

Załącznik 1
do uchwały nr 676/250/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2017 ROKU**

Katowice, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2017 ROKU	5
1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	5
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK.....	13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	23
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	35
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2017 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	101
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU.....	107
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	107
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU WG ŹRÓDEŁ	108
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)	109
– TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU	116
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	123
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	130
– TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)	136

– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	179
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2017 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	199
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2017 ROKU	234
– ZAŁĄCZNIK NR 2A. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2017 ROKU	235
– ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2017 ROKU	236
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 ROKU	237
– ZAŁĄCZNIK NR 5. RB – NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 1.01–31.12.2017	270

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU	271
1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	271
2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	278
– TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU	280
– TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU	300

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–2020 I POWER 2014–2020 W 2017 ROKU (CZĘŚĆ IV)	302
ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJ PROGRAMÓW WIELOLETNICH	309
1. ZMIANY WPROWADZONE W 2017 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030	309
2. WYKONANIE W 2017 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030	310
3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA	374

– ROZDZIAŁ I –

WYKONANIE BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

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

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

Realizując budżet w 2017 roku, Sejmik Województwa podjął 10 uchwał zmieniających jego wysokość:

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

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

- **zwiększenie** o kwotę **414.237 zł** celem ujęcia w budżecie środków:
 - unijnych na dofinansowanie projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **389.926 zł**,
 - przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację, projektu pt.: „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – **24.311 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **816.507 zł** dotyczące:
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach projektów pn.: „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” oraz „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” w ramach programu Erasmus+. Zaliczka przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji **wpłynęła** na rachunek budżetu województwa **w roku 2016** i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym – **334.122 zł**,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*” (43.004 zł) oraz „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” (81.318 zł). Środki **wpłynęły** na rachunek budżetu województwa **w roku 2016** i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym – **124.322 zł**,
 - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, projektu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+. Grant został przekazany przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w latach ubiegłych i zgodnie z umową z KE może być wydatkowany przez cały okres realizacji projektu. Tym samym stanowią dochody budżetu w roku bieżącym – **358.063 zł**.

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

- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgromadzonych w 2016 roku – **786.048 zł**,

- remont taboru kolejowego, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, przyznanego w 2016 – **3.585.143 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2016 roku – **6.980.897 zł**,
- zabezpieczenie środków na realizację projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (**273.348 zł**) oraz przekazanie do Ministerstwa Rozwoju środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach RPO WSL 2014 – 2020 (**56 zł**),
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011-2012, zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów – **13.080.492 zł**,
- realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach projektu pn. „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **121.554 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „*Enhancing Quality in Primary Physical Education, tj. wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*” w ramach programu Erasmus+ - **38.673 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (**864.300 zł**) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (**1.827.000 zł**), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2016 roku,
- przywrócenie do planu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej środków własnych, które jednostka przekazała na rachunek Wojewody w styczniu br. Zwrotu dokonano w związku z otrzymaną w grudniu 2016 roku nadpłatą za c.o., powstałą przy realizacji zadań zleconych w 2015 rok – **930 zł**,
- refundację kosztów poniesionych przez partnerów projektu w 2016 roku oraz zwrot niewykorzystanych środków do Komisji Europejskiej, w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „*EURES-T Beskydy*” w ramach programu EaSi-Eures – **145.764 zł**,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” w ramach programu Erasmus+ – **69.166 zł**,
- dokonanie do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 – **2.973 zł**,
- realizację projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **116.578 zł**,
- kontynuację zadania rozpoczętego w 2016 roku pn.: „*Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*” – **470.155 zł**,
- realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus+: „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*” (**49.362 zł**) oraz „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” (**12.219 zł**),

- zadanie pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu” – dotacja dla Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – **1.327.318 zł**,
 - kontynuację zadania „Budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę” przez Śląski Ogród Zoologiczny, na które w 2016 roku wykonano adaptację dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę – **500.000 zł**,
 - c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **30.654.246 zł** „wolnych środków”, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych w 2016 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.
- 2) Uchwałą Nr **V/35/5/2017** z dnia 20.03.2017 r. dokonano:
- a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 6.543.018 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o kwotę **9.496.797 zł** celem wprowadzenia do budżetu środków:
 - unijnych w związku z realizacją projektu własnego Województwa Śląskiego „Przebudowa DW 791 na odcinku DK1 do DK 78 etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 6.1. Drogi wojewódzkie – **8.650.315 zł**,
 - przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – **68.388 zł**,
 - z ostatniej transzy środków przyznanych przez Komisję Europejską na realizację projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE+ – **778.094 zł**.
 - **zmniejszenie** o kwotę **2.953.779 zł**:
 - w związku z przesunięciem terminu realizacji wynikającym z przedłużającej się oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) – **149.266 zł**,
 - części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r. – **2.804.513 zł**,
 - b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 39.676.153 zł**, w tym :
 - **zwiększenie** o kwotę **39.825.419 zł** na:
 - zabezpieczenie środków na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie „Wsparcia gospodarstw (zagród) edukacyjnych w Województwie Śląskim” poprzez doposażenie i ulepszenie zaplecza technicznego, promocję, szkolenia i dofinansowanie wizyt w gospodarstwach – **200.000 zł**,
 - dodatkowe środki dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu na pokrycie kosztów diet i ryczałtów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników oraz zakup sprzętu geodezyjnego i dwóch samochodów służbowych – **280.000 zł**,
 - dodatkowe środki dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie na zakup sprzętu geodezyjnego oraz terenowego samochodu służbowego – **186.000 zł**,
 - zadanie pn.: „Wykonanie sieci komputerowej” realizowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach w związku ze zmianą siedziby jednostki – **25.440 zł**,
 - realizację projektu własnego Województwa Śląskiego „Przebudowa DW 791 na odcinku DK1 do DK 78 etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 6.1 Drogi wojewódzkie – **8.650.315 zł**,
 - zadania remontowe i inwestycyjne na drogach wojewódzkich – **20.000.000 zł**,
 - pomoc finansową dla powiatu bielskiego na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie–Czechowicach Dziedzicach” – **1.000.000 zł**,

- realizację zadań Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Rowerowej – **350.000 zł**,
- zakup dwóch serwerów wraz z gwarancją i asystą techniczną, systemem operacyjnym i środowiskiem wirtualnym dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – **210.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualną zapłatę podatku VAT w związku z planowanymi (w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego) transakcjami w zakresie mienia Województwa – **500.000 zł**,
- udział w imprezach promujących Województwo Śląskie, promocję herbu i logo oraz reklamę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej – **1.830.000 zł**,
- zadania związane z realizacją programu „Kierunek Śląskie 3.0” – **1.000.000 zł**,
- pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – **68.388 zł**,
- realizację projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE + (**873.331 zł**, w tym 95.237 zł wkład własny),
- przeprowadzenie remontów w Oddziałach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu, Kalinie i Smoleniu oraz w siedzibie jednostki w Będzinie – **35.100 zł**,
- dodatkowe środki na ochronę mienia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – **70.000 zł**,
- organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **2.500.000 zł**,
- zadania inwestycyjne pn.:
 - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – **800.000 zł**,
 - „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” – **129.845 zł**,
 - „Modernizacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – **65.000 zł**,
 - realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (Program „Rodzina 500+”) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków ze strony budżetu państwa – **1.052.000 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **149.266 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu),

c) **zwiększenie** planu **przychodów** o kwotę per saldo **33.133.135 zł**, w tym:

- **zmniejszenie** o kwotę **31.510.373 zł przychodów z tytułu kredytu**, celem ograniczenia poziomu zadłużenia Województwa Śląskiego oraz kosztów jego obsługi, co wpłynęło korzystnie na poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
- **zwiększenie** o kwotę **64.643.508 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2016 rok co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2016 rok, na pokrycie:
 - zwiększonych wydatków własnych – 30.328.622 zł,
 - zmniejszonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 2.804.513 zł,
 - zmniejszonych przychodów z kredytu bankowego – 31.510.373 zł.

3) Uchwałą Nr **V/35/6/2017** z dnia 20.03.2017 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **19.566.834 zł**, na:

- dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – **18.204.654 zł**, w tym dla:

- Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – 1.373.850 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 1.861.000 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 3.731.000 zł,
- Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach – 2.210.000 zł, w tego na organizację Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – 800.000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – 202.000 zł, w tym 100.000 zł na organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 100.000 zł,
- Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach – 3.100.000 zł, w tym 50.000 zł na współorganizację Off Festival, 2.900.000 zł na organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
- Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – 1.000.000 zł,
- Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 450.000 zł, w tym 250.000 zł na „Śląski Fundusz Filmowy” i 200.000 zł na rekonstrukcję cyfrowe filmów Kazimierza Kutza,
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 52.025 zł,
- „Zamku Cieszyń” w Cieszynie – 245.932 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – 346.906 zł,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 1.000.087 zł,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 1.488.000 zł,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 486.704 zł,
- Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 210.042 zł,
- Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 270.600 zł,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 59.820 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 16.688 zł,
- udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin na Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – **100.000 zł**,
- zabezpieczenie dodatkowych środków dla Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na zadanie pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia – Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu” – **646.338 zł**,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – **300.000 zł**,
- organizację otwartego konkursu ofert na zadania w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych – **50.000 zł**,
- uzupełnienie środków na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – **83.892 zł**,
- zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędną infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, program konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – (środki niewydatkowane w 2016 r.) – **171.950 zł**, „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” – (środki niewydatkowane w 2016 r.) – **10.000 zł**,

b) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **19.566.834 zł**, „wolnych środków” za 2016 rok stanowiących pokrycie zwiększonych o tę kwotę wydatków.

4) Uchwałą Nr **V/37/4/2017** z dnia 24.04.2017 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 456.573 zł**, w tym:

— **zwiększenie** o kwotę **576.748 zł** o środki:

- unijne, w związku z realizacją projektu „*Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim*” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (87.590 zł) oraz projektu „*Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych*”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (415.322 zł) w ramach RPO WSL 2014–2020,
- przyznane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538.). Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 73.836 zł,

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

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

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

6) Uchwałą Nr **V/39/6/2017** z dnia 19.06.2017 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **1.197.900 zł**, w tym:

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

7) Uchwałą Nr **V/41/7/2017** z dnia 28.08.2017 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 54.577 zł**, w tym:

— **zwiększenie** o kwotę **52.464 zł** celem:

- wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit na podstawie porozumienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Kompanią Węglową S.A., na naprawy szkód górniczych na ciekach Goławieckim i Ławeckim – **44.464 zł**,
- zwiększenia limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych pracowników obsługujących zadanie – **8.000 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **107.041 zł**, w związku z wycofaniem się partnerów ze strony słowackiej z realizacji projektu „*Nauka bez granic*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V– A Polska – Słowacja 2014 – 2020, i tym samym brakiem możliwości realizacji projektu,

- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 5.010.288 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **52.464 zł**, celem:
 - naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego – **44.464 zł**,
 - zwiększenia limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych pracowników obsługujących zadanie – **8.000 zł**,
 - **zmniejszenie** o kwotę **5.062.752 zł**, w wyniku:
 - pozyskania środków zewnętrznych, tj. z gminy Goczałkowice-Zdrój oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „*Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200*” powodujących zwolnienie części środków własnych budżetu Województwa – **1.930.375 zł**,
 - oszczędności przetargowych dotyczących zadania „*Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*”, w wyniku których przedstawiono zaktualizowany – o niższej wartości program inwestycji – **3.025.336 zł**,
 - wycofania się partnerów ze strony słowackiej z realizacji projektu „*Nauka bez granic*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, i tym samym brakiem możliwości realizacji projektu – **107.041 zł**,
- c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **3.044.289 zł** stanowiącą kolejną transzę „wolnych środków” za 2016 rok, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- d) **zwiększenia planu rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **8.000.000 zł** celem udzielenia pożyczki Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową,
- 8) Uchwałą Nr **V/42/5/2017** z dnia 18.09.2017 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **20.355 zł**, związaną z :
- zawarciem umowy darowizny ze spółką Bayer Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przekazanej na: druk i dystrybucję „Paszportu do zdrowia seniora”, organizację przez Województwo Śląskie wydarzeń obejmujących tematykę promocji i ochrony zdrowia oraz medycyny, w ramach polityki senioralnej (15.000 zł),
 - wprowadzeniem środków unijnych, w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu pn.: „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Pomocy Technicznej PWT Interreg V-A Polska – Słowacja w 2016 roku (5.355 zł).
- 9) Uchwałą Nr **V/44/3/2017** z dnia 16.10.2017 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **per saldo 1.082.502 zł**, z tego:
- **zwiększenie**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o. – **1.562.220 zł**,
 - **zmniejszenie** celem dostosowania planu finansowego do faktycznej wartości projektu „*Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy*” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia publicznego na opracowanie regionalnych programów zdrowotnych na 2018 r. – **479.718 zł**.
- 10) Uchwałą Nr **V/47/4/2017** z dnia 18.12.2017 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **194.295 zł**, w związku z:
- decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r. przyznającą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **71.127 zł**,

- zawarciem aneksu do umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim, zwiększającym kwotę dotacji w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **43.308 zł**,
- celem ujęcia w budżecie województwa dodatkowych środków, które będą przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – **51.660 zł**,
- zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej pracowników obsługujących zadanie – **28.200 zł**.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął również uchwałę Nr V/41/1/2017 z dnia 28.08.2017 roku oraz V/46/10/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, dokonując zmian wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działami.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **81** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 40 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;
- 31 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- 10 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 443 521 859			
			9 478 902	S	
			-40 129 168*	Z	
		1 443 521 859	-30 650 266		1 412 871 593
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	46 898 354	15 723 489	Z	62 621 843
	OGÓŁEM DOCHODY	1 490 420 213	-14 926 777		1 475 493 436
I	Wydatki - budżet własny	1 606 895 238			
			87 877 406	S	
			-40 129 168*	Z	
		1 606 895 238	47 748 238		1 654 643 476
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	46 898 354	15 723 489	Z	62 621 843
	OGÓŁEM WYDATKI	1 653 793 592	63 471 727		1 717 265 319

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

* Zmniejszenia planu o kwotę per saldo 40.129.168 zł dokonane przez Zarząd Województwa w trakcie roku wynikały przede wszystkim z dostosowania planu dotacji z budżetu państwa na projekty RPO 2014-2020 do:

- faktycznych wartości wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO 2014 – 2020. Pomimo prognoz znacznej puli środków nie udało się zakontraktować m.in. ze względu na czasochłonny proces przygotowania i zatwierdzenia lokalnych programów rewitalizacji,

- zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 rok.*

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się po stronie:

dochodów kwotą **1.475.493.436 zł**,

wydatków kwotą **1.717.265.319 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2017 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.250.127.553,49 zł**, co stanowi **84,7%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 96,9%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,1%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **95,3%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu melioracji wodnych i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej oraz zadania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dotyczące ośrodków adopcyjnych, świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys.1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.227.119.328,59 zł** czyli w **71,5%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2016 przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014 - 2017

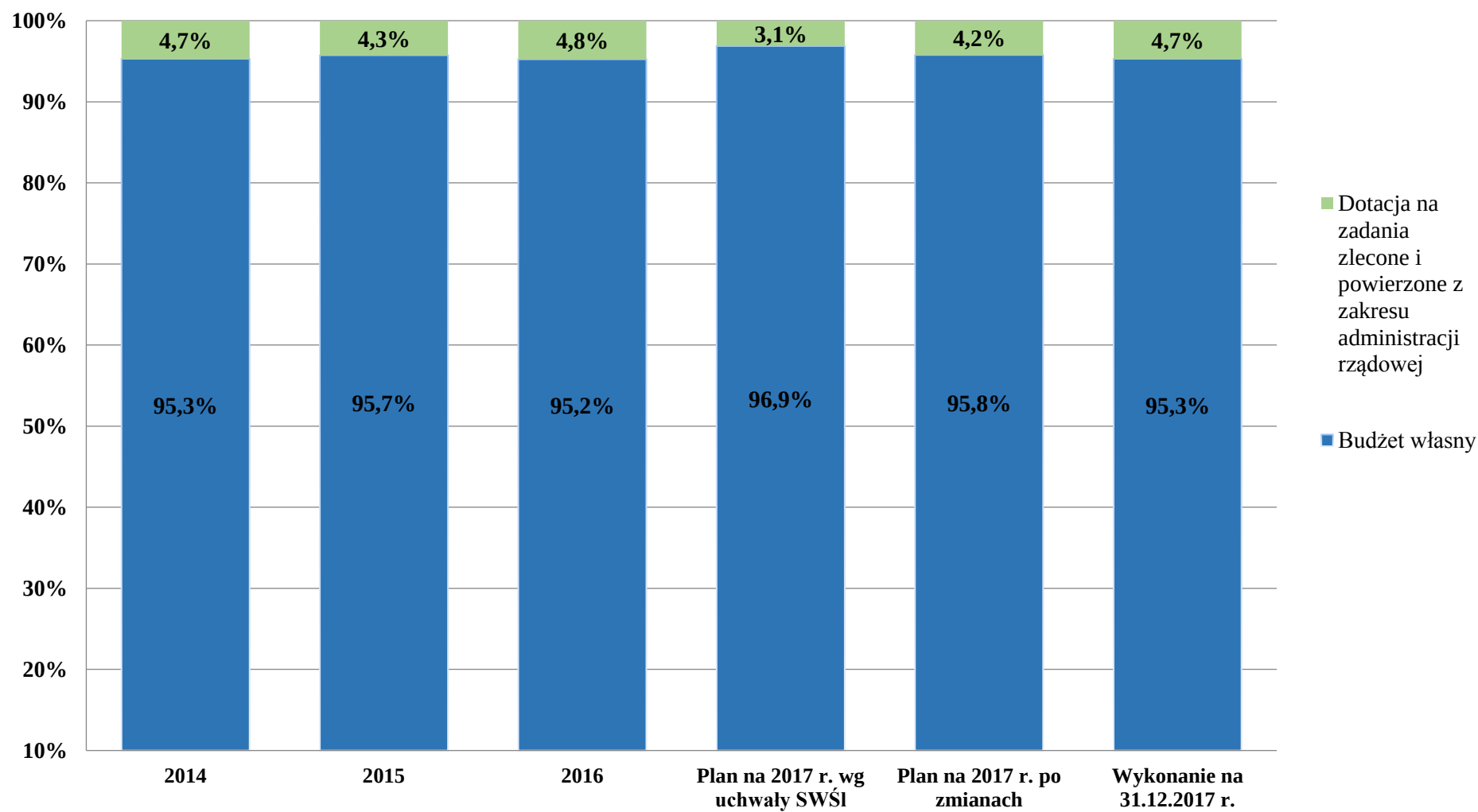


tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016 – 2017
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2016	2017	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 608 256,68	47 110 384,94	128,7
020	Leśnictwo	846 070,85	931 302,32	110,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	683 666,34	675 783,53	98,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 245 989,37	845 074,61	16,1
600	Transport i łączność	517 316 391,54	439 480 035,37	85,0
630	Turystyka	212 609,49	81 334,00	38,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 127 980,70	6 463 661,87	58,1
710	Działalność usługowa	82 470 571,05	75 578 119,11	91,6
750	Administracja publiczna	137 013 698,85	153 872 147,97	112,3
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 007 400,00	4 047 499,99	101,0
757	Obsługa długu publicznego	14 389 117,46	15 112 678,98	105,0
758	Różne rozliczenia	-	13 080 492,00	-
801	Oświata i wychowanie	76 444 000,69	81 492 076,66	106,6
803	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	2 000 000,00	400,0
851	Ochrona zdrowia	60 179 593,09	65 030 734,40	108,1
852	Pomoc społeczna	17 149 284,17	8 236 920,95	48,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 264 531,56	43 322 136,18	171,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 039 619,45	38 846 670,84	114,1
855	Rodzina	-	14 358 666,51	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 424,24	1 382 103,27	209,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 912 714,86	169 233 794,26	113,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 197 193,89	21 245 095,73	100,2
926	Kultura fizyczna	12 456 533,16	24 690 615,10	198,2
WYDATKI OGÓŁEM		1 206 728 647,44	1 227 119 328,59	101,7

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 1,25 % do 4,46%, tj. wzrost z kwoty 20.673.860 zł do kwoty 76.533.171 zł, co przede wszystkim wynikało z przesunięć 55.299.100 zł z działu 926 - kultura fizyczna, na objęcie udziałów spółki Stadion Śląski, która kończy inwestycję związaną z „Zadaszeniem stadionu...”,
- rolnictwo i łowiectwo z 1,98% do 2,83%, co daje wzrost per saldo o 15.915.477 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 w likwidacji;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost o 0,922 pp. do prawie 10%, które stanowi kwota 21.602.075 zł, będąca uzupełnieniem wydatków niezbędnych jednostkom kultury;
- różne rozliczenia - wzrost z 0,79 % do 1,39 %, przede wszystkim w związku z zabezpieczeniem kwoty 13.080.492 zł na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011 i 2012, wynikający z decyzji Ministra Finansów od których Województwo złożyło odwołanie (procedury są kontynuowane w 2018 roku),
- rodzina – wzrost 0,33 pp., tj. o kwotę 5.988.103 zł, tj. o wartość dotacji na zadania zlecone prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dotyczące ośrodków adopcyjnych, świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych.

Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w dziale kultura fizyczna – spadek z 5,53 do 2,23 % - w związku z przeniesieniem środków do działu 710 – działalność usługowa, co opisano powyżej.

Ponadto w zakresie działów 801- Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zauważalny jest spadek poziomu wydatków, co wynikało z ich dostosowania do:

- faktycznych wartości wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, ze środków budżetu państwa. Pomimo prognoz znacznej puli środków nie udało się zakontraktować m.in. ze względu na czasochłonny proces przygotowania i zatwierdzenia lokalnych programów rewitalizacji,
- zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 rok.*

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 **77,2%**, co daje 947.157.259,23 zł,
- wydatki majątkowe **22,8%** w wysokości 279.962.069,36 zł.

tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 ROK**

wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017		Wykonanie w 2017 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,034	1,975	2,829	3,839
020	Leśnictwo	0,070	0,054	0,055	0,076
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,057	0,063	0,045	0,055
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	0,00024	0,00023	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,435	0,166	0,118	0,069
600	Transport i łączność	42,869	47,248	47,898	35,814
630	Turystyka	0,018	0,006	0,006	0,007
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,922	0,547	0,460	0,527
710	Działalność usługowa	6,834	1,250	4,457	6,159
750	Administracja publiczna	11,354	10,408	10,385	12,539
752	Obrona narodowa	0,0002	0,00012	0,00012	0,00016
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,332	0,215	0,236	0,330
757	Obsługa długu publicznego	1,192	1,365	1,315	1,232
758	Różne rozliczenia	-	0,786	1,390	-
801	Oświata i wychowanie	6,335	5,221	4,897	6,641
803	Szkolnictwo wyższe	0,041	-	0,116	0,163
851	Ochrona zdrowia	4,987	4,580	4,459	5,299
852	Pomoc społeczna	1,421	1,237	0,612	0,671
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,094	4,715	3,509	3,530
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,821	2,435	2,438	3,166
855	Rodzina	-	0,631	0,956	1,170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,055	1,004	0,139	0,113
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,340	9,072	9,994	13,791
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,757	1,372	1,456	1,731
926	Kultura fizyczna	1,032	5,530	2,231	2,012
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.

Zestawienie pokazuje poziom realizacji zadań w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020** w wysokości **33,9%**.

Niskie wykonanie planu po zmianach wynika z wielu czynników:

- plan przyjęty na rok 2017 opierał się o informacje ujęte w materiałach planistycznych opracowanych dla potrzeb budżetu państwa w lutym 2016 roku,
- ze względu na dużą liczbę naborów oraz poziom skomplikowania niektórych projektów (co wymusza pogłębioną weryfikację wniosków) planowanie wydatków opiera się na szacunkach,
- corocznie trudność sprawia ustalenie kwot dotacji dla beneficjentów konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone,
- pomimo prognoz, rozstrzygnięto tylko część konkursów a znacznej puli środków nie udało się zakontraktować m.in. ze względu na czasochłonny proces przygotowania i zatwierdzenia lokalnych programów rewitalizacji,
- w trakcie roku budżetowego beneficjenci składają liczne aktualizacje harmonogramów realizacji zadań. Dotyczy to również projektów własnych Województwa Śląskiego, w ramach których Zarząd Dróg Wojewódzkich zaktualizował harmonogramy dotyczące zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, dostosowując je do planowanych przetargów, zawartych umów oraz tempa prac,
- część umów przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy nie doszła do skutku ze względu na odstąpienie bądź ich rozwiązanie przez beneficjentów,
- część projektów „drogowych”, na które Województwo Śląskie jako beneficjent planowało pozyskać dofinansowanie, znalazła się na liście rezerwowej.

Pula środków niewykorzystanych w danym roku wraca do alokacji Programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach.

tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2017 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 661 592	28 000 293	26 949 673,22	96,2
	pozostałe zadania	24 661 592	28 000 293	26 949 673,22	96,2
020	Leśnictwo	894 197	938 637	931 302,32	99,2
	pozostałe zadania	894 197	938 637	931 302,32	99,2
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	20 871,61	36,3
	pozostałe zadania	57 427	57 427	20 871,61	36,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	-	-
	pozostałe zadania	4 000	4 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	2 027 317	845 074,61	41,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 689 663	1 974 898	816 833,05	41,4
	pozostałe zadania	48 584	52 419	28 241,56	53,9
600	Transport i łączność	751 033 298	795 189 623	415 076 962,57	52,2

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	319 237 854	346 244 069	63 594 173,02	18,4
	pozostałe zadania	431 795 444	448 945 554	351 482 789,55	78,3
630	Turystyka	95 000	95 000	81 334,00	85,6
	pozostałe zadania	95 000	95 000	81 334,00	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	7 906 910	6 463 661,87	81,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 141 285	4 900	-	-
	pozostałe zadania	7 902 010	7 902 010	6 463 661,87	81,8
710	Działalność usługowa	18 141 860	74 003 853	73 053 134,81	98,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	558 685	108 237	27 726,37	25,6
	pozostałe zadania	17 583 175	73 895 616	73 025 408,44	98,8
750	Administracja publiczna	169 629 961	175 840 846	151 371 852,17	86,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	73 348 395	73 614 230	60 279 320,76	81,9
	PO PT 2014-2020	2 192 896	2 324 471	2 175 497,41	93,6
	pozostałe zadania	94 088 670	99 902 145	88 917 034,00	89,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	4 049 500	4 047 499,99	100,0
	pozostałe zadania	3 549 500	4 049 500	4 047 499,99	100,0
757	Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
	pozostałe zadania	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
758	Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
w tym:	pozostałe zadania	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
	pozostałe zadania - rezerwy	13 000 000	10 784 860	-	-
801	Oświata i wychowanie	86 308 202	83 888 806	81 333 074,16	97,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 730 442	5 861 270	3 683 431,04	62,8
	pozostałe zadania	77 577 760	78 027 536	77 649 643,12	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	pozostałe zadania	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	75 486 886	74 957 713	63 514 213,99	84,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 645 032	111 473	38 450,00	34,5
	pozostałe zadania	73 841 854	74 846 240	63 475 763,99	84,8
852	Pomoc społeczna	20 453 798	10 506 249	8 236 920,95	78,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	17 715 493	7 828 613	5 610 481,36	71,7
	pozostałe zadania	2 738 305	2 677 636	2 626 439,59	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	60 263 885	43 322 136,18	71,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	47 553 284	29 450 730	21 359 141,89	72,5
	PO PT 2014-2020	6 924 198	6 063 198	1 473 179,83	24,3

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	23 501 189	24 749 957	20 489 814,46	82,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 262 666	41 869 785	38 846 670,84	92,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 455 049	6 787 315	4 631 269,80	68,2
	pozostałe zadania	33 807 617	35 082 470	34 215 401,04	97,5
855	Rodzina	8 323 894	9 391 177	7 405 763,43	78,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 370 000	1 375 600	678 116,87	49,3
	pozostałe zadania	6 953 894	8 015 577	6 727 646,56	83,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 480 412	2 265 498	1 303 292,01	57,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 982 268	407 764	-	-
	pozostałe zadania	2 498 144	1 857 734	1 303 292,01	70,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 627 603	169 233 794,26	98,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	0	40 840	33 300,00	81,5
	pozostałe zadania	150 025 528	171 586 763	169 200 494,26	98,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	25 011 195	21 245 095,73	84,9
	pozostałe zadania	22 695 520	25 011 195	21 245 095,73	84,9
926	Kultura fizyczna	91 452 284	38 303 807	24 690 615,10	64,5
	pozostałe zadania	91 452 284	38 303 807	24 690 615,10	64,5
SUMA		1 606 895 238	1 654 643 476	1 168 166 114,80	70,6
	RPO WSL 2014-2020	494 427 450	473 809 939	160 752 244,16	33,9
	PO PT 2014-2020	9 117 094	8 387 669	3 648 677,24	43,5
	pozostałe zadania	1 103 350 694	1 172 445 868	1 003 765 193,40	85,6

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2017 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **269.823.459 zł**, ich źródłami były:

- „wolne środki” z 2016 roku – 20.327.318 zł,
- kredyt bankowy – 246.631.635 zł,
- spłata rat udzielonych pożyczek – 2.864.506 zł.

Plan przychodów uległ w trakcie roku zwiększeniu per saldo do kwoty **356.221.963 zł**, z tego:

- zwiększono „wolne środki” z 2016 rok o 117.908.877 zł, do kwoty **138.236.195 zł**,
- zmniejszono kredyt bankowy o 31.510.373 zł, do poziomu **215.121.262 zł**.

Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **106.450.080 zł** i do końca roku wykonano je na poziomie **100%**, tj. w kwocie **106.450.079,97 zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano kwotę **8.000.000 zł** jako pożyczkę dla Okręgowego Szpitala

Kolejowego w Katowicach na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

W wyniku zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie zasad umarzania należności cywilnoprawnych i trwającymi procedurami przygotowania nowej uchwały sejmiku w tym zakresie, w roku 2017 **nie umorzono** żadnych pożyczek udzielonych z budżetu Województwa.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2017 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2017 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..... **23.008.224,90 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „**wolne środki**” **127.359.290,32 zł**,
- **WYNIK FINANSOWY za 2017 r.** to kwota **150.367.515,22 zł**

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **16.879.436,07 zł**, z tego:

- 1) do budżetu państwa za pośrednictwem **Wojewody 583.027,24 zł** zwrócono w dziale:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, ... **340.679,33 zł**,
z tego:
 - prace urzędniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 2,83 zł,
 - oszczędności na bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji, w zakresie utrzymania wód istotnych dla potrzeb rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 71.582,12 zł,
 - pomoc techniczna PROW 2014-2020 – 269.094,38 zł, w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW).
 - 050 – Rybolówstwo i rybactwo** – pomoc techniczna PO Ryby 2014-2020 **56.256,08 zł**,
 - 710 – Działalność usługowa** – **3.253,70 zł**,
z tego:
 - oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 1.275,73 zł,
 - środki niewykorzystane na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania zlecone – 1.731,34 zł
 - oszczędności Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przy wykonaniu operatu szacunkowego działki zaliczanej do wód publicznych, tzw. pozostałych (0,63 zł) oraz dotyczące kosztów zastępstwa procesowego (246 zł),
 - 750 – Administracja publiczna** – **339,20 zł**,
w zakresie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz wynagrodzeń komisji przeprowadzającej kategoryzację obiektów hotelarskich,
 - 801 – Oświata i wychowanie** – **43.278,16 zł**,
z tego:

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1774) – 147,99 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z: niezrealizowaniem zakupów w części dotyczącej niepełnosprawnych ze względu na problem z dostępnością podręczników oraz z mniejszą niż planowano liczbą uczniów – 43.130,17 zł,

851 – Ochrona zdrowia – 3.133,80 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów – 2.888,80 zł,
- środki na realizację postanowień sądu oraz pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 245 zł,

852 – Pomoc społeczna 2.391,44 zł,

oszczędności na szkoleniach dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

855 - Rodzina 77.916,92 zł,

z tego oszczędności w zakresie:

- Programu „500 +” – 27.654,45 zł,
- świadczeń rodzinnych – 37.041,12 zł,
- działalności ośrodków adopcyjnych – 13.221,35 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.699,74 zł,

w tym:

- przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, 1.391,10 zł,
- oszczędności przy opracowaniu „Programu ochrony powietrza ...” – 32.308,64 zł,

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody – 22.078,87 zł,

w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

- 2) do **Ministerstwa Rozwoju** niewykorzystane dotacje budżetu państwa na realizację:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 **11.608.961,34 zł,**
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 **2.227.644,60 zł,**
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020.....**1.784.296 zł.**
 Znaczna część tych środków stanowi zwroty od beneficjentów, które musiały być dokonane do końca roku budżetowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W 2018 r. nastąpi ponowne przekazanie dotacji do tych beneficjentów.
- 3) do **Ministerstwa Finansów** **629.316,67 zł,**
niewykorzystane środki europejskie na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.
- 4) do **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** **13.035,80 zł,**
z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 5) do **Ministerstwa Edukacji Narodowej** **91,65 zł,**
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 6) do **Polskiego Związku Pływackiego** **4.322,61 zł,**

- niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 7) do **gminy Racibórz** **781 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 **gminy Sosnowiec** **49,11 zł**,
oszczędności przy realizacji „Program Profilaktyki Zintegrowanej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sosnowiec na lata 2017-2020”.
- 9) do **miast na prawach powiatów oraz powiatu** **27.910,05 zł**,
z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, w tym:
- Bytom – 6.492 zł,
 - Częstochowa – 7.609,28 zł,
 - Gliwice – 1.589,88 zł,
 - Ruda Śląska – 1.990 zł,
 - powiat wałecki (województwo zachodniopomorskie) – 10.228,89 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2017 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.443.521.859 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **2,1%**, tj. do kwoty **1.412.871.593 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2017 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.191.174.339,70 zł**, co stanowi **84,3%** planu.

tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014 – 2017**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	2017 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	53,532	55,654	77,910	72,637	75,301	74,882
	w tym bieżące:	45,263	50,585	65,283	51,594	52,979	68,419
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	36,828	35,407	57,249	46,408	47,415	61,439
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,981	9,881	14,968	12,470	12,740	15,636
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	26,847	25,526	42,280	33,939	34,675	45,803
	2. Dochody jednostek budżetowych	3,219	13,162	5,802	3,147	3,391	4,836
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,003	0,001	0,004	0,001	0,001	0,003

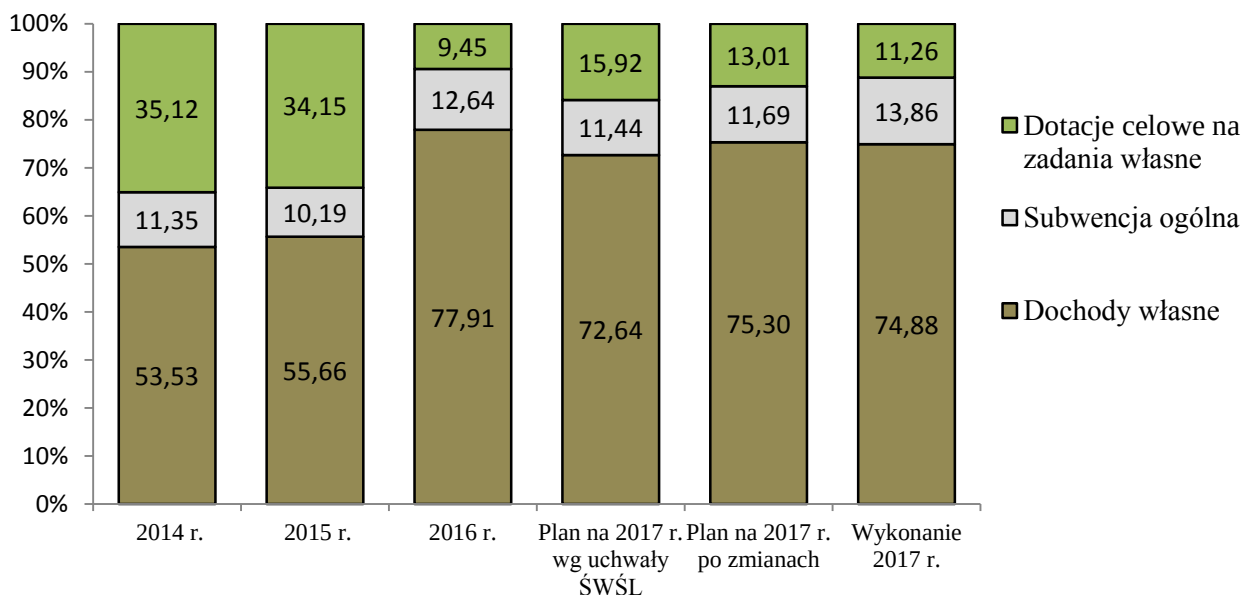
Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	2017 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,175	0,162	0,221	0,166	0,170	0,204
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,007	0,003	0,003	0,013	0,013	0,002
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,002	0,003	0,004	0,002	0,002	0,006
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,110	0,093	0,246	0,277	0,283	0,182
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,788	0,086	0,381	0,097	0,099	0,126
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,280	0,085	0,296	0,312	0,319	0,378
	10. Środki unijne	3,623	1,224	0,360	0,657	0,714	0,664
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,228	0,358	0,719	0,513	0,571	0,581
	w tym majątkowe:	8,269	5,069	12,627	21,043	22,322	6,463
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,143	0,689	0,190	4,455	4,597	1,977
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,104	0,085	0,058	4,358	4,453	1,869
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	0,083	0,048	0,050	0,045
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0003	0,0003	0,0004	0,0003	0,0003	0,0004
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,474	0,448	0,137	0,0004	0,166	0,197
	3. Środki unijne	7,652	3,933	12,300	16,587	17,559	4,289
II	SUBWENCJA OGÓLNA	11,350	10,193	12,635	11,445	11,688	13,863
	1. Część oświatowa	6,775	5,798	7,416	5,914	5,849	6,937
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,236	0,365	0,132	-	0,077	0,091
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,236	0,365	0,132	-	0,077	0,091
	3. Część wyrównawcza	3,300	3,196	3,571	4,557	4,656	5,523
	4. Część regionalna	1,039	0,834	1,516	0,974	1,106	1,311
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35,119	34,152	9,455	15,918	13,011	11,255
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,402	0,166	0,258	0,774	0,691	0,557
	<i>w tym bieżące:</i>	0,125	0,113	0,168	0,141	0,147	0,173
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,277	0,054	0,090	0,633	0,544	0,385
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25,399	28,505	3,408	2,944	3,712	3,157
	<i>w tym bieżące:</i>	2,032	1,638	2,368	2,220	2,054	2,328

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	2017 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym majątkowe:</i>	23,367	26,867	1,040	0,724	1,657	0,829
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	8,318	5,481	5,789	12,200	8,608	7,540
	<i>w tym bieżące:</i>	5,904	4,035	5,154	10,344	8,449	7,420
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,414	1,445	0,635	1,856	0,160	0,121
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą dochodów w całej strukturze budżetu są dochody własne. W stosunku do lat 2014–2015 widoczny jest znaczący spadek udziału dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zakończono kosztowną, wieloletnią inwestycję budowy drogowej trasy średnicowej finansowanej ze środków miasta Zabrze i Gliwice. Zmniejszenie udziału dotacji celowych w dochodach własnych spowodowało zmiany w strukturze dochodów, co przełożyło się na zwiększenie udziału subwencji ogólnej w dochodach własnych ogółem.

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014-2017



I. DOCHODY WŁASNE wykonano w **83,8 %** planu wynoszącego **1.063.907.726 zł**, tj. w kwocie **891.976.623,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **814.994.939,65 zł**,
- dochody majątkowe – **76.981.683,85 zł**.

Źródła ww. dochodów stanowią m.in.:

1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły ogółem **731.842.601,35 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy z terenu Województwa Śląskiego stanowił 45,8% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **111,4%** planu, co daje kwotę **545.589.044,35 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty tej urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 390.812.896,02 zł, co stanowi 71,6% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 154.776.148,33 zł, przekazało 119 urzędów skarbowych z obszaru kraju.

Udział Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 15,6% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **186.253.557 zł**, co stanowi **103,5%** planu.

2. Dochody bieżące jednostek budżetowych. Na wykonanie w wysokości **57.599.369,41 zł** stanowiące **120,2%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **18.209.272,52 zł**, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **5.220.929,70 zł**, co stanowi **98,6%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (5.174.603,19 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów z najmu i dzierżawy (31.076,19 zł), zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze, koszty upomnień, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, (10.690,04 zł). Pozostałe wpływy jednostki w 2017 r. to m.in.: odsetki bankowe, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, zwrot składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu (4.560,28 zł),
- **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji** osiągnął dochody na poziomie **105,3%** planu, co daje kwotę **373.860,09 zł**. Głównym źródłem uzyskanych dochodów były wpływy: z tytułu uzgodnień i nadzorów specjalistycznych w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych (117.534,97 zł). Ponadto jednostka osiągnęła dochody: za wynajem pomieszczeń (74.576,26 zł), z tytułu kar umownych za odstąpienie od realizacji zadań bądź ich nieterminową realizację (72.025,95 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki i odsetek za zwłokę w zapłacie należności (26.065,12 zł), z tytułu partycypacji KWK Ziemowit w kosztach związanych z naprawą szkód górniczych spowodowanych przez kopalnię w cieku Ławeckim i Goławieckim (25.490,09 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in. wpływy za media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń i wynagrodzenie płatnika, wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania cieków (58.167,70 zł),
- **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** (jednostka zlikwidowana z dniem 31 października 2017 r.) osiągnęło w 2017 roku dochody w kwocie **58.313,99 zł** i tym samym wykonanie wyniosło **92,2%** planu. Wpływy pochodziły z umowy dotyczącej organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy „Dom Polski Południowej” w Brukseli (58.076,20 zł). Ponadto jednostka osiągnęła dochody z tytułu rekompensaty linii lotniczych za opóźnienie lotu (237,79 zł),

- **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.194.158,50 zł**, co stanowi **93,2%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2017 roku. Ich głównym źródłem były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.291.425,25 zł), tj. wpłat za wyżywienie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen oraz seanse popularne, wpływy z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za zajęcia w obserwatorium i stacji meteorologicznej i sejsmologicznej. Jednostki osiągnęły także dochody m.in. za wynajem mieszkań, pomieszczeń, wynajem sali, garażu, wynajem samochodu, najem składników majątkowych, najem i dzierżawę terenu, basenu (465.546,14 zł) oraz m.in. za wydawanie duplikatów dokumentów, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków (319.014,73 zł). Pozostałe dochody bieżące (118.172,38 zł) pochodzą m.in. z: odsetek bankowych, odsetek umownych od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień, zwrotów: zaliczki postępowania komorniczego, kosztów sądowych, składki z ubezpieczenia samochodu służbowego, odszkodowania z tytułu: kosztów badań poekspozycyjnych, uszkodzenia dachu, uszkodzenia anten zbiorczych, wybite szyby podczas wichury, wpływów za wydawanie duplikatów świadectw, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ZUS, zwrotów nadpłat za media, składek PZU, składki PFRON, podatku od nieruchomości,
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2017 rok dochodów wykonał w **108,4%**, czyli w kwocie **5.157.975,29 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (3.888.428,14 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (273.859,55 zł), darowizn i sponsoringu (127.468,26 zł), zwrotu podatku VAT za rok 2016 (302.742 zł), odsetek bankowych i odsetek za zaległości w transakcjach handlowych (21.696,20 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 543.781,14 zł) uzyskano z: wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów,
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **90,4%**, co daje **1.722.398,02 zł**. Głównym źródłem dochodu w 2017 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, (1.392.081,02 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów: z tytułu zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłat za materiały przetargowe, za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne, z tytułu najmu lokalu, z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, odsetek od należności i korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika (330.317 zł),
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w Katowicach dochody wykonał w wysokości **38.185,85 zł**, co stanowi **951,6%** planu na rok 2017. Pochodziły one głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, POPT, POWER (33.338,94 zł). Pozostałe dochody (4.846,91 zł) stanowiły wpływy z tytułu m.in.: 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, rekompensata za korzystanie z utworów wydawniczych wydanych przez ROPS, a pozyskanych z bazy Biblioteki Narodowej, zwrot nadwyżki z polisy ubezpieczeniowej, zwrotu z rozliczenia zużycia wody i CO za lata ubiegłe oraz za usługi telekomunikacyjne,

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2017 r. w **164,8%**. Na kwotę **212.725,84 zł** składają się dochody z tytułu najmu lokali (119.501,63 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (71.000 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (8.581,38), Pozostałe dochody stanowią m.in.: wpływy z tytułu kar za nieprawidłową realizację umów, wpływy z tytułu grzywny, upomnień, kosztów egzekucyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (13.642,83 zł),
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2017 roku uzyskało dochody w wysokości **91.810,10 zł**, w stosunku do planu stanowi to **126%**. Ich głównym źródłem były m.in.: zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego, zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet kosztów egzekucji z nieruchomości, zwrot środków komornika sądowego, kosztów upomnienia, zwroty środków przez beneficjentów (86.220,35 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (2.214 zł). Pozostałe dochody (3.375,75 zł) to m.in.: odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej, refundacja środków za kurs językowy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar umownych,
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **177,3%** planu, tj. w wysokości **38.579,58 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (36.572 zł). Pozostałe wpływy stanowiły m.in.: kara z tytułu nieterminowej realizacji usługi, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę telefoniczną oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczenia z lat ubiegłych (w łącznej kwocie 2.007,58 zł),
- **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **21,7%**, tj. w kwocie **3.753,19 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (1.268,94 zł), wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (1.641,68 zł), oraz z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (842,57 zł). Niskie wykonanie planu wynika głównie ze zmniejszonych wpływów ze sprzedaży wydawnictw o tematyce ekologicznej, które nabywane były przez placówki oświatowo-wychowawcze dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW. W związku z wycofaniem się WFOŚiGW z dofinansowania nastąpiło zmniejszenie zakupów ww. publikacji. Mniejsze wpływy ze sprzedaży wynikają również z przeprowadzonej digitalizacji archiwalnych wydawnictw i ich publikacji w formie cyfrowej,
- **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, wykonało dochody na poziomie **17,6%**, tj. w kwocie **88.270,53 zł**. Ich głównym źródłem były: wpływy z czynszu dzierżawnego składników majątkowych (66.610,52 zł), wpływy z tytułu należnego podatku VAT oraz kosztów egzekucji (15.527,08 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 (6.132,93 zł). Wykonanie planu na poziomie 17,6% wynika z niskich wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego, w związku z odstąpieniem od umowy i ogłoszeniem upadłości firmy pełniącej funkcję Operatora infrastruktury Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej,
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **37.225,36 zł**, co stanowi **40,9%** planu na 2017 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, noclegów w budynku w Smoleniu oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (29.021,85 zł). Pozostałe wpływy (8.203,51 zł) stanowią m.in.: wynagrodzenia płatnika, wynagrodzenie

za bezumowne korzystanie z gruntu oraz dochody z najmu pomieszczenia. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z małego wykorzystania bazy pobytowo – edukacyjnej w Smoleniu,

- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2017 roku dochody w wysokości **1.491.160,37 zł**, co stanowi **93,2%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie oraz Krzyżanowice (1.490.622,07 zł). Pozostałe dochody jednostka uzyskała za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS (538,30 zł),
 - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **46%** planu, tj. w wysokości **1.479.926,11 zł**. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminie Łazy i Kłomnice oraz opracowanie projektu wymiany gruntów w gminie Łazy (1.408.048,31 zł), a także z wpływów za najmu pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwały zarząd jednostce (43.238,66 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów, terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, zwrotu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT za 2016 r. – w łącznej kwocie 28.639,14 zł. Niskie wykonanie planu wynika z późnego przyznania Staroście środków na dofinansowanie prac scaleniowych i w konsekwencji późnego podpisania przez Biuro ze Starostą porozumienia w zakresie ich realizacji. (listopad 2017 r.) w zakresie scalania gruntów jednego z obiektów i przesunięcia terminu realizacji zadania,
- b) dochody wykonane przez **Wydziały Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **35.189.746,16 zł** pochodzą m.in. z:
- rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **3.651.301,83 zł**, w związku z serwisowaniem taboru kolejowego oraz przeprowadzeniem naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Śląskiego,
 - 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 – **5.459.765,15 zł**,
 - wpływu dywidendy z tytułu udziałów Województwa Śląskiego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach – **16.055.181,44 zł**,
 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **2.163.153,91 zł**,
 - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **557.946,62 zł**, uzyskanych od:
 - Newag S.A. za obniżenie współczynnika niezawodności elektrycznych zespołów trakcyjnych – 161.615,85 zł,
 - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za brak komunikacji zastępczej, obniżenie punktualności kursowania pociągów, za uruchomienie pociągów w gorszym standardzie oraz od EU – CONSULT sp. z o.o. za pominięcie pomiaru napełnienia pociągów i od Research Park sp. z o.o. za przekroczenie terminów realizacji umowy w zakresie badania i analizy poziomu napełnienia pociągów – 38.009,02 zł,
 - DGA Optima sp. z o.o. za przekroczenie terminu realizacji umowy w zakresie opracowania studium wykonalności o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL: „Dostawa co najmniej 10 sztuka elektrycznych zespołów trakcyjnych

- do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” – 79.310,40 zł,
- przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 42.800 zł,
 - wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie robót na drogach wojewódzkich – 29.232,69 zł,
 - Atmoterm S.A. za nieprawidłowości przy realizacji umowy w zakresie „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – 100.000 zł,
 - Polskiego Związku Narciarskiego za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej usług promocyjno-reklamowych realizowanych podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle – 30.000 zł,
 - InPost S.A. za wcześniejsze rozwiązanie umowy – 21.997,63 zł,
 - pozostałych wykonawców za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu bądź nieprawidłowości w ich realizacji – 54.981,03 zł,
- zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – **4.181.041,42 zł**, w tym m.in. z Muzeum Śląskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach – 3.220.996,26 zł,
 - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **812.869,86 zł**,
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **422.135,60 zł**,
 - zwrotu nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej za 2016 r. przez Stadion Śląski sp. z o.o. – **291.429,86 zł**,
 - Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty – **120.047,64 zł**,
 - raty zwrotnej dopłaty do kapitału spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – **100.000 zł**,
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **83.496,54 zł**,
 - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. – **8.348,88 zł**,
 - wpływu kosztów postępowania sądowego, opłat, odsetek i należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **17.423,62 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **4.200.350,73 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 POWER.

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 – **28.202,75 zł**,
- b) 2% wpływów z tytułu opłaty produktowej – **67.910,76 zł**,
- c) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **25.343,11 zł**,

- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **2.167.548,23 zł**, (w tym odsetki od lokat 1.395.846,56 zł),
 - e) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **1.495.450 zł**,
 - f) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.431.386,31 zł**,
 - g) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **4.503.256,47 zł**.
- 4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **64.946.697 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **23.543.952,05 zł**, co stanowi **36,3%** planu, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **22.258.984,17 zł**, m.in.:
 - nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego – 13.752.760 zł (w tym 13.500.000 zł – ze zbycia na rzecz Miasta Tychy nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Edukacji w Tychach, na której zlokalizowana jest Megrez Spółka z o.o.),
 - udziałów w Megrez sp. z o.o. na rzecz Miasta Tychy – 8.334.142 zł,
 - drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych, dwóch samochodów osobowych i innych materiałów – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 85.995,76 zł,
 - dwóch samochodów osobowych, trzech tabletów, laptopa oraz telefonu komórkowego przez Wydział Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego – 46.785 zł,
 - samochodu ciężarowego oraz osobowego przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 21.347,97 zł oraz sprzedaży samochodu osobowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 8.000 zł,
 - złomu z uszkodzonych krutek i studzienek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych słupków i znaków drogowych ustawionych w ciągu dróg wojewódzkich – 2.855,45 zł,
 - makulatury, tonerów, złomu i innych materiałów przez jednostki oświatowe – 4.500,79 zł,
 - oraz złomowanie trzech samochodów służbowych, sprzedaż złomu stalowego i mieszanego oraz surowca drzewnego pozyskanego przy wykonywaniu zadań realizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji – 2.597,20 zł.
- Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych związane jest głównie z negatywną decyzją Wojewody Śląskiego, stwierdzającą nieważność uchwał w zakresie procedury zbycia udziałów części spółek zdrowotnych. Na powyższą decyzję Województwo Śląskie złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ostatecznie w obu instancjach podtrzymano negatywną decyzję Wojewody Śląskiego, co spowodowało, że transakcje sprzedaży nie doszły do skutku.
- 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 – **531.023,91 zł**,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **749.643,97 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 **9.262.283,88 zł** (w tym majątkowe – 2.343.333,72 zł), co stanowi **89% planu**. Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:
- a) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów naprawy taboru kolejowego – **5.685.142,42 zł**,

- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.732.885,42 zł**,
z tego:
 - dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na zadanie: „Czynna ochrona muraw na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz kampanię edukacyjno-informacyjną „Przyroda-lubię szanuję, obserwuję” – w łącznej kwocie – **171.090,55 zł**,
 - na opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko” – **231.240 zł**,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na realizację zadań: „Opracowanie i druk III części zeszytu edukacyjnego dla dzieci” oraz „Co w trawie piszczy? – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności” – **36.920,25 zł**,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750-4+200” – **2.293.634,62 zł**,
- c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **565.612,64 zł**
na realizację zadań w ramach LIFE +, w tym na:
 - „Ochronę zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – 334.067,94 zł,
 - „Ochronę cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 231.544,70 zł (środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2016 r.)
- d) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **26.381,13 zł**,
- e) 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 – **49.668,05 zł**,
- f) Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi na projekt „Resilience (Europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji)” prowadzone przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach – **50.608,83 zł**,
- g) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo – **151.985,39 zł**.

- 6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności** w łącznej kwocie **59.009.319,18 zł** (w tym majątkowe – 51.094.398,08 zł), co stanowi **22,9%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:
- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020 – 58.486.967,59 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 65.665,51 zł
 - Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 456.686,08 zł.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z długotrwałych procedur związanych m.in. z naborem i weryfikacją wniosków o dofinansowanie, uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów do realizacji inwestycji, aktualizacji harmonogramów dostosowujących projekty do planowanych przetargów, zawartych umów oraz tempa prac. Ponadto, część projektów „drogowych”, na które

Województwo Śląskie jako beneficjent planowało pozyskać dofinansowanie, znalazła się na liście rezerwowej.

- II. SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **165.130.385 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota **1.084.900 zł** pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1427S wraz z rozbiórką i budową mostu i chodników w m. Świnna”
- 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 **134.067.331,20 zł**, co stanowi **72,9%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **183.833.482 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

- a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w **68%**, tj. w kwocie **6.640.718,49 zł** (w tym majątkowe 4.584.222,79 zł), a środki przeznaczono na:
- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.986.921,13 zł**,
 - rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **3.735.000 zł**,
 - dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie” – **849.222,79 zł**,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” przez Zespół Szkół Specjalnych w Orzeszu i Kamieńcu – **31.120 zł**
 - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach celem poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – zadania realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – **10.846,01 zł**,
 - organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **27.608,56 zł**,
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w **71,7%**, co stanowi kwotę **37.608.682,77 zł** (w tym majątkowe 9.876.828,81 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych – **20.792.572,76 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 obsługę gwarancyjną dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – **3.016.643,03 zł**,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **2.014.176,69 zł**,
 - projekty kulturalne organizowane przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – pomoc miasta Chorzów w kwocie **27.062 zł**,

- realizację zadania „*Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie*” – pomoc miasta Chorzów – **160.000 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **6.371.868,38 zł**,
- dofinansowanie projektu „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” (pomoc miasta Katowice) – **3.481.548,29 zł**,
- program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – **190.074,13 zł**,
- „*Regulację cieku Goczalkowickiego w km 0+750-4+200*” – **1.200.000 zł** oraz pozostałe zadania w zakresie regulacji, konserwacji cieków i urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymania wód publicznych pozostałych – **133.528,57 zł**,
- wspólną z Województwem Małopolskim inicjatywę „*Dom Polski Południowej w Brukseli*” – **59.822,23 zł** (zadanie zakończone w związku z likwidacją Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli),
- projekt partnerski RPO WSL 2014-2020, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „*Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” – **4.460,80 zł**,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu Miasta Tychy, zakup nowości wydawniczych i literatury pedagogiczno – psychologicznej oraz zbiorów audiowizualnych przez filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu – **15.000 zł**,
- dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **2.219 zł**,
- realizację „*Programu Profilaktyki Zintegrowanej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sosnowiec na lata 2017-2020*” przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach – **26.950,89 zł**,
- realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **112.756 zł**.

c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 73,8%**, co stanowi kwotę **89.817.929,94 zł** (w tym majątkowe 1.435.686,37 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 78.524.865,66 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 7.611.727,27 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014-2020 – 3.623.431,28 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 56.966,10 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.168.166.114,80 zł**, co stanowi **70,6%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.654.643.476 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 2017 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **24.661.592 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na koniec 2017 r. do **28.000.293 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **26.949.673,22 zł**, co stanowi **96,2%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **4.962.957 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł na dzień 31 grudnia 2017 r. do **5.428.957 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **5.366.457,01 zł**, co stanowi **98,8%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.610.057,97 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 2.005.986,76 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 3.700 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.114,83 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38.323,90 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, programów i licencji – 95.493,56 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 44.514,76 zł,
 - zakup usług takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, naprawcze sprzętu i urządzeń, remontowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, ochrona obiektów biurowych, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 66.097,75 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, usługi zdrowotne) – 91.158,53 zł,
 - zakup dwóch instrumentów geodezyjnych typu GPS, dwóch tachimetrów do pomiaru bezlustrowego, dwóch samochodów służbowych – 206.761,00 zł (wydatek majątkowy).
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.756.399,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,58 etatu) – 2.041.388,69 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 45.757,62 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 58.646,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 70.757,79 zł,

- zakup usług takich jak.: remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 143.041,69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 61.276,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 116.493,06 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu pomiarowego typu GPS oraz samochodu terenowego – 219.036,47 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **7.455.469 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **7.451.785 zł**. Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który został postawiony w stan likwidacji z dniem 1 października 2017 r. Wydatkowano **99%** planu, tj. **7.377.893,11 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) – 5.595.781,78zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na sprzątnięcie pomieszczeń, kontrole terenu i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 37.315,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 114.959,62 zł,
- czynsz – 411.324,15 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 178.085,32 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) – 201.106,36 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, prowizje bankowe, dozór mienia i innych związanych z bieżącą działalnością jednostki – 634.861,73 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami – 46.344,18 zł,
- pozostałe – wydatki, w tym: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 158.114,97zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2017 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **341.762 zł**, z czego wydano **322.185,36 zł**, co stanowi **94,3%** planu, na:

- przekazanie do Wojewody kar umownych naliczonych wykonawcom zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **16.762,70 zł**,
- zapłatę grzywien nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach w sprawach o usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów nadzorowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w związku z niewystarczającym pokryciem potrzeb finansowych z budżetu państwa i tym samym brakiem możliwości wykonania zadań w terminach wskazanych przez W.I.N.B. – **150.000 zł**,
- zakup usług remontowych dotyczących utrzymania (konserwacji, remontów) cieków i urządzeń melioracji wodnych – **153.818,66 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **1.604 zł**, w tym:

- opłaty za czynności egzekucyjne, tj. wydanie postanowienia (wały: Warty, Wielonki, Jaworznika),
- wpisy sądowe od skarg (wały: Wielonki, Jaworznika, Trzebyczki, Wisły, Pszczynki, Gostynki),
- opłaty kancelaryjne za odpisy orzeczeń (wały: Trzebyczki, Pszczynki, Gostynki, Wisły, Wielonki).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **58.796 zł**, z czego wydano **7.449,74 zł**, co stanowi **12,7%** planu, na:

- zwrot środków do Wojewody Śląskiego w związku z korektami list płac oraz uznaniem przez ARiMR części kosztów za niekwalifikowalne – 7.032,74 zł,
- odsetki od środków zwróconych do Wojewody – 417,00 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2017 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **5.286.048 zł**. Wydatkowano **4.703.604,35 zł**, co stanowi **89%** planu, przeznaczając je na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 4.177.814,87 zł,
- dotacje dla powiatów na badanie gleb, opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych, sprzęt informatyczny i pomiarowy do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. – 17.676,91 zł,
- dotacje dla powiatu na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego – 507.175,67 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej – 936,90 zł.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych środków) na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **6.460.166 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do **8.182.165 zł**. Wydatkowano **98,7%**, tj. **8.073.737,59 zł**, a środki przeznaczono na:

- zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego kar umownych naliczonych wykonawcom zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 55.256,32 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST i koszty postępowania sądowego – 7.350,00 zł,
- zadanie „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200” – 8.011.131,27 zł (w tym środki dotacji celowej WFOŚiGW – 2.293.634,62 zł oraz Gminy Goczałkowice-Zdrój – 1.200.000 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale zaplanowano środki w kwocie **984.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **1.250.780 zł**. Na koniec 2017 r. wykonanie wydatków wyniosło **87,8%**, tj. **1.098.346,06 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020” – **493.714,85 zł**. Przyznano dotacje na:
 - a) budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej – bacówki (wydatki majątkowe) – **15.000 zł**,
 - b) ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne – **406.000 zł**,
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **72.714,85 zł**, w tym:
 - Jurajska przygoda – gra edukacyjna – 6.680 zł,
 - Festiwal Kultury Wołoskiej – „Redyk Beskidzkiej 5” – 6.844,99 zł,
 - Wystawa – kultura pasterska w Karpatach – 7.189,86 zł,
 - VIII Jarmark Pasterski „Bryndza – ser karpacki – 7.000 zł,
 - Wystawa fotograficzna „Wędruj z nami Beskidami z Owcą Plus i pasterzami” oraz wydawnictwo promocyjne – druk informatora – 8.000 zł,
 - Jurajski przegląd zespołów ludowych – 7.500 zł,
 - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski – 5.500 zł,
 - VII Pasterska Jesień w Kameszniczy – 8.000 zł,
 - Motywy karpackie w sztuce Jana Wałacha w Istebnej – 8.000 zł,
 - Tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z beskidzkich hal – Łossod XV Jubileuszowa impreza promująca program Owca Plus do roku 2020 – 8.000 zł.Wydatki na zadania z zakresu „...Owca Plus...” ponoszone są również w działach 020 – Leśnictwo (w kwocie 16.968,52 zł) oraz 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (w kwocie 4.204,82 zł).
2. Zakup odzieży ochronnej oraz 2 aparatów fotograficznych dla pracowników Wydziału Terenów Wiejskich realizujących zadania w terenie wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), szacowanie szkód łowieckich – **6.299,98 zł**.
3. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **7.163,23 zł**.
4. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **100.000 zł**.
5. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł**.
6. Konkurs ofert na zadania w ramach Wsparcia gospodarstw (zagród) edukacyjnych w województwie śląskim – **187.948 zł**.
7. Szkolenie dla rolników w ramach wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 – **10.000 zł**.
8. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego – wspólnie z gminą Krzyżanowice będącą gospodarzem dożynek. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na wykonanie sceny, oświetlenia, nagłośnienia, kosztów zabezpieczenia medycznego, ochrony, promocji – **70.000 zł**.
9. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, zakup pucharu oraz noclegów dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **31.750 zł**.
10. Wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas Forum Sołtysów Województwa – **1.000 zł**.

11. Organizacja spotkania grupy roboczej ds. PROW na lata 2014-2020 przy Konwencji Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – **8.000 zł**.
12. Współorganizacja przedsięwzięcia pn. *Powiat kłobucki – tu żyje się bezpiecznie* (koszty oświetlenia, nagłośnienia, wynajmu sceny, występu artystycznego) – **30.000 zł**.
13. Działania związane z rozwojem obszarów wiejskich, w tym promujących wiedzę i umiejętności rolnicze – **3.000 zł**.
14. Zakup samochodu osobowego do obsługi zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Terenów Wiejskich – **49.470 zł** (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **894.197 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **938.637 zł** (w tym majątkowe 27.689 zł), z czego do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano **931.302,32 zł** (majątkowe 27.688,30 zł), co stanowi **99,2%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością Centrum – **808.342,58 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 780.654,28 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 476.865,81 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu (teksty, zdjęcia) – 7.600 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 17.784,90 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 161.897,47 zł,
 - usługi m.in.: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, informatyczne, parkingowe – 74.412,61 zł,
 - naprawa sprzętu biurowego: kserokopiarki, drukarki – 1.494,45 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, środków żywności, książek – 21.613,83 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 – 10.176,49 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 – 8.808,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe na wykonanie sieci komputerowej – 27.688,30 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedziny „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **105.991,22 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 34.485,30 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych – 53.775 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.185,66 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, 3 szt. rolet – 992,73 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 7.737 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 177,20 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, szkolenia, usługi telekomunikacyjne – 7.638,33 zł.
- 3. Monitoring przyrodniczy oraz terenowa weryfikacja powierzchni wyznaczonych do wypasu owiec w ramach „Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020” – **16.968,52 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 14.479,10 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za opracowania merytoryczne – 500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.989,42 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **57.427 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **20.871,61 zł**, co stanowi **36,3%** planu po zmianach.

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

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

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2017 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **52.427 zł**. Ostatecznie do końca 2017 r. wydatkowano **15.871,61 zł**, co stanowi **30,3%** planu, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zajmujących się kontrolą projektów w terenie oraz dokonano zwrotu środków do Wojewody, w związku z potrąceniami dokonanymi pracownikom z tytułu tzw. „niedoczasu” w 2016 roku.

W 2017 r. nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia ponieważ Wojewoda zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014 – 2020.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa na 2017 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **5.000 zł** na współorganizację przedsięwzięcia pn.: „XV Regionalne Dni Rybactwa” i zadanie wykonano w 100%.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąślać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł**. W 2017 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **2.738.247 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **2.027.317 zł**. Wykorzystanie środków na koniec 2017 roku wyniosło **845.074,61 zł**, tj. **41,7%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości **672.791 zł** (w tym wydatki majątkowe 614.593 zł) na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz Poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2017 roku na ww. zadania nie wybrano żadnego projektu do dofinansowania zawierającego współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z czym plan na koniec roku został wyzerowany.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.065.456 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, ukształtowały się na poziomie **2.027.317 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano **845.074,61 zł**, co stanowi **41,7%** planu po zmianach na realizację:

1. Projektu pn. „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach celu szczegółowego 2.1 – Poprawa konkurencyjności MŚP Programu Interreg Europa – **24.408,64 zł**, z czego na:
 - podróże służbowe zagraniczne – 19.372,66 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.035,98 zł.Niskie wykonanie planu spowodowane było przesunięciami dokonanymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu.
2. Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 – **816.833,39 zł**. Środki wydawkowano na realizację dwóch projektów własnych:
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – 760.819,35 zł. Kwotę przeznaczono na krajowe podróże służbowe pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz na wypłatę środków do partnerów projektu, będących Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi. Niskie wykonanie wynika z faktu wydłużenia procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu. Ponadto, w ramach ww. projektu dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) odsetek narosłych na rachunku bankowym partnera w wysokości 0,34 zł.
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 56.013,70 zł. Środki przekazano do partnera projektu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.
3. Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL 2007 – 2013, w ramach którego dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) – **3.832,58 zł**. Kwota stanowiła karę umowną wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Automotive Silesia – Region”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2017 rok, wynosiły **751.033.298 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wzrosła do **795.189.623 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 325.170.959 zł,
- wydatki majątkowe – 470.018.664 zł.

Poniesione wydatki na ogólną kwotę **415.076.962,57 zł**, stanowią **52,2%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 294.511.552,49 zł,
- wydatki majątkowe – 120.565.410,08 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **246.683.943 zł** (w tym majątkowe – 47.232.000 zł).

W wyniku zmian plan wzrósł do **246.769.086 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 199.537.086 zł (*środki z Funduszu Kolejowego – 9.270.286 zł*),
- wydatki majątkowe – 47.232.000 zł (*środki unijne – 15.360.000 zł*).

Do 31 grudnia ub.r. wydano **185.958.011,48 zł**, co stanowi **75,4%** planu po zmianach, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 179.301.962,64 zł (*z tego: 5.685.142,42 zł z Funduszu Kolejowego*) realizowanych przez spółki:
 - Przewozy Regionalne – 40.023.377,90 zł,
 - Koleje Śląskie – 139.278.584,74 zł,
- b) naprawę poziomu P4 sześcioczołowego pojazdu kolejowego typu 35WE – 4.883.100 zł (*z tego: 3.585.142,42 zł – Fundusz Kolejowy*),
- 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” – 1.443.860,61 zł,
- d) opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 184.500 zł,
- e) przeprowadzenie badań potoków pasażerskich w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Śląskiego – 144.508,23 zł,
- f) opłata za wydanie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej – 80 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**.

W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **21.973.315 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 20.792.578 zł).

Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano środki w wysokości **21.973.288,40 zł** (tj. **100%** planu), w tym na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 20.792.572,76 zł (*pomoc finansowa z gmin*),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2016 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2016 roku – 52.413,31 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2016 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.085.422,89 zł,
- d) zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji gminom, z którymi Województwo Śląskie zawarło umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych gminy – 79,44 zł,
- e) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) – 42.800 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości **467.153.219 zł**, w wyniku zmian został on zwiększony i ukształtował się na poziomie **503.269.915 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 103.349.861 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 399.920.054 zł (w tym: *środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.853.522 zł, środki unijne – 232.732.753 zł*).

Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano kwotę **202.459.251,36 zł**, tj. **40,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 86.580.252,61 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 115.878.998,75 zł (z czego: *środki z jednostek samorządu terytorialnego – 2.014.176,69 zł, środki unijne – 39.742.225,26 zł*).

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

1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **412.211.738 zł**, w wyniku zmian w trakcie ub.r. wyniósł **436.975.416 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 71.562.445 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 365.412.971 zł (w tym: *środki z jednostek samorządu terytorialnego – 166.683 zł, środki unijne 232.732.753 zł*).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **160.804.968,86 zł**, co stanowi **36,8%** planu po zmianach na:

1) **wydatki bieżące – 59.827.199,57 zł**, gdzie:

a) funkcjonowanie ZDW – 11.617.695,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) w wysokości 9.982.982,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 111.203 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) – 1.147.840,19 zł,
- remont sprzętu drogowego oraz samochodów służbowych – 11.871.56 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) – 363.798,37 zł,

b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 48.209.504,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie operatu wodnoprawnego – 11.551,81 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) – 25.262.359,28 zł,
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku” – 22.306.178,64 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) – 629.414,63 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **100.977.769,29 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, zakup specjalistycznego oprogramowania, serwera, kserokopiarki, zadaszenia agregatu oraz regałów przesuwanych do archiwum – 305.248,78 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku” – 37.273.068,49 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 141.579,06 zł),
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 63.399.452,02 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 9.974.535,56 zł, wykorzystana została na weryfikację dokumentacji projektowej w zakresie branż m.in.: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej i geologicznej,
 - „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki” – kwotę 557.251,94 zł, wydatkowano na: weryfikację dokumentacji geotechnicznej, prace ziemne związane z odhumusowaniem trasy zasadniczej, odwodnieniem terenu, utwardzeniem placu składowego, wykonanie tablic informacyjnych oraz świadczenie usług konsultanta,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów-Złoty Potok” – kwota 5.475.947,98 zł, wykorzystana została na: roboty ziemne m.in. wykonanie konstrukcji chodników, ścieżki rowerowej, wzmocnienie podłoża, położenie warstw bitumicznych, prace związane z korytowaniem nowej drogi, roboty w zakresie uzbrojenia terenu, w tym budowa kanalizacji teletechnicznej i deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 38.355.427,01 zł, przeznaczona została na: roboty budowlane m. in. ściąganie warstwy humusu, roboty ziemne dotyczące wzmocnienia podłoża, wykonania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, zakończenie budowy obiektu WD-1 i WD-5, wykonanie zbiorników retencyjnych, prace w zakresie branży sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków” – kwota 8.566.832,44 zł, wykorzystana na weryfikację dokumentacji geotechnicznej, roboty budowlane m. in. ściąganie warstwy humusu, roboty ziemne dotyczące wzmocnienia podłoża związane z korytowaniem i wykonaniem nowej konstrukcji drogi, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego P1 oraz budowę nowego obiektu P1, uzbrojenie terenu, w tym budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski,
 - „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – kwota 456.347,60 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – kwota 13.109,49 zł wydatkowana została na dokończenie prac nad dokumentacją projektową.

2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **66.294.499 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 31.787.416 zł,
- wydatki majątkowe – 34.507.083 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.686.839 zł),

wydatkowano kwotę **41.654.282,50 zł**, tj. **62,8%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 26.753.053,04 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 – 23.385.438,86 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejazdów, 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) pokrycie kosztów usług notarialnych (sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów, poświadczenia zgodności przy nabywaniu nieruchomości zajmowanych na cele drogowe oraz na wyceny nieruchomości niezbędne w toku przeprowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości) – 3.879,42 zł,
- c) podatek VAT w związku ze sprawą uregulowania stanu prawnego nieruchomości położnych w Kobiórze, polegającą na zamianie praw własności nieruchomości – 6.805,70 zł,
- d) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych, za przejęcie przez Województwo Śląskie, praw do nieruchomości pod inwestycje drogowe, które zostały już zakończone i rozliczone – 3.335.692,68 zł,
- e) opłatę od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego – 21.236,38 zł,

2) wydatki majątkowe – 14.901.229,46 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 – 5.526.324 zł,
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku”, na które wydatkowano 9.374.905,45 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 1.872.597,63 zł). W ramach wydanej kwoty realizowano 18 zadań, z czego zakończono 15, a 3 z nich będą kontynuowane w 2018 roku. Niezrealizowana kwota 12.184.222,55 zł wynikała ze zmian w porozumieniach (11 porozumień wygasło, a 5 zostało aneksowanych i będą realizowane w 2018 roku),
- c) zwrot środków z lat ubiegłych przekazanych do Ministerstwa Finansów w ramach Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczących projektu pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w kwocie 0,01 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in.: z 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 2017 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **5.304.525 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. ukształtowały się na poziomie **21.459.664 zł** (w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.678.713 zł).

Do końca 2017 roku wykorzystano kwotę **3.491.690,33 zł** (w tym: 3.016.643,03 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **16,3%** planu po zmianach, w tym:

- a) koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz koszty dokumentacji (analiza porealizacyjna), odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 3.016.643,03 zł (*środki jednostek samorządu terytorialnego*),
- b) końcowe rozliczenie środków niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, należnych miastu Gliwice, przekazanych w formie pomocy finansowej – 475.047,30 zł.

W związku z faktem niewydania przez Wojewodę Śląskiego wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowań i zobowiązujących do ich wypłaty za nieruchomości jakie zostały przejęte założony plan nie został w całości zrealizowany.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

W trakcie ubr. kwota planu uległa zmniejszeniu do wysokości **1.717.643 zł** (w tym wydatki majątkowe – 1.407.000 zł). Wydatkowano **1.194.721 zł** (tj. **69,6%** planu), na:

- a) pomoc finansową dla powiatu bielskiego na zadanie inwestycyjne „*Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach Dziedzicach*” – 1.000.000 zł,
- b) Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę w wysokości 194.721 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu wymiany oświetlenia na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **95.000 zł**, w trakcie roku nie uległy zmianie. Środki w kwocie **81.334 zł**, tj. **85,6 %** planu, przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, w formie dotacji dla:

- 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 – 12.350 zł,
- 2) Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Częstochowie na:
 - zadanie „Od małego do dużego – turystyka dla każdego (program krajoznawczy dla rodzin turystycznych i seniorów)” – 7.350 zł,
 - konserwację sieci szlaków turystycznych w regionie częstochowskim – 11.100 zł,
- 3) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych – 3.171,50 zł,

- 4) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział w Wiśle na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego – 6.100 zł,
- 5) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 10.000 zł,
- 6) Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce na „Oznakowanie Drogi św. Jakuba Częstochowa – Piekary Śląskie – Racibórz” – 5.850 zł,
- 7) Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior na realizację zadania „Wędrujemy ręka w rękę...” – 6.650 zł,
- 8) Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - podniesienie standardu zagospodarowania Szlaku Orlich Gniazd – 7.712,50 zł,
 - realizację zadania „Bezpieczna Jura 2017” – 11.050 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono w wysokości **9.043.295 zł**. W trakcie 2017 roku kwota ta uległa zmniejszeniu do **7.906.910 zł**. Wykorzystanie środków na koniec ub.r. wyniosło **6.463.661,87 zł**, co stanowi **81,7%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **7.902.010 zł**. W trakcie 2017 r. nie uległa ona zmianie, z czego:

- **7.064.500 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości
- **837.510 zł** – środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatkowano ogółem kwotę **6.463.661,87 zł**, co stanowi **81,8%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 6.248.345,05 zł (88,5% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.668.164,81 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi na nieruchomościach – 264.934,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.384,14 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 860.947,24 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.305.739,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:(środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze oraz węgiel, kokos oraz olej opałowy) – 407.081,44 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 372.847,43 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 30.760,71 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 12.163,04 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 4.636,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.230.834,83 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach, których: zakupiono licencję oraz moduł programu Kadry i Place, wykonano dojazd do nieruchomości położonej w Żłotym Potoku oraz wiaty śmietnikowe na nieruchomościach w Bystrej i Rabce Zdroju – 55.850,63 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **215.316,82 zł (25,7% planu)**, na:

- Wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu, usługi notarialne, zwroty na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen – 66.683,56 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.625 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz opłata za wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej, opłaty za użytkowanie wieczyste – 981,64 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych – 145.996 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których dokonano zakupu nieruchomości położonej w Gorzycach w rejonie ul. Zamkowej po cenie niższej niż wartość rynkowa (o 99%) – 30,62 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki zaplanowane w wysokości **1.141.285 zł**, w trakcie roku budżetowego uległy zmniejszeniu, m.in. w wyniku wydłużenia terminów naboru wniosków o dofinansowanie oraz złożoności oceny projektów, do kwoty **4.900 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków zaplanowanych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na Działanie 10.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Brak wykonania wynika z faktu nie złożenia przez beneficjenta stosownego wniosku o płatność dotyczącego uruchomienia środków, które zostały zaplanowane do wypłaty na podstawie harmonogramu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono w wysokości **18.141.860 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do kwoty **74.003.853 zł**. Wykorzystanie środków na koniec u.br. roku wyniosło **73.053.134,81 zł**, co stanowi **98,7%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **105.500 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz konkurs na „Najlepszą studencką pracę w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju”. Do 31 grudnia ub.r. w ramach prac komisji oraz w ramach ww. konkursów wydatkowano **95.445 zł** (*usługa cateringowa, umowa o dzieło oraz nagrody dla laureatów konkursów*), co stanowi **90,5%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **170.665 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **520.665 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **18.078,39 zł**, co stanowi **3,5%** planu na:

- realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty architektoniczne - Architektotour” – 6.337,50 zł,
- organizację cyklicznej konferencji „Forum dobrej przestrzeni” w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w tym: (*wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów oraz usługa cateringowa*) – 11.375 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (*m.in.: zakup literatury fachowej*) – 365,89 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **723.532 zł** i w ciągu ub.r. zwiększono je do wysokości **936.947 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **65,4%** planu, co stanowi kwotę **612.478,25 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **370,413,51 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 263.601,24 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej INFORLEX oraz materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych i biurowych – 16.518 zł,
 - usługa asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 31.582,12 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych siedziby WODGiK – 50.122,40 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, BHP; archiwum oraz geoinformacji – 6.428,21 zł,
 - podatek Vat – 2.161,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu dwóch serwerów wraz z gwarancją i asystą techniczną systemów operacyjnych, środowiska wirtualnego oraz macierzy dyskowej – **235.545 zł**.

2. Zapłatę za wydanie interpretacji indywidualnej na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – **40 zł**.
3. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **2.526,25 zł**, (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **3.953,49 zł**, z tytułu:

- kar umownych naliczonych wykonawcom za niezgodne z umową realizację zadań – 2.551,60 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralkę telefoniczną – 1.401,89 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotnie tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **17.142.163 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **72.440.741 zł**. Do 31 grudnia ub.r. zrealizowano wydatki w kwocie **72.327.133,17 zł**, (tj. **99,8%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 375.228,31 zł, w tym na zadania w zakresie:

1. Atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **149.308,50 zł**,
2. Wydatki związane z utrzymaniem wód publicznych pozostałych realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **72.290,95 zł**, w tym:
 - a) utrzymanie, konserwację oraz remont cieków na długości 7,489 km – 71.727,53 zł,
 - b) odsetki na rzecz WFOŚ od dotacji w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn.: „Regulacja Cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km – odcinkowo w mieście Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie – 456,49 zł,
 - c) zwrot kary umownej na rachunek budżetu państwa – 6,93 zł,
 - d) koszty wpisu sądowego od skargi – związanej z prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach postępowaniem w sprawie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciw rumowiskowej na cieku Stańców – 100 zł.

3. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **153.012 zł** na:
 - a) ustalenie sytuacji prawnej majątku oraz oszacowanie wartości spółek – **7.380 zł**,
 - MEGREZ sp. z o.o. w Tychach – 5.535 zł,
 - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. (w tym operatu szacunkowego wydzielonej nieruchomości położonej w Siewierzu) – 1.845 zł.
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych w zakresie spółek, w których województwo posiada akcje bądź udziały – **145.632 zł**.
4. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **616,86 zł**. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych oraz zaprojektowanie i wykonanie naklejek promocyjnych dla projektu.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 71.951.904,86 zł, na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **71.833.100 zł**, poprzez objęcie nowych udziałów spółek:
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 3.000.000 zł,
 - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 150.000 zł,
 - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 11.118.000 zł,
 - Stadion Śląski, sp. z o. o. w związku z powierzeniem spółce kontynuacji inwestycji pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w kwocie – 55.299.100 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 1.350.000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 200.000 zł,
 - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 300.000 zł,
 - Ośrodek Leczniczo –Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 126.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 290.000 zł.
2. Zwrot części dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn.: „Regulacja Cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km – odcinkowo w mieście Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. Śląskie” – **52.895,35 zł**.
3. W ramach inwestycji na wodach publicznych pozostałych sfinansowano opracowanie dokumentacji geodezyjnej w ramach zadania pn.: „Regulacja Cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km – odcinkowo w mieście Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. Śląskie” – **38.800 zł**.
4. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **27.109,51 zł**. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie trzech specyfikacji istotnych warunków zamówień dla projektu, za usługę inżyniera kontraktu oraz za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2017 rok wynosiły **169.629.961 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości

175.840.846 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **151.371.852,17 zł**, co stanowi **86,1%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2017 wyniosły **2.680.332 zł.** W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **3.030.332 zł**, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w **92,9 %**, tj. **2.815.725,36 zł.** Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.251.959,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usługa restauracyjna, organizacja wyjazdu służbowego) – 75.714,54 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.477.513,97 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 98.588,60 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.195,65 zł,
 - c) Związku Województw RP – 159.979,72 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 646.750 zł,
 - f) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 200.000 zł,
 - g) Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” – 350.000 zł.

Ponadto dokonano zapłaty w kwocie **10.537 zł** kary administracyjnej nałożonej w 2014 r. przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach za nieterminowe uchwalenie „Programu ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko – pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji dla pyłu zawieszonego PM2,5”.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2017 rok środki budżetowe w kwocie **135.000.882 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **135.814.411 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **120.808.862,57 zł**, tj. **89%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **68.985.010,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **67.131.652,78 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2017 r. wyniosło 1 321,28 etatów) – 53.403.149,66 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 157.845,53 zł (w tym wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z likwidacją Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli – 3.589,20 zł),
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.315.312 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 302.085,97 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 265.919,30 zł,
- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 72.793,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, wypłata odprawy pośmiertnej, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 64.333,12 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 4.116.346,83 zł (w tym czynsze 3.001.264,31 zł),

- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.440.419,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 147.343,78 zł,
- ogłoszenia prasowe – 79.229,67 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 486.950,60 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.069.334,63 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 50.590,50 zł,
- szkolenia pracowników – 536.744,78 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 33.927,33 zł,
- koszty postępowań sądowych – 86.383,42 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 415.300,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: obsługa internetowa województwa, monitoring mediów, opłaty za domeny internetowe, usługi fotograficzne, wynajem sal, badania ankietowe, zakup materiałów ekspozycyjnych) – 80.329,96 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy urządzeń drukujących i innych urządzeń biurowych, samochodów, konserwacja skanera, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonii (toalety, korytarze), likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian oraz remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach) – 566.884,89 zł,
- wynajem samochodów – 308.274,38 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, usługi cateringowe, transportowe, pieczętki, 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, opłata za miejsca parkingowe, usługi utrzymania czystości, badanie bilansu, usługi poligraficzne, doradztwo, audyt i nadzór autorski) – 1.012.539,64 zł,
- realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans – 13.600 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 79.237 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne, wypożyczenie stołów w związku z organizacją kiermaszu rękodziela osób niepełnosprawnych),
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja porad, konferencji, spotkań, zadania z zakresu pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców) – 26.775,99 zł.

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.853.357,48 zł** dotyczyły:

- instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 737.243,23 zł,
- zakup samochodu osobowego – 95.460 zł,
- zakup mebli biurowych i centrali telefonicznej – 26.982 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 993.672,25 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **51.728.345,42 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **48.913.462,24 zł**, co stanowi **81,5%** planu wynoszącego po zmianach **60.014.471 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

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

- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **71.649,56 zł**,
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **6.947,95 zł**,
- b) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”. Środki w wysokości **101.564,65 zł** wykorzystane zostały na dodatki do wynagrodzeń dla 7 menadżerów merytorycznych będących pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w ramach kosztów pośrednich dla 2 pracowników Wydziału Projektów Własnych,
- c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 6 pracowników (4,85 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **931.279,37 zł**. Ponadto w ramach powyższego projektu przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) kwotę w wysokości **299,73 zł**, stanowiącą zwrot środków z lat ubiegłych,
- d) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (521,62 etatów, z czego 458,55 etatów finansowanych w 100%, i 63,07 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014 – 2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w województwie śląskim, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, zakup modemów, koszty postępowań sądowych, zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **47.781.784,60 zł**.
Ponadto środki w wysokości **19.936,38 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i 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 **2.175.497,41 zł**, co stanowi **93,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.324.471 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (11 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy

Europejskich (GPI) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, utrzymanie powierzchni biurowej, usługę wydruku centralnego, zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji.

3) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **428.353,56 zł**, w tym:

a) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020 – Podmioty Regionalne – 203.549,97 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 153.675,41 zł,
- koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 4.988,76 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 10.762,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia) – 34.123,34 zł.

b) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec – 123.463,21 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 87.358,21 zł,
- ryczałt i składki za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł,
- szkolenia – 75 zł,
- koszty delegacji krajowych – 30 zł.

c) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 101.340,38 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 88.972,63 zł,
- koszty delegacji krajowych – 1.685,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, szkolenia, publikację ogłoszenia, wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych) – 10.682,11 zł.

4) **INTERREG EUROPA 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1. Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – 54.908,09 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,9 etatu) realizujących projekt „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*).

5) Trwałość projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.1**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **156.124,12 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 153.752,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.372 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **268.822,28 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w rozdziale 75075.

III. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego województwa – **56.625 zł**, w tym:

- aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (ekspertyzy i opracowania tematyczne częściowe, organizacja warsztatów i seminariów) – 51.645 zł,
- opracowanie strategii i programów branżowych, tematycznych, prognoz do strategii i programów, ekspertyz, druk materiałów informacyjno – promocyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, w tym dotyczących „Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego” – 4.980 zł.

IV. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych w Województwie Śląskim – **38.881,89 zł**, w tym:

- wynagrodzenia, wynikające z umów o dzieło w zakresie przygotowania elementów programu polityki zdrowotnej dotyczących poprawy opieki nad matką i dzieckiem oraz przygotowania ekspertyzy służącej oszacowaniu kosztów realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Śląskiego pn.: „Zdrowa Matka i Dziecko” i „Programu Zdrowego Kręgosłupa”, które będą przedmiotem współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – 7.725 zł,
- wydatki poniesione z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych przeprowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych oraz w związku z prowadzonymi egzekucjami opłat i kosztów postępowań sądowych związanych z odzyskaniem kwot – 1.593,67 zł,
- wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (m.in.: zakup materiałów informacyjno – promocyjnych, najem sal konferencyjnych, usługa restauracyjna na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń i konferencji, usługi tłumaczenia) – 29.563,22 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie **6.002.252 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **8.887.602 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **84,9%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **7.544.845,63 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **268.822,28 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
 - organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: organizacja misji gospodarczej do Szanghaju, współorganizacja konferencji „GO EXPORT”, organizacja i udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2017 w Monachium, ogłoszenia na stronach internetowych na temat misji gospodarczej do Paryża dla przedsiębiorców z Województwa Śląskiego) – **210.632,28 zł**,
 - zakup artykułów promocyjnych – **58.190 zł**.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **7.276.023,35 zł**, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, kalendarze książkowe, sprzęt wystawienniczy, artykuły fonograficzne, kartki świąteczne, wydawnictwa albumowe) – **538.461,52 zł**,
 - wydawnictwa promocyjne własne (m.in. druk kalendarzy ściennych i książkowych, druk toreb i notesów promocyjnych, druk i dostawa wydawnictwa promocyjnego „Śląskie od kuchni”) – **224.857,75 zł**,
 - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie produktów turystycznych Województwa Śląskiego – Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd”, strategia komunikacji marketingowej Szlaku Orlich Gniazd, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społeczno – edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego, zakup mediów w ramach prowadzonej kampanii, przeprowadzenie procesu partycypacji wokół wizji rozwoju województwa z udziałem mieszkańców naszego regionu, projekty graficzne na potrzeby prowadzonych działań promocyjnych, zabudowa wraz z obsługą techniczną stoisk promocyjnych województwa śląskiego podczas wydarzeń promocyjnych) – **1.664.396,18 zł**,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: pakiet sponsorski podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, Intel Extreme Masters, Targów Lotnictwa Lekkiego Pararudniki, Mistrzostwa Europy i Polski w Motocrossie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, OFF Festiwal, PKO Silesia Marathon, Rajdu Śląska, Rajdowych Mistrzostw Europy 2017, Samorządowego Forum Kapitału i Finansów) – **1.609.383 zł**,

- udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyczne: Salon des Vacances w Brukseli, GLOB 2017 Katowice, Kampania Ekologiczno-Artystyczna „Zielona Wyspa”, XVIII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, Międzynarodowa Konferencja Projektowa AgraFA, Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Memoriał Agaty Mróz, konferencja „Dobra energia”, turniej Polish International 2017 – **351.181,51 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: 25-ta Jubileuszowa Gala Laureatów Umiejętności i Kompetencji, „Startup Europe Week 2017”, organizacja Targów Air Cargo w Monachium, Hanower Messe 2017, targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii informatycznych CeBIT 2017 w Hanowerze, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, XXIV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, obchody 100-nej rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej, XXIII Spotkanie Biznesu w Ostrawie, Festiwal „Czeskie Lato”, Festiwal Innowacji i Technologii, IV Międzynarodowe Spotkanie Biznesu, II edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, posiedzenie Kapituły Konkursu Marka Śląskie, spotkanie założycielskiego Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro-Silesia”, ogłoszenia prasowe dotyczące uczestnictwa województwa w targach, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Elektromobilność – szansą rozwoju polskiej gospodarki” oraz dotyczące Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Śląskim, konferencja dotycząca polityki gospodarczej regionu i przedsiębiorczości, prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej województwa, TEDxKatowiceSalon- Lex- cykl wydarzeń, IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze „Si Silesia”, konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego dotycząca atrakcyjności gmin w przyciąganiu i utrzymaniu inwestorów, tworzeniu marki gmin oraz możliwości pozyskania środków unijnych, XII edycja konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, Jubileusz 95-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, organizacja misji gospodarczej do Indii oraz Stanów Zjednoczonych dla podmiotów z Województwa Śląskiego, współorganizacja spotkania z przedsiębiorcami i samorządowcami) – **503.792,10 zł**,
- współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **390.000 zł**,
- współorganizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – **349.999,99 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (w tym m.in.: organizacja i udział w: „Stół Darów Ziemi” w ramach festynu „Dzień Ziemi”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo–Smaki Regionów”, XVIII Dożynkach Województwa Śląskiego, Targach Smaki Regionów w Poznaniu, X Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Łodzi, Jarmarku Gwizdkowym w Fabryce Porcelany, degustacja produktów tradycyjnych z Województwa Śląskiego podczas III Forum Seniora oraz Senioraliów, konferencja promująca książkę „Śląskie od kuchni”, opracowanie materiału do wydawnictwa „Śląskie od kuchni”, wykonanie projektu graficznego w języku angielskim wydawnictwa promującego produkty tradycyjne, aktualizacja wydawnictw w języku polskim, opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, nagrody dla laureatów konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Regiony Smaków”, prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach) – **210.095,88 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **7.800 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.997,63 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki (w tym m.in.: konferencja Województwa Śląskiego dotycząca programu „Kierunek Śląskie 3.0”, „Mierzymy Śląskie. Kondycja Regionu w Indeksie Rozwoju Społecznego”, organizacja pobytu przedstawicieli branży turystycznej podczas Międzynarodowych Targów Turystyczny w Katowicach, wstęp do Zabytkowej Kopalni Guido oraz do Miasteczka Westernowego

- Twinpigs dla uczestników akcji promocyjnej „Skrzynki marzeń”, organizacja wizyty studyjnej specjalistów ds. turystyki w związku z realizacją „Programu Turystyki w Województwie Śląskim 2020+”, spotkania z przedstawicielami branży turystycznej oraz dziennikarzami i podczas imprezy „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce”, usługa hotelowa dla specjalistów ds. turystyki z Niemiec, Czech i Austrii, uczestniczących w wymianie doświadczeń nt. polityki rowerowej) – **59.049,04 zł**,
- działania związane z programem „Śląskie dla Seniora” – **704.445,16 zł**,
 - zadania w ramach programu „Kierunek Śląskie 3.0” – **193.400 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **40.380 zł**,
 - obsługa i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **86.978,60 zł**,
 - współorganizacja IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” – **10.000 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (zakup czasu antenowego, publikacja i zamieszczanie ogłoszeń prasowych, obsługa działań na profilu społecznościowym Facebook Śląskie. Pozytywna Energia) – **262.146 zł**,
 - funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **2.800 zł**,
 - zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **43.050 zł**,
 - pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami na potrzeby dokumentu pt.: „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego – Wzmacnianie roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości” – **4.869 zł**,
 - usługa pakowania i oprawy obrazów (dyplomów) – **13.939,99 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2017 rok środki budżetowe w kwocie **25.946.495 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **28.108.501 zł**. Wydatkowano ogółem **20.202.418,61 zł**, tj. **71,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

- 1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **907.565 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **893.284,76 zł**, tj. **98,4%** planu, a z kwoty tej sfinansowano
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 597.190,92 zł,
 - wynagrodzenie za usługę informatyczną (umowa zlecenie) – 1.000 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 5.333,67 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 37.524,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wydatki na materiały biurowe, promocyjne, literaturę fachową, artykuły spożywcze, produkty regionalne) – 4.413,44 zł,
 - zakup usług (m.in.: remontowych, telekomunikacyjnych, tłumaczenia, gastronomicznych, informatycznych, transportowych, prawniczych, sprzątania, media) – 102.821,38 zł,
 - opłaty za wynajmowany lokal w Brukseli – 141.147,05 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 2.400 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.454 zł.
 Ponadto w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego decyzji o likwidacji jednostki, wystąpiła konieczność pokrycia zobowiązań w wysokości **48.688,44 zł**.
- 2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **7.906.636 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.998.408,45 zł**, co stanowi **75,9%** planu. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **3.365.457,73 zł**, m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36 etatów) – 2.575.057,44 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 3.836,08 zł,
 - odpis na ZFŚS – 47.624,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, środki spożywcze) – 40.358,57 zł,
 - zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowe, hotelowe, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, serwis pogwarancyjny, usługa biegłego w zakresie technicznym, przeprowadzenie akredytowanego audytu nadzoru) – 242.631,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, PFRON) – 44.134,11 zł,
 - czynsz – 352.916,52 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono: komplet dysków do macierzy dyskowej, laptop, system alarmowy, jako zabezpieczenie węzła sieci LAN, urządzenie sieciowe, licencję systemu FAKTURA dla jednostek budżetowych, zasilacze awaryjne UPS – 58.899,82 zł,
- b) pozostałe zadania – **2.632.950,72 zł**, w tym:
- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 184.626,52 zł,
 - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 83.243,26 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 325.713,78 zł,
 - „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny poprzemysłowe i zdegradowane*”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP)” – 442.513,69 zł (w tym wydatki majątkowe 74.006,54 zł),
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.596.853,47 zł.
- 3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2017 rok środki wyniosły **14.162.759 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.682.570,55 zł**, co stanowi **82,5%** planu po zmianach, na:
- a) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (119,25 etatów), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, medyczne, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, opłaty związane z zakupem polis ubezpieczeniowych, podróże służbowe krajowe, zakup odnowienia certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług w ramach działań promocyjnych i informacyjnych oraz zakup komputera – **11.386.094,63 zł**,
- b) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **296.475,92 zł**, tj. **54,6%** planu po zmianach wynoszącego **542.759 zł**, w tym:
- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane w tym: nagroda jubileuszowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek oraz dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego – 4.491,36 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 5.481,58 zł,

- wpłaty na PFRON – 88.131 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup środków czystości, ekspresów do kawy, artykułów spożywczych, pokrycie różnic kursowych, dzierżawa dystrybutorów do wody, rozbudowa, utrzymanie, wprowadzanie zmian i obsługa techniczne aplikacji LSI, szkolenia pracowników) – 45.010,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 150.464,21 zł,
- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów oraz refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe – 2.897,59 zł.

Ponadto środki w wysokości **75.007,79 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju), jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007 – 2013, RPO WSL 2007 – 2013 i RPO WSL 2014 – 2020 w kwocie **1.239.382,24 zł**, tj. **34,4%** planu po zmianach wynoszącego **3.599.716 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Rozwoju (Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości **767.528,17 zł**,
- 2) do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrotu opłaty prolongacyjnej, przychodu na projekcie oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości – **226.563,37 zł**,
- 3) do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrotu przychodu, zwrotu odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec roku, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom oraz odsetki z tytułu rozwiązania umowy – **245.290,70 zł**.

III. Refundacja poniesionych przez Fundusz Górnośląski S.A. kosztów: przechowywania dokumentów dotyczących przyznanych dotacji, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz obsługi prawnej związanej z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006, przechowywania dokumentów dotyczących przyznanych dotacji – **36.332,82 zł**.

IV. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **228.743,56 zł**, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim – 184.532,86 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 23.180,31 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – 20.562,39 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla członka Rady Wojewódzkiej Działalności Pożytku Publicznego do Warszawy w związku z zaproszeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 468 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2017 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.549.500 zł**. Do 31 grudnia plan uległ zwiększeniu do **4.049.500 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.047.499,99 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **500.000 zł** na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną. Do końca ub.r. wydatkowano **499.999,99 zł**, tj. 100% planu po zmianach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Do końca roku plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **100%**.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w dziale wydatki w kwocie **540.000 zł** przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Dotacje otrzymały:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 372.900 zł (w tym wydatki majątkowe – 226.800 zł),
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurańska w Kroczykach – 167.100 zł (w tym wydatki majątkowe – 45.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych na 2017 rok środków budżetowych w kwocie **9.500 zł** wydatkowano ogółem **7.500 zł**, tj. **78,9%** planu na szkolenia w zakresie zadań obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok to kwota **22.579.000 zł**. Do końca roku plan nie uległ zmianie, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **66,9%** i wyniosło **15.112.678,98 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości **19.100.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2016

kredytów wydano w ub. r. **14.724.963,29 zł**, natomiast z tytułu prowizji wydatkowano **387.715,69 zł**, co łącznie stanowi **79,1%** planu.

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

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

W 2017 r. zawarto jedną umowę poręczenia na kwotę 250.000 zł stanowiącą zabezpieczenie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Do końca ub.r. Województwo Śląskie było poręczycielem 3 pożyczek na łączną sumę **2.502.153,96 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **13.080.492 zł** na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011 i 2012, zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów. Środki przekazano w pełnej wysokości planu na rachunek budżetu państwa, jednocześnie kontynuując procedury odwoławcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z wyrokami z lutego i marca 2018 r. WSA uchyliło zaskarżone przez województwo decyzje aczkolwiek wyroki nie są prawomocne a strona pozwana przewiduje skargi kasacyjne.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.200.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2017, poz. 209 ze zm.) – **3.800.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 – **5.500.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw, do końca ub.r. rozdysponowano w **69,2%** wyłącznie **rezerwę ogólną** w kwocie **2.215.140 zł** na:

- zwrot do Gminy Mikołów środków przekazanych na rzecz Województwa w roku 2010 z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 150.623 zł, w związku z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 października 2016 roku, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia 2010 r.,
- wydatki w ramach zadania „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” w związku z upadłością

dotychczasowego operatora sieci i koniecznością jej pełnego utrzymania do czasu wyboru nowego operatora – 1.483.000 zł,

- zadanie „OPP w Katowicach – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 10 na policyjną strzelnicę ćwiczebną” realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w związku z koniecznością podjęcia pilnych działań z zakresu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy – 500.000 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Bojszowy, obrębie Jedlina oznaczonej, jako działka nr 95/2 przeznaczonej na przebudowę i odbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200, gm. Bieruń, Bojszowy – 46.517 zł,
- „Wymianę zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1–6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1” w związku z awarią systemu instalacji chłodzenia, która mogła spowodować negatywne skutki dla zbiorów biblioteki – 35.000 zł.

W trakcie ub.r. nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków z utworzonych rezerw celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 rok kwota wydatków w wysokości **86.308.202 zł** została zmniejszona do poziomu **83.888.806 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **81.333.074,16 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2017 rok środki w wysokości **2.043.836 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 191 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu do **2.003.176 zł**. Środki wydano na poziomie **99,8%**, tj. w wysokości **1.998.926,79 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.997.486,79 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,10 etatu) – **1.511.017,27 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **88.860 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **397.609,52 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 43.437,40 zł, przeznaczono na naprawę dzwonka szkolnego, nagrzewnicy wodnej, filtra w basenie, kserokopiarki, remont pomieszczenia kasy, korytarza, schodów, szpachlowanie ścian, wymianę rynien oraz sterownika pieca CO.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.440 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 427 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **10.673.625 zł** do **11.382.167 zł** (w tym 32.914 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.351.594,44 zł**, (w tym 32.766,01 zł dotacja z budżetu państwa), co stanowi **99,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące w kwocie **11.347.436,44 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158,99 etatu) – **9.224.751,54 zł**,

- odpis na ZFŚS – **500.349 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.622.335,90 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 163.757,53 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 3.499,14 zł (naprawa kserokopiarki, drukarki, malowanie pomieszczeń dydaktycznych),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 28.522,96 zł (remont pomieszczeń szkolnych, sieci teleinformatycznej oraz remont zabudowy meblowej w salach dydaktycznych i naprawa stolików, rowerów),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 245,30 zł (wymiana modemu oraz bębna w drukarce),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce Zdroju – 21.404 zł (wymiana 13 okien w budynku szkoły),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 32.349,76 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki centralki telefonicznej, montaż i wykonanie progu w gabinecie wicedyrektora, wykonanie wyczystki kominowej i wymiana sterownika w piecu c.o., malowanie korytarza szkolnego, wymiana 15 drzwi, montaż krat w oknach),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 10.000 zł (malowanie klas lekcyjnych),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 40.940 zł m.in.: (konserwacja i naprawa kserokopiar, komputera, stolarki drzwiowej oraz systemu alarmowego, prace remontowe, przeróbka instalacji wodnej, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, prace remontowe w budynku przy ul. Mickiewicza 10),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 25.046,37 zł (konserwacja lasera i drukarki, remont toalet, doprowadzenie wody do piwnicy, naprawa zaworu termostaticznego grzejnika, wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych do budynku, usługi kosztorysowe dotyczące remontu toalet oraz koszty nadzoru przy doprowadzeniu wody),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 1.500 zł (wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 250 zł (naprawa linki w atlasie oraz krzesła).

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2017 rok środki w wysokości **2.167.833 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 31 grudnia 2017 wynosiła 185 osób.

W okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zmniejszeniu do **2.157.729 zł**. Środki wydano na poziomie **99,8%**, tj. w wysokości **2.153.037,45 zł**, przeznaczając je na funkcjonowanie placówki, z tego:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **2.152.797,45 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,60 etatu) – **1.676.256,12 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **71.791 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **404.750,33 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek. Kwotę 33.936 zł, przeznaczono na naprawę zasilania pompy basenowej, kotłów, samochodu, zmywarki oraz wymianę posadzki i schodów.

- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla jednego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **240 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **6.764.971 zł** i do dnia 31 grudnia ub.r. została ona zmniejszona do **6.515.528 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **6.478.961,32 zł** stanowią **99,4%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek:

1) Wydatki bieżące w kwocie **6.443.961,32 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,48 etatów) – **5.494.901,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **246.292 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **702.767,37 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 93.050,83 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 665 zł (naprawa kserokopiarek, drukarki, konserwacja i przegląd gaśnic oraz malowanie pomieszczeń szkolnych),
- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu - Zdroju – 500 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarek),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Raciborzu – 16.562,60 zł (doprowadzenie wody do kuchni, usługi kosztorysowe oraz nadzór remontowanych toalet, remont toalet),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 1.500 zł (wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 66.923,24 zł (remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły, konserwacja i naprawa maszyn krawieckich),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 6.899,99 zł (konserwacja instalacji alarmowej, naprawa kotła węglowego, krzeseł, kserokopiarki, systemu alarmowego oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni budynku szkoły).

2) Wydatki majątkowe – **35.000 zł**, przeznaczono na zakup kotła centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2017 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **66.993 zł**, które w ciągu ub.r. zmniejszono do **57.563 zł** (3.000 zł ze środków gminy Racibórz i 54.563 zł ze środków własnych). Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **56.686,26 zł** (2.219 zł ze środków gminy Racibórz i 54.467,26 zł ze środków własnych), co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.072.575 zł** i do 31 grudnia ub.r. zwiększono do **4.218.394 zł**. Wykonanie wyniosło **4.180.494,37 zł**, tj. **99,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na funkcjonowanie placówek, z tego:

- 1) ze środków własnych – **4.038.508,98 zł**, w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **3.999.271,98 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – **3.041.587,63 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **148.580 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **809.104,35 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 77.303,85 zł, złożyły się m.in. remont schodów i klatki, naprawa kserokopiarki, filtra pompy basenowej, oraz pomp filtracyjnych, myjki ciśnieniowej, wymiana oświetlenia w salach, wykonanie instalacji gniazd w Sali sportowej, oraz rozbudowa systemu monitoringu.
 - b) Wydatki majątkowe – **39.237 zł**, przeznaczono na zakup maszyny do czyszczenia tartanu.
- 2) z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego – **141.985,39 zł**, realizowano zadanie pn.: „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W 2017 roku w placówkach kształciło się 40 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **668.609 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **644.644 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **637.842,04 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,16 etatu) – **548.653,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **26.933 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **62.255,55 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2017 r. to 93 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.526.832 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.508.760 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.505.467,32 zł**, stanowi **99,8 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,16 etatu) – **1.344.195,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **67.858 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.413,84 zł**, z których sfinansowano m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 28.719 zł złożyła się naprawa 6 gaśnic przeciwpożarowych, naprawa i remont kominów oraz naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego.

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 2017 roku skorzystało 127 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.324.254 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **4.417.553 zł**. Wykonanie wydatków do 31 grudnia ub.r. to kwota **4.401.495,01 zł**, co stanowi **99,6 %** planu po zmianach, środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,48 etatu) – **3.830.491,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **168.498 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **402.505,80 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 32.042,87 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę mopa, malowanie pomieszczeń w budynku szkolnym, konserwację oraz naprawę kserokopiarek oraz konserwację kotłów CO – 2.209,33 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę fragmentu parkietu w Sali gimnastycznej, zespolonej szyby, wymianę wykładzin podłogowych, obłożenie fragmentu elewacji zewnętrznej budynku, usługę serwisową maszyny stolarskiej na warsztatach szkolnych – 25.033,54 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka – 3.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację wykładziny oraz remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły – 1.800 zł.

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

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

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1605 osób. W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **17.138.593 zł**. Środki wydano na poziomie **99,4 %**, tj. w wysokości **17.027.816,10 zł**, na:

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (259,53 etatu) – **13.971.121,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.022.885 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.897.415,98 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 157.426,53 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 15.414,47 zł (naprawa sprzętu wykorzystywanego do egzaminów zawodowych, kosiarki, instalacji elektrycznej, kserokopiarki, oświetlenia awaryjnego, urządzenia kosmetycznego oraz remont balustrad w budynku szkolnym),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach – 51.499,37 zł (m.in.: naprawa kominów, kserokopiarki, drukarki, kosy spalinowej, aparatów kosmetycznych, 3 frezerek, naprawa posadzek wraz z wymianą wykładziny w dwóch salach dydaktycznych, remont ścian i malowanie trzech pomieszczeń dydaktycznych),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach – 45.000 zł (m.in.: naprawa i konserwacja wymiennikowni c.o. oraz projektora, remont balkonów, instalacji elektrycznej, malowanie sali wykładowej, naprawa: rolet, parapetów, bramy wjazdowej, sprzętu przeciwpożarowego, projektora, niszczarki),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu – 6.517,71 zł (naprawa urządzenia do mezoterapii, usunięcie awarii wymiennika centralnego ogrzewania, tapetowanie i malowanie ścian w trzech pracowniach dydaktycznych),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku – 786,59 zł (konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki),

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu – 38.208,39 zł (konserwacja systemu oddymiania oraz kserokopiarki, naprawa sprzętu dydaktycznego, roboty remontowo-malarskie pomieszczeń),
 - wydatki majątkowe – **39.151 zł**, przeznaczono dla Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu (filia w Zawierciu) w ramach, których sfinansowano zakup pieca CO wraz z armaturą montażem i dokumentacją projektową.
- 2) Realizacja umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn.: „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach obejmuje staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz zakłada mobilność kadry kształcenia zawodowego – **97.242,60 zł**.

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 2017 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **14.101.665 zł**, do dnia 31 grudnia ub.r. został zwiększony do **14.237.593 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 14.083.746 zł,
 - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektów ERASMUS+ – 126.847 zł.
 - środki pozyskane z gminy Sosnowiec – 27.000 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **99,4%**, co stanowi kwotę **14.148.795,55 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **13.657.455,20 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (218,15 etatu) – **11.406.309,65 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **546.512,02 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.241.227,39 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 54.373,10 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kosi spalinowej, konserwację wind, kserokopiarki, bramy wjazdowej, kotłowni oraz serwis klimatyzacji w samochodzie służbowym – 32.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na konserwację systemu teleinformatycznego oraz remont sprzętu przeciwpożarowego – 1.293,10 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji budynku w Bytomiu, konserwację klimatyzatora w serwerowni, malowanie pomieszczeń oraz na wymianę anody w termie do wody – 17.950 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację kserokopiarki, naprawę i przegląd gaśnic, wymianę instalacji telefonicznej, akumulatora w alarmie oraz naprawę dachu – 3.130 zł.
 - wydatki majątkowe – **463.406,14 zł**, przeznaczono dla:

- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na: przebudowę instalacji CO w budynku placówki z dostosowaniem do zmiany źródła ciepła (z kotłowni gazowej na węzeł miejski) oraz na rozbudowę instalacji hydrantowej o trzy nowe hydranty (169.469,89 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na: izolację ścian z drenażem w celu osuszenia ścian i likwidacji zagrzybienia w pomieszczeniach piwnic oraz na budowę drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej ośrodka (293.936,25 zł).
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **386.323,77 zł**, co stanowi 97,9% z zaplanowanych 394.499 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.
- III. Wydatki poniesione w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach w kwocie **78.065,69 zł** na projekty pn.:
- „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – 32.854,88 zł,
 - „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – 45.210,81 zł.
- IV. Wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z gminą Sosnowiec z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „METIS” w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Profilaktyki Zintegrowanej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sosnowiec na lata 2017 – 2020” – **26.950,89 zł**.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2017 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.081.380 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ub.r. została zwiększona do **12.304.357 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.279.157 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,
- dotacja z budżetu państwa – 9.200 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **12.281.472,83 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (194,96 etatu) – **9.745.970,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **552.488 zł**,
- zakup literatury, wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych, książek oraz czasopism, w ramach środków jst – **15.000 zł**, z tego:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Chorzowie – 9.000 zł,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Tychach – 3.000 zł,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Raciborzu – Filia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 3.000 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – **1.931.015,94 zł** (w tym 9.200 zł dotacja z budżetu państwa) 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 147.290,04 zł zostały wydatkowane przez:
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, sprzętu przeciwpożarowego i remont gaśnic oraz naprawę kserokopiarki, kasy fiskalnej, systemu alarmowego i udrażnianie umywalki – 4.008 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na: konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd i naprawa systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów, dźwigu, kserokopiarek wymianę termostatów w instalacji CO oraz remont pokrycia dachu i instalacji odgromowej w filii PBW w Sosnowcu – 101.797,89 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na: konserwację i dozór techniczny windy oraz malowanie pomieszczeń filii PBW w Pszczynie, oraz na konserwację monitoringu, naprawę nożyc do żywopłotu, rynien oraz zasilaczy awaryjnych do komputerów oraz remont pokrycia dachowego oraz stolarki drzwiowej w filii PBW w Żywcu – 19.999,15 zł,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na: przegląd i wykonanie rozdziału wewnętrznego instalacji elektrycznej, gniazdka telefonicznego, konserwację gaśnic, wymianę płyty centralnej w alarmie antywłamaniowym oraz wymiana drzwi i wykładzin w filii PBW w Raciborzu – 21.485 zł,
- wydatki majątkowe – **36.998,55 zł**, przeznaczono dla:
 - *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach* na zakup kserokopiarki oraz dwóch zestawów multimedialnych – 16.998,60 zł,
 - *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku Białej* na zakup rogatki na wjazd na parking PBW oraz zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych – 19.999,95 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2017 rok środki w wysokości **232.991 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. plan został zwiększony do kwoty **246.112 zł**, a środki wydane w kwocie **243.367,48 zł**, stanowią **98,9%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – **77.597,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.632 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **133.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.637,75 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, pocztowych, odprowadzania ścieków oraz deratyzacji.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **60.020 zł**. W okresie sprawozdawczym został on zmniejszony do kwoty **59.975 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **59.572,96 zł**, co stanowi **99,3%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **53.125,20 zł** (dodatek za godziny nadwymiarowe),

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne – **6.447,76 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **106.347 zł**. Środki wydano na poziomie **99,6%**, tj. w wysokości **105.895,06 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,93 etatu) – **95.038,11 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.974 zł**.
- pozostałe wydatki bieżące – **6.882,95 zł**.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2017 rok, wynosząca pierwotnie **9.583.487 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **6.890.315 zł**. Wykonanie w wysokości **4.701.649,18 zł** stanowi **68,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Sfinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **70.994,20 zł**:
 - a) umów dotacji na wykonywanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej – **53.968,88 zł**, które zawarto:
 - ze Stowarzyszeniem „Razem dla Świętochłowic” w Świętochłowicach na nagranie filmu edukacyjno – profilaktycznego dotyczącego profilaktyki antysmogowej „Poznajemy Smog – dbamy o środowisko” – 5.698 zł,
 - z Fundacją „Praca i kariera” w Zawierciu na kolorowanekę dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli pn.: „Antysmog” – 3.600 zł,
 - z Fundacją „Akademia Rozwoju Kreatywnego” w Markłowicach na zajęcia warsztatowe z dziedziny ochrony środowiska dla dzieci „Pekin – Śląsk – łączy nas smog, a nie jedwabny szlag” – 4.648,80 zł,
 - z Fundacją „Park Śląski” w Chorzowie na przeprowadzenie pomiaru jakości powietrza w Parku Śląskim oraz przedstawienie wyników badań w ramach zadania pn.: „Park Śląski jako zielone płuca Śląska – kampania antysmogowa dla mieszkańców śląskich miast z podkreśleniem roli zieleni miejskiej, jako rezerwat czystego powietrza” – 7.000 zł,
 - z „Towarzystwem Przyjaciół Dzieci” w Częstochowie na warsztaty edukacyjne z dziedziny ekologii dla dzieci – „Żyjemy w zdrowym ekologicznie środowisku” – 5.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem „Korzenie.pl” w Rybniku na konkurs wiedzy i plastyczny oraz warsztaty poruszające problemy zanieczyszczenia środowiska. Wojewódzki Konkurs Widzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemia Rodzima ” – 4.000 zł,
 - z Fundacją „Klub Kontra” w Bytomiu na konkurs dziennikarsko – fotograficzny oraz warsztaty tematyczne „Jestem w Gazecie!” – 6.000 zł,
 - z „Centrum Rozwoju Lokalnego” w Zawierciu na książeczki edukacyjne dla dzieci oraz konkurs ekologiczny „O smogu naszym wrogu” – 7.750 zł,
 - z Fundacją „Napraw Sobie Miasto” w Katowicach na cykl debat oksfordzkich dla licealistów z tematyki antysmogowej „Liga debat oksfordzkich Województwa Śląskiego” – 2.772,08 zł,
 - z Fundacją „Centrum Inicjatyw Lokalnych” w Zawierciu na konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych pn.: „Zdemaskuj smog” – 1.500 zł,

- ze Stowarzyszeniem „Teatr czwarta scena” w Chorzowie na premierę spektaklu teatralnego „Bajka o księciu i złym smogu” – 6.000 zł,
 - b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej” w Gliwicach – **17.025,32 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017”.
2. Sfinansowanie w ramach art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „Małych grantów” – **19.999,16 zł**, które zawarto:
- z „Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze” na przeszkolenie specjalistów w zakresie najnowszych metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą doświadczającą traumy, trudności, silnego stresu, przemocy, tak aby zmniejszyć możliwość wykluczenia społecznego dzieci w trudnych sytuacjach „Interwencja kryzysowa dla specjalistów” – 6.570 zł,
 - z „Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze” na prowadzenie szerokich, systemowych działań edukacyjnych przeciw wykluczeniu, skierowanych zarówno do młodzieży jak i specjalistów, nauczycieli, psychoterapeutów, pedagogów i psychologów „Edukacja w zmieniającym się świecie” – 4.149,16 zł,
 - ze „Stowarzyszeniem dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej” na propagowanie wśród dzieci i młodzieży (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych) prawidłowej postawy, poprzez ukierunkowaną i skorygowaną aktywność fizyczną pomimo różnych rodzajów niepełnosprawności „IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych” – 9.280 zł.
3. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wyplacane przez 10 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **114.000 zł**.
5. Ugodę z byłym pracownikiem zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu zawartą w dniu 7.03.2017 roku przed Sądem Rejonowym Katowice – Zachód Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział VII – **5.449,95 zł**.
6. Wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.240 zł**.
7. Zakup praw do używania aplikacji finansowych i kadrowych wraz z usługami nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu wykorzystywanych przez Wydział Edukacji i Nauki w celu gromadzenia i analizy danych, organizacji szkół i placówek – **57.484,50 zł**.
8. Opłaty związane z wniesieniem skarg na decyzje Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących zwrotu subwencji ogólnych za lata 2011-2012 – **125.817 zł**.
9. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym – **587.233,33 zł**, z tego na:
- a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 245.570,16 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 162.310 zł,
 - c) dofinansowanie godzin pozalekcyjnych – 8.350,37 zł,
 - d) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przysznane dla 36 osób) – 171.002,80 zł.
10. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **5.861.270 zł**. Zrealizowane wydatki w wysokości **3.683.431,04 zł**, stanowiące **62,8%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

- a) Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **1.379.703,45 zł**, co stanowi **64,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.142.966 zł**. Środki przekazano do 73 beneficjentów na realizację 109 projektów z zakresu m.in. kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
- b) Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w ramach którego zrealizowano:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – w kwocie dotacji celowej **1.336.282,57 zł**, co stanowi **64,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.069.734 zł**. Środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 25 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – w kwocie dotacji celowej **596.985,53 zł**, co stanowi **56,8%** planu wynoszącego po zmianach **1.050.600 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 13 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **370.459,49 zł**, co stanowi **62%** planu wynoszącego po zmianach **597.970 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów.

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki w kwocie **75.486.886 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do wysokości **74.957.713 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **63.514.213,99 zł**, co stanowi **84,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **57.737.904 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **52.598.296 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **13.898.873 zł**,
- wydatki majątkowe – **38.699.423 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **47.106.858,54 zł**, co stanowi **89,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 13.898.872,57 zł, w ramach, których częściowo pokryto ujemne wyniki finansowe za 2016 rok, w tym:

- a) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – **135.196,72 zł**,

b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 12.422.590,52 zł,

c) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 1.341.085,33 zł.

II. Wydatki majątkowe – 33.207.985,97 zł, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, w tym dla:

a) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.738.854 zł** na:

- adaptację budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii – II etap (885.000 zł),
- realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc (45.000 zł),
- zakup dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego i koncentratów tlenu (508.854 zł),
- zakup wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych budynku 2c adaptowanych na potrzeby zakwaterowania w związku z planowanym powiększeniem zakresu oraz liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii (300.000 zł),

b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 2.593.062 zł** na:

- zakup biometru optycznego okulistycznego dla Oddziału Okulistyki (95.922 zł),
- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej (366.952 zł),
- rozwój i modernizację bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu zwiększenia ilości świadczonych usług dla potrzeb profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (567.387 zł),
- wymianę akceleratora (1.047.942 zł),
- zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Kardiologii (172.298 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego (116.394 zł),
- inwestycję w infrastrukturę szpitala w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (226.167 zł),

c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 1.761.365 zł** na:

- modernizację kotłowni gazowo – olejowej (50.065 zł),
- wymianę skorodowanego odcinka stalowej instalacji wodociągowej (48.800 zł),
- dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych (1.662.500 zł),

d) **„Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 9.330.015,01 zł** na

- termomodernizację obiektu (755.882 zł),
- rozbudowę centrum (8.574.133,01 zł, w tym 3.735.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa),

e) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 1.338.074 zł** na:

- wymianę szybów windowych przystosowanych do osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku szpitala (1.015.108 zł),
- zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (110.972 zł),
- przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (211.994 zł),

f) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 3.482.986 zł**, w tym:

- zakup myjni endoskopowej z wyposażeniem dla zapewnienia ciągłości pracy Pracowni Endoskopii Chirurgii Ogólnej (98.434 zł),
 - zakup myjni dezynfektora dla zapewnienia ciągłości pracy Centralnej Sterylizacji (132.982 zł),
 - zakup respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (98.293 zł),
 - zakup i instalacja tomografu komputerowego (2.761.920 zł),
 - zakup aparatury medycznej (197.888 zł),
 - modernizacja Izby Przyjęć zlokalizowanej na parterze części wysokiej budynku B celem uruchomienia w tej lokalizacji świadczeń medycznych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (134.043 zł),
 - modernizacja układu zasilania przez wymianę i instalację transformatora w podstacji B99 (59.426 zł),
- g) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 180.000 zł** na modernizację wewnętrznej sieci zimnej wody użytkowej oraz wymianę pokrycia tarasu górnego w Pawilonie 14,
- h) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 6.352.019 zł**, w tym na:
- doposażenia sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym (4.685.442 zł),
 - zagospodarowanie dziedzińca wokół rzeźby „Wiktora Rzucająca Wieniec” (490.803 zł),
 - zakup sprzętu medycznego (1.175.774 zł),
- i) **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 91.631,88 zł** na zakup 3 sztuk myjni dezynfektorów do brudowników (51.631,88 zł) oraz modułu do oznaczania dyfuzji gazów (40.000 zł),
- j) **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.476.154,50 zł** na:
- wymianę dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym oraz w Budynku Oddziału V Rehabilitacyjnego (496.020 zł),
 - zakup sprzętu medycznego oraz elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych (822.800 zł),
 - zakup łóżek szpitalnych na potrzeby Oddziału I Urazowo-Ortopedycznego Męskiego (37.334,50 zł),
 - zakup urządzeń myjąco- dezynfekujących na potrzeby oddziałów szpitala (120.000 zł),
- k) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 111.685 zł** na zakup analizatora biochemicznego oraz myjni do bronchoskopów,
- l) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 2.203.236 zł**, w tym na:
- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym segment a, d poziom -1 (713.000 zł),
 - zakup pojazdu do transportu sanitarnego z wyposażeniem (127.000 zł),
 - modernizację wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. (587.000 zł),
 - modernizację Pawilonu nr 3 oraz nr 9 (263.000 zł),
 - zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (117.736 zł),
 - zakup aparatury medycznej (38.000 zł),
 - zakup aparatu do znieczulenia ogólnego i aparatu do elektrochirurgii oraz myjni – dezynfektorów (357.500 zł),
- ł) **Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 434.775 zł** na spełnienie wymogów ustawowych w zakresie dokumentacji medycznej poprzez zakup serwerów, licencji wraz z wdrożeniem,
- m) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej – 63.683 zł** na modernizację części muru oporowego przy budynku szpitala,

- n) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 352.000 zł** na modernizację w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz zakup bronchofiberoskopu,
- o) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 1.698.445,58 zł** na zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego poprzez utworzenie 9 izolatek (w tym 849.222,79 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **800.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na:

- termomodernizację Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w zakresie poprawy warunków komfortu cieplnego – etap I – 691.000 zł
- wykonanie zsypu brudnej bielizny w Pawilonie A – 109.000 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **4.611.719 zł**. Środki w wysokości **4.611.718,03 zł** przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych za rok 2016, w tym:

- Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 2.928.929,53 zł,
- Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 1.682.788,50 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2017 ustalono w kwocie **4.739.314 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **1.499.316 zł**. W ramach tej kwoty zabezpieczono: 1.347.937 zł na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się wymagalne w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych oraz 151.379 zł na sfinansowanie dotacji celowych dla podmiotów leczniczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **383.888,37 zł**, w tym na:

- zapłatę trzech wyroków Sądu Rejonowego w Tychach – 238.110,59 zł,
- dostosowanie pomieszczeń (klatki boczna – północna) do przepisów przeciwpożarowych (130.150,79 zł) oraz zakup echokardiografu średniej klasy do poradni kardiologii dziecięcej (15.626,99 zł) dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **2.786.536 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **1.434.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **714.661,93 zł**, co stanowi **49,8%** planu. Środki przeznaczono 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) – 11.326,89 zł,
- 2) dotacje celowe dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na:
 - budowę nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – 393.335,04 zł,
 - zakup ambulansu medycznego typu C – 310.000 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2017 roku kwotę **7.000.000 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **6.975.671,86 zł**, stanowiącego **99,7%** planu, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **538.550 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **6.437.121,86 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki w wysokości **545.032 zł** w wyniku zmian uległy zmniejszeniu i ukształtowały się na poziomie **111.473 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowana została kwota w wysokości **38.450 zł**, co stanowi **34,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na wykonanie analizy problemów zdrowotnych oraz przeprowadzenie konferencji poświęconej opracowaniu regionalnych programów zdrowotnych w ramach projektu własnego pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 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 – konkurs. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów postępowań przetargowych, co spowodowało przeniesienie części realizacji zadania na 2018 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2017, na zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **420.095 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.284.395 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **56,8%**, tj. **729.259,71 zł**, przeznaczając środki 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) – 50.000 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 68.594 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 45.304,22 zł,
- 4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji tych podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 564.392 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych) – 969,49 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2017 w kwocie **979.905 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **2.806.905 zł**. Wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego środki w wysokości **1.092.392,85 zł**, co stanowi **38,9%** planu po zmianach.

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

- 1) realizacja zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 111.902,74 zł,
- 2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 42.319,87 zł,

- 3) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 106.697 zł,
- 4) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 38.894,33 zł,
- 5) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 666.907,90 zł,
- 6) dotacja dla Centrów Integracji Społecznej w Godowie i Witowie realizujących zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 123.684 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych) – 1.987,01 zł.

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

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

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **120.048 zł**. Środki w wysokości **120.047,64 zł** przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń (3 etaty) osób obsługujących zadania związane z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2017 wyniosły **1.278.100 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.690.447 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **35%**, tj. **941.031,06 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **394.839,80 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 249.893,16 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym” – 47.968,99 zł,
 - c) kampanie informacyjno – edukacyjne w formie wykładów i warsztatów – 96.977,65 zł;
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **540.239,26 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert w ramach profilaktyki onkologicznej i chorób układu krążenia ze szczególnych uwzględnieniem osób w wieku senioralnym – 117.282,86 zł,
 - b) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 59.996,80 zł,
 - c) realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020” – 44.523,70 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 13.100 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna, usługa restauracyjna, drukowania i dostawy kalendarzy – 31.423,70 zł,
- d) realizacja „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 226.698,60 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 146.896,80 zł,
 - kampanie informacyjno – edukacyjne, usługa restauracyjna, drukowania i dostawy kalendarzy – 79.801,80 zł,
- e) współorganizacja z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach, konferencji naukowej pn. „Gliwickie Spotkania Naukowe 2017” – 15.000 zł;
- f) realizacja umów z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotycząca audycji:
 - „Radiowy Poradnik Medyczny – 35.100 zł,
 - „Chwila oddechu” – 24.738 zł,
- g) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 7.550 zł;
- h) usługa restauracyjna podczas warsztatów, seminariów i spotkań dotyczących problematyki ochrony zdrowia – 8.556 zł,
- i) zakup literatury na potrzeby Wydziału – 793,30 zł,
- 3) opracowanie analizy efektywności przedsięwzięć proponowanych do realizacji w ramach zadania „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” – Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **3.000 zł**,
- 4) usługi doradcze z zakresu informatyzacji szpitali – **2.952 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2017 rok w tym dziale wyniósł **20.453.798 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **10.506.249 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.236.920,95 zł**, co stanowi **78,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **38.000 zł**, z czego 30.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 8.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki w wysokości **35.608,56 zł** wydatkowano na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **2.700.305 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **2.639.636 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.590.831,03 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,35 etatów) – 1.884.766,16 zł,
- wynagrodzenia za archiwizację dokumentacji wynikające z umów zleceń – 9.285 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Ośrodka) – 1.446,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.039,66 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 323.769,40 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5.245,38 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) – 325.349,12 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w wysokości **17.715.493 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **7.828.613 zł**. Do końca roku wykorzystano **5.610.481,36 zł**, co stanowi **71,7%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:

a) Działania 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **12.771,55 zł**, co stanowi **17%** planu wynoszącego po zmianach **75.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż ogłoszenie konkursu nastąpiło na przełomie I i II kwartału 2017 roku. Etap podpisywania umów rozpoczął się pod koniec II półrocza 2017 roku.
- Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **41.789,48 zł**, co stanowi **76,8%** planu wynoszącego po zmianach **54.422 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.701.256,20 zł**, co stanowi **78%** planu wynoszącego po zmianach **3.465.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 48 beneficjentów na realizację 52 projektów.

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

- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **9.660,85 zł**, co stanowi **49,8%** planu wynoszącego po zmianach **19.400 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Niskie wykorzystanie alokacji w dotychczas ogłoszonych konkursach, jak również niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie w zdecydowanym stopniu wpłynęło na poziom wykorzystania planu finansowego.
- Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **723.378,86 zł**, co stanowi **56,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.280.400 zł**. Powyższe środki przekazano do 31 beneficjentów na realizację 35 projektów. Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania środków dotacji celowej wpłynęło przede wszystkim: wydłużenie okresu weryfikacji wniosków o płatność z uwagi m.in. na pogłębianą weryfikację i analizę dokumentów dotyczących wydatków, aktualizacje harmonogramów płatności oraz dokonane przez beneficjentów zwroty niewykorzystanych środków na koniec roku.

c) Działanie 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.121.624,42 zł, co stanowi **77,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.750.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na poziomie **77.978.671 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **60.263.885 zł**. Wykonanie wydatków w okresie

sprawozdawczym wyniosło **43.322.136,18 zł**, tj. **71,9%** 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 Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2017 zaplanowano kwotę **2.250.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **2.287.482 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.163.753,91 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 1.726.418,71 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych, zakup wody mineralnej dla pracowników) – 1.855,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.747,93 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 220.773 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: artykułów spożywczych, tonery do drukarek i kserokopiarek, meble biurowe, paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych – 128.467,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 52.891,31 zł.

Ponadto w związku z zakończonym postępowaniem sądowym dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **600,00 zł**, stanowiących odsetki od nienależnie pobranej odprawy przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **57.538.222 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **45.617.455 zł**. Środki wykorzystano w **77,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **35.270.013,01 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **8.766.649,74 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,2 etatów) – 6.894.988,97 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 25.800 zł,

- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych) – 22.847,53 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 308.630,79 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 617.103,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczętki, meble, artykuły: spożywcze, przemysłowe, remontowe, samochodowe – 139.594,95 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 355.664,74 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 345.503,12 zł,
 - rozliczenie końcowe projektu EURES – T Beskydy, w tym: pokrycie różnic kursowych oraz częściowa refundacja wydatku poniesionego przez Partnera projektu – 53.972,27 zł,
 - odsetki zwrócone Beneficjentom z tytułu uchylonych decyzji administracyjnych dotyczących realizacji projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL 2007 – 2013 – 2.544 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **377.872,36 zł**, w tym:
- a) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat” z przeznaczeniem na m.in.: koszty dotacji dla partnerów, koszty tworzenia strony internetowej, koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz koszty wydruku ulotek – **188.436,85 zł**,
 - b) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” z przeznaczeniem na m.in.: dodatki do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty podróży zagranicznych, wykonanie strony internetowej, tłumaczenia, wydruk ulotek, oraz dotację dla partnerów – **189.435,51 zł**.
3. Wydatki poniesione w projekcie EURES T – Beskydy na działania wspierające transgraniczną mobilność na rynku pracy, w tym: na refundację kosztów poniesionych przez partnerów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwrot środków do Komisji Europejskiej wynikający z rozliczenia projektu – **145.763,36 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – **7.744.497,35 zł**,
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **4.555.793 zł**, przekazano dotację celową dla 63 podmiotów na realizację 69 projektów,
 - b) Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (35,7 etatów), działania informacyjno- promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne i administracyjne – **3.046.023,67 zł**.
- Ponadto wydatkowano kwotę **139.969,42 zł**, która stanowi zwrot do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) środków niewykorzystanych z lat ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER oraz kwotę **2.711,26 zł**, stanowiącej zwrot w związku z korektą finansową z lat ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej PO WER.
5. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL 2007 – 2013 – **26.067,38 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 – **939,63 zł** przekazano dotację 1 podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie na realizację 1 projektu,
 - b) dokonano zwrotu w wysokości **25.127,75 zł** do Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) oraz Ministerstwa Finansów środków odzyskanych w ramach projektów własnych WUP, pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
6. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014 – 2020 w kwocie **18.209.162,82 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **4.398.460,09 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **87.184,82 zł** na dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **61.882,81 zł** na dotację przekazaną do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **3.658.530,57 zł** na dotacje przekazane do 75 beneficjentów na realizację 88 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **590.861,89 zł**. Wydatki w kwocie 590.606 zł poniesione na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, w tym m.in. na: wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanego dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla specjalisty ds. obsługi finansowej i specjalisty ds. realizacji projektu, koszty kursów języka obcego, koszty przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, koszty warsztatów tematycznych wraz z kosztami związanymi ze zwrotem za przejazd dla uczestników projektu, druku ulotek informacyjnych i plakatów.

Ponadto kwotę 255,89 zł przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) jako zwrot środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych odzyskanych od uczestników projektu własnego.
 - b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **2.690.618,50 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **52.059,95 zł** na dotację przekazaną do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **196.171,27 zł** na dotację przekazaną do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **2.442.387,28 zł** na dotacje przekazane do 26 beneficjentów na realizację 33 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 – **2.037.298,71 zł** na dotacje przekazane do 26 beneficjentów na realizację 29 projektów,
 - d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych – **1.394.248,15 zł** na dotacje przekazane do 36 beneficjentów na realizację 36 projektów,
 - e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna – **7.688.537,37 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 99,75 etatów, wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłki

korrespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli, zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz koszty podnoszenia kwalifikacji, organizację spotkań informacyjnych, zakup materiałów konferencyjnych, promocję w radiu, prasie oraz internecie – 7.681.449,71 zł.

W ramach powyższego zadania dokonano również zwrotu do Ministerstwu Rozwoju (obecnie Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji) środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych w wysokości 7.087,66 zł.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 263,90 etatów. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 18 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2017 ustalone w kwocie **17.518.899 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **11.687.398 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano **44,6%** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.216.819,26 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Śląskie dla seniora” – **8.403,30 zł**, w tym: organizacja spotkań i inicjatyw poświęconych polityce senioralnej, zakup nagród dla laureatów konkursu oraz działania promujące projekt,
- 2) pomoc finansową dla gmin w Województwie Pomorskim, z przeznaczeniem na wsparcie dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy – **500.000 zł**,
- 3) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – **3.157.322,62 zł**, w tym dla:
 - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **2.341.107,58 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **1.654.057,34 zł** co stanowi **81,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.039.615 zł** na projekt pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 16 pracowników (9,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzenie i organizację turnusu terapeutycznego, warsztatów, diagnozy FAS/FASD, doposażenie sal diagnostycznych w ośrodkach adopcyjnych, w tym: materaców rehabilitacyjnych, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię integracji sensorycznej, zakup testów psychologicznych dla ośrodków adopcyjnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników form wsparcia, przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz zajęć z dogoterapii, konsultacje i diagnoza neurologiczna, otolaryngologiczna i audiologiczna uczestników projektu,
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **687.050,24 zł** co stanowi **78,7%** planu wynoszącego po zmianach **873.384 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie zajęć, seminariów, forów i spotkań, wynajem stoisk wystawienniczych, sal szkoleniowych, organizację imprezy plenerowej, realizację kampanii promocyjnej, dodruk gry planszowej, organizację wizyt studyjnych, współorganizację Kongresu MŚP oraz zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów i turnieju, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji,
 - b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – **816.215,04 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **19.816,33 zł**,

co stanowi **22,8%** planu wynoszącego po zmianach **86.993 zł**. Środki te przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów. Słabe zainteresowanie przedmiotowymi konkursami, niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie jak również przesunięcie wypłat środków na I połowę 2018 roku w zdecydowanym stopniu wpłynęło na niski poziom wykorzystania planu finansowego,

- Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **400.417,13 zł**, co stanowi **40,8%** planu po zmianach wynoszącego **982.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 11 beneficjentów na realizację 12 projektów. Niskie wykonanie wynika m.in. z błędów w dokumentach pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność,
- Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **174.399,95 zł**, co stanowi **51,7%** planu wynoszącego po zmianach **337.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 6 beneficjentów na realizację 8 projektów. Niepełne wykonanie wynika m.in. z pogłębionej analizy dokumentów pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność,
- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **221.581,63 zł**, co stanowi **56,5%** planu wynoszącego po zmianach **392.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 16 projektów. Niepełne wykonanie wynikało m. in. z pogłębionej analizy dokumentów pod kątem kwalifikowalności wydatków, konieczności uzupełnień wniosków o płatność przez beneficjentów oraz aktualizacji harmonogramów płatności,

- 4) na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (**PO PT 2014 – 2020**), w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.473.179,83 zł**, co stanowi **24,3%** planu wynoszącego po zmianach **6.063.198 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2,5 etatu), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi związane z realizacją spotkań informacyjnych, obsługę prawną projektu, wypłatę dotacji gminom oraz usługę biegłego rewidenta. Niskie wykonanie wynika m.in. z opóźnień w realizacji projektów przez dotacjobiorców i wydłużaniu okresu realizacji ich projektów,
- 5) na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **77.913,51 zł**, co stanowi **19,6%** planu wynoszącego po zmianach **397.905 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych. Przyczyną niskiego wykonania planu finansowego było przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, związane z wydłużeniem etapu negocjacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **134,90 etatów**, w tym:

- 86,85 et. na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 29,35 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 18,70 et. na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014 – 2020, POWER 2014 – 2020 oraz PO PT 2014 – 2020 ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok kwota wydatków wynosiła **40.262.666 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. uległa ona zwiększeniu do wysokości **41.869.785 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **38.846.670,84 zł**, co stanowi **92,8%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **426.667 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **500.406 zł**. Wykonanie wyniosło **497.608,45 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,10 etatu) – **459.664,03 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.616 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.328,42 zł**, które przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Na działalność 7 zespołów szkół specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zabezpieczono w budżecie kwotę **12.075.788 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **12.363.887 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,6%**, co daje kwotę **12.319.247,65 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (152,17 etatu) – **9.820.498,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **723.129 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.775.620,24 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 541.712,24 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: konserwację dźwigów oraz usługi kosztorysowe dotyczące remontu kanalizacji, naprawę pralnicowirówki przemysłowej, drukarki, zaworu głowicy instalacji CO samochodu służbowego, remont dźwigu towarowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymianę drzwi wejściowych oraz na prace malarskie i instalacyjne (408.080,19 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz malowanie i remont pomieszczeń (5.332,05 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na malowanie pomieszczeń szkolnych (10.000 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Rabce Zdroju na remont pomieszczeń celem ich adaptacji na świetlicę, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej oraz instalację klimatyzacji (102.500 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu na remont instalacji CO, oraz remont zabudowy meblowej sal dydaktycznych (15.000 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach – Zdroju na malowanie pomieszczeń dydaktycznych (800 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w 2017 roku wyniosła 46 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **267.577 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do wysokości **289.841 zł** i została wydatkowana w wysokości **289.293,37 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,94 etatu) – **272.072,28 zł**,

- odpis na ZFŚS – **10.775 zł**,
- szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia – **6.446,09 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2017 rok wydatki w wysokości **6.768.587 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. zostały one zwiększone do **7.037.174 zł** i obejmują:

- środki własne – **6.924.418 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **112.756 zł**.

Wykonanie wyniosło **70%**, co daje kwotę **4.925.104,25 zł** (środki własne 4.812.348,25 zł i dotacja 112.756 zł). Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **3.885.166,75 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – **1.510.629,83 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **69.892 zł**,
 - czynsze – **1.806.177,48 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **498.467,44 zł**, (w tym 112.756 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowe oraz remontowo konserwatorskie na kwotę – 53.453,42 zł, które wydatkowano na naprawę i remont parkietów w pomieszczeniach lektorów, prace remontowo instalacyjne sterowania otwieraniem Obserwatorium Astronomicznego, naprawę pieców CO, pieca gazowego, naprawę oświetlenia w samochodzie służbowym, przygotowanie dokumentacji - mapa do celów projektowych - meteorologia, przeniesienie i nowe usytuowanie gabloty kamiennej (rozebranie murów transport gruzu oraz przygotowanie nowego terenu do osadzenia tablicy), prace remontowo - elektryczne urządzenia „Reflektora Zeissa”, nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi oraz pracami elektrycznymi,
- 2) wydatki majątkowe – **1.039.937,50 zł**, na: opracowanie koncepcji pokonkursowej dla uwzględnienia rozwiązań projektowych, studium kompozycyjno – przestrzenne dla planowanej inwestycji, projekt robót geologicznych oraz operat wodno – prawny na odprowadzanie ścieków deszczowych do istniejącego stawu oraz budowę urządzenia wodnego. Ponadto, zakończono prace nad projektem budowlanym, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, opracowano dokumentację aplikacyjną oraz wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (927.807 zł) oraz zakup samochodu osobowego Opel Vivaro Kombi Edition (112.130,50 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 2017 roku z zakwaterowania w internacie to 60 osób.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę **887.318 zł**, która w omawianym okresie została zwiększona do **969.594 zł** (środki własne 959.594 zł i dotacja z Polskiego Związku Pływackiego 10.000 zł). Środki w kwocie **956.098,68 zł**, stanowiące **98,6%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,76 etatu) – **687.301,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.758 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **233.039,16 zł**. (w tym 10.000 zł to środki z PZP).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług

remontowych. Te ostatnie, w wysokości 2.992 zł przeznaczono na naprawę: zmywarki, kuchenki, patelni, wyparzacza, uszczelki termostatu oraz rolet.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2017 rok kwota **3.655.049 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **3.784.549 zł** i została wykonana w wysokości **3.703.462,80 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 3.105.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 621 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów i szkoleń pracowników.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków wynosiła w okresie sprawozdawczym 211 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok kwota wydatków w wysokości **16.037.432 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **16.780.086 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **16.024.853,44 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **14.659.105,70 zł**, z tego:

a) na funkcjonowanie MOW – **14.495.355,79 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (160,80 etatu) – **10.681.642,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **489.010 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.324.703,25 zł**, na które składały się m. in. zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: środków żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 1.066.811,77 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej m.in. na: wykonanie dokumentacji budowlanej (remont świetlic), i wybranych pomieszczeń MOW, nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnie budowlanych (remont świetlic), opracowanie dokumentacji technicznej (remont klatki schodowej), naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, usunięcie awarii zasilania w kuchni, oraz usunięcie awarii oświetlenia w internacie – 97.238,55 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont korytarza, łazienki, pokoju wychowawców i świetlicy, 2 pokoi dla wychowanków, naprawę samochodu służbowego, UPS-a, serwera na naprawę i konserwację kserokopiarki, usługi brukarskie, naprawę i montaż ogrodzenia przed budynkiem MOW, naprawę silniczka wycieraczek w samochodzie, czyszczenie i wymiana rynien oraz poszycia dachu, malowanie kuchni i korytarzy – 149.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na wymianę nawierzchni chodnikowej przy budynku Internatu, naprawę samochodów służbowych, kserokopiarki, komputera, kosiarki do trawy oraz konserwację drukarki oraz wykładziny, remont łazienki w internacie, oraz gaśnic przeciwpożarowych, usunięcie awarii zimnej wody – 174.073,22 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawy: drukarki i komputera, kserokopiarki, wersalki, instalacji elektrycznej, zmywarki, drzwi, instalacji

telewizyjnej, samochodów służbowych, konserwację kotłów gazowych oraz systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, remont dachu dużego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania w dużym internacie (przystosowanie poddasza do użytkowania) wraz z kosztami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz na roboty remontowe, malarskie w małym i dużym internacie – 646.500 zł,

b) na program ERASMUS+ realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie **163.749,91 zł** na wykonanie projektów pn.:

- „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” mający na celu nabycie przez młodych ludzi umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu – 76.738,11 zł,
- „Europe our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”, którego celem jest zainteresowanie i zachęcenie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu – 87.011,80 zł,

2) wydatki majątkowe – **1.365.747,74 zł**, na:

- zadanie pn.: „*Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*”. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację robót związanych z wykonaniem nadbudowy dwóch segmentów i dobudowę klatki schodowej – 1.097.621,25 zł (w tym WFOŚiGW 6.037,48 zł),
- zakup samochodu służbowego Peugeot Expert Kombi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 93.900 zł,
- zakup samochodu służbowego 7 –osobowego Loggdy DCI 110 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 27.199,99 zł,
- zakup samochodu służbowego Opel Vivaro L2H1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 91.000 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej do zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 56.026,50 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2017 rok wynosił **144.248 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **131.002,20 zł**, co stanowi **90,8%** planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2017 rok w tym dziale wyniósł **8.323.894 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **9.391.177 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.405.763,43 zł**, co stanowi **78,9%** planu po zmianach.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **17.947 zł**, wydatkowano w **87,8%** planu tj. w kwocie **15.749,06 zł** i przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym m.in.: koszty przygotowania materiałów promujących projekt, zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, usługi cateringowej, pocztowe, opłatę za serwer oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **1.309.260 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.318.935 zł**. Środki wydatkowano w **94,9% planu** po zmianach, z tego:

- udzielono dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce – 1.242.300 zł,
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2016 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z korektami faktur dotyczącymi usług telekomunikacyjnych, rozliczenia wody i ścieków oraz z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (zwrot od Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia) – 8.993,82 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **5.626.687 zł**, wydatkowano w **97,1%** planu, tj. w kwocie **5.460.595,68 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w wysokości **1.370.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **2.427.600 zł**. Wykorzystano na realizację Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020 kwotę **678.116,87 zł**, co stanowi **27,9%** planu po zmianach, z tego:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na kwotę w wysokości **24.742,76 zł**, co stanowi **9,4%** planu wynoszącego po zmianach **262.972 zł**. Powyższe środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów. Niskie wykonanie wynika ze słabego zainteresowania beneficjentów realizacją projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na kwotę w wysokości **653.374,11 zł**, co stanowi **60,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.083.628 zł**. Powyższe środki przekazano do 42 beneficjentów na realizację 47 projektów. Niepełne wykonanie wynika głównie z wydłużenia okresu weryfikacji wniosków o płatność, pogłębionej analizy dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, aktualizacji harmonogramów oraz zwrotów niewykorzystanych środków na koniec roku.

Plan po zmianach ujmował kwotę **1.052.000 zł** na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (**Program „Rodzina 500+”**) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków ze strony budżetu państwa. W II półroczu 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego został zwiększony plan dotacji celowej na wskazane zadania, w efekcie czego nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków ze środków województwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2017 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **16.480.412 zł** i w wyniku zmian w trakcie ub.r., uległa zmniejszeniu do **2.265.498 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2.053.698 zł,
- wydatki majątkowe – 211.800 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do 31 grudnia ub.r. wydatki w wysokości **1.303.292,01 zł**, co stanowi **57,5%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki w wysokości **10.363.532 zł** (w tym majątkowe – 10.156.261 zł) pod koniec roku zostały zmniejszone do zera, bowiem w wyniku przeprowadzonych konkursów na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na Działanie 5.1 – Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT oraz Poddziałanie 5.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa – RIT nie wybrano żadnego projektu do dofinansowania zawierającego współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **709.550 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca roku zmalały do poziomu **596.740 zł**, z czego wykorzystano **406.057,12 zł**, co stanowi **68%** planu, na:

- a) wykonanie opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko” – 289.050 zł (w tym środki z dotacji WFOŚiGW – 231.240 zł),
- b) sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014 – 2016” – 116.850 zł,
- c) koszty egzekucji kary za odpady ustalonej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) – 157,12 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2017 w wysokości **4.628.830 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.390.662 zł) w wyniku zmian zmalała do **1.435.258 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.223.458 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 902.526 zł),
- wydatki majątkowe – 211.800 zł.

Do 31 grudnia ub.r. wydano kwotę **856.410,41 zł**, co stanowi **59,7%** planu po zmianach, na:

- a) program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 839.010,41 zł (środki z jednostek samorządu terytorialnego – 732.516,67 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt – 93.418,41 zł,
 - przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków meteorologicznych, wynajem pomieszczeń dla celów zorganizowania konferencji regionalnej o charakterze szkoleniowo – warsztatowym, catering, warsztaty edukacyjne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych, usługa zaplanowania, przygotowania

i przeprowadzenia kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem w Województwie Śląskim – 745.592 zł,

- b) zwrot do Wojewody Śląskiego kary umownej, wpłaconej przez wykonawcę w związku z zawartą ugodą, dotyczącej realizacji zadania „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – 17.400 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekt pn. „INFO – SMOG” w kwocie 407.764 zł, które z uwagi na nie przystąpienie do realizacji projektu nie zostały wydatkowane. Prowadzone są dalsze prace nad ulepszeniem koncepcji założeń projektu. Ewentualna realizacja ww. zadania w latach następnych uzależniona jest m.in. od terminu zaakceptowania przez Komisję Europejską zmian do programu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **40.000 zł**. W trakcie ub.r. kwota planu utrzymała się na tym samym poziomie. Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano kwotę **12.024,48 zł**, tj. **30,1%** planu, na opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów. Ponadto, do końca roku nie wystąpiły sytuacje które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków na opłaty za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydanie wypisów z operatu ewidencyjnego na potrzeby postępowań związanych z naliczaniem kar za usuwanie drzew i krzewów.

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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **600.000 zł**. Powyższe środki zostały w ub.r. przesunięte na wynagrodzenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

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

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) i ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2017 rok kwotę **35.000 zł**. Na dzień 31 grudnia ub.r. ukształtował się na tym samym poziomie, bowiem nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków egzekucyjnych.

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2017 r. wydatki planowane w rozdziale wynosiły **100.000 zł**. W wyniku zmian plan na 31 grudnia ub.r. zwiększono do **155.000 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydano kwotę **28.800 zł**, tj. **18,6%** planu po zmianach na:

- a) koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu zastępstwa procesowego – 4.000 zł,
- b) „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska do 2013 roku wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 za lata 2013 – 2014 oraz 2015-2016” – 24.800 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wynika m.in. z faktu mniejszych kosztów sądowych i egzekucyjnych z tytułu zastępstwa procesowego oraz braku wykonania ekspertyz, które byłyby podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno – prawnego, ale jest wymieniona wprost w ustawie prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1566).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok środki w wysokości **150.025.528 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **171.627.603 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 152.671.014 zł,
- wydatki majątkowe – 18.956.589 zł.

Do końca 2017 roku wydano **169.233.794,26 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 152.570.474,66 zł (tj. 99,9% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 16.663.319,60 zł (tj. 87,9% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.251.129 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **36.913.159 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 35.382.284 zł,
- wydatki majątkowe – 1.530.875 zł.

Wykonanie w tym okresie to **36.912.733,72 zł**, tj. **100 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

I. Wydatków bieżących – 35.381.859,42 zł,

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 8.244.839,76 zł (w tym dotacja celowa na: organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 63.604,76 zł),
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 10.756.668 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 16.280.776 zł, (w tym dotacja celowa na opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 16.000 zł),
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na wykonanie prac remontowych w budynku Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – 99.575,66 zł.

II. Wydatków majątkowych – 1.530.874,30 zł, w formie dotacji celowej dla Teatru Rozrywki w Chorzowie na:

- „Termomodernizację budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie” – 1.370.874,30 zł (środki wydankowano m.in. na: roboty w zakresie docieplenia ścian, ocieplenia dachu i remont kominów, wymiany okien oraz stolarki drzwiowej, remont tarasu oraz wejścia do klatki schodowej budynku zaplecza wraz z zadaszeniem, roboty w zakresie instalacji odgromowej, instalacji DVB-T i oświetlenia zewnętrznego oraz na przeprowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego),
- „Rozbudowę i modernizację systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie” – 160.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2017 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.128.866 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **15.788.376 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **100%** planu tj. 15.788.376 zł, a środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **2.962.419 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **4.219.351 zł**, co wynika m.in. z przesunięcia do tego rozdziału środków przeznaczonych na współfinansowanie instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamek Cieszyn”, ujmowanych dotychczas w rozdziale 92114.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **4.213.497,09 zł**, co daje **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono:

- 1) na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności – **4.074.997,09 zł**:
 - a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 2.003.410 zł, (w tym dotacje celowe na: organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 100.000 zł oraz na zadanie „500 km na 500 lat Reformacji” – 5.000 zł)
 - Częstochowie – 1.453.009 zł,
 - b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 618.578,09 zł, (w tym dotacje celowe na: aktualizację koncepcji systemu oznakowania Szlaku Zabytków Techniki (SZT) województwa śląskiego, w związku z reorganizacją składu sieci i powiększeniem do 42 liczby obiektów szlaku – 20.693,93 zł, przygotowanie aktualizacji projektu graficznego książeczki edukacyjnej dla dzieci dedykowanej SZT dla dzieci „Młodzi odkrywcy na szlaku” – 5.998,87 zł, przygotowanie stoiska SZT na potrzeby Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach – 11.953,29 zł),
- 2) na zakup samochodu dostawczego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w kwocie **138.500 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok plan wydatków w rozdziale stanowił **27.892.896 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **32.848.190 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 31.068.190 zł,
- wydatki majątkowe – 1.780.000 zł.

Zadania wykonano na kwotę **32.782.436,21 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury – **31.017.274 zł**, w tym:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 3.948.903,38 zł (w tym dotacja celowa na organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 1.799.084,79 zł oraz współorganizację OFF Festivalu – 44.647,59 zł),
 - b) Instytucji Filmowej “Silesia–Film” w Katowicach – 5.386.884 zł (w tym dotacje celowe na: opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu “Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 23.370 zł oraz Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł),
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 343.524 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 17.036.850 zł,
 - e) Regionalnego Instytutu Kultury – 4.301.112,62 zł (w tym dotacje celowe na: program Bardzo Młoda Kultura – projekt „Operatorokultury.pl” – 50.100 zł, opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu “Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego –

4.000 zł oraz na działania promujące w Paryżu Kopalnię ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w związku ze staraniami o wpis obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 19.994,62 zł),

- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **1.765.162,21 zł**, dla:
- a) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach – 200.000 zł, na zakup licencji filmowych do zrekonstruowanych cyfrowo filmów *Perła w koronie* oraz *Sól ziemi Czarnej*,
 - b) Regionalnego Instytutu Kultury (RIK) – w łącznej kwocie 165.197,59 zł, w tym na:
 - budowę infrastruktury informatycznej w RIK – 52.497,61 zł,
 - nową identyfikację wizualną RIK wraz ze stworzeniem logotypu oraz księgi znaków – 52.889,98 zł,
 - zakup samochodu dostawczego – 59.810 zł,
 - c) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 1.399.964,62 zł na modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie. Środki wykorzystano m.in. na: demontaż starych urządzeń grzewczych, montaż nowych kotłów opalanych pelletem wraz ze sterowaniem i automatyką pogodową, demontaż starego i montaż nowego komina, remont głównego pomieszczenia kotłowni wraz pomieszczeniami przyległymi, nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości **13.982.434 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **15.101.043 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 15.051.043 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **15.098.364,36 zł**, co daje **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – **bieżącej działalności** Biblioteki Śląskiej – **15.049.863 zł** (w tym dotacja celowa na opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 42.342 zł,
- 2) **zadań majątkowych – 48.501,36 zł**, tj. na „Wymianę zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (1-6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy pl. Rady Europy 1”.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2017 rok plan wydatków w wysokości **58.676.216 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **60.649.143 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 48.311.250 zł,
- wydatki majątkowe – 12.337.893 zł.

Wydatkowano **58.702.272,14 zł**, tj. **96,8%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 48.288.412,43 zł, dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 3.426.009 zł (w tym ze środków miasta Chorzów na III edycję Festiwalu im. K. Grześkowiaka „Południca” – 17.320 zł oraz Lato w mieście - XXV Wakacje w Skansenie 2017 – 9.742 zł),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 22.974.069,04 zł (w tym dotacja celowa na przygotowanie wernisażu wystawy w 100. rocznicę utworzenia Błękitnej Armii Hallera – 2.232,04 zł),
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 4.676.975 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 6.275.188,39 zł (w tym dotacja celowa na: udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2017 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu –

144.762,08 zł oraz ochronę i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach – 130.426,31 zł),

5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 4.737.222 zł,

6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 6.198.949 zł.

II. Wydatki majątkowe – 10.413.859,71 zł, z tego na:

- 1) wkład własny do projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach programu – **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego** – 10.064.476,90 zł, (w tym pomoc finansowa Miasta Katowice 3.481.548,29 zł). Środki wydatkowano m.in. na:
 - wykonanie i rozliczenie prac budowlanych – renowacyjnych oraz adaptacyjnych na budynku Stolarsni (dodatkowo wewnątrz budynku wykonano wystawę stałą, a w maju 2017 r. oficjalnie udostępniono budynek zwiedzającym), zakończenie prac budowlanych przy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu i otaczającą parking oraz budynek skarpą,
 - zakończenie prac w budynku i na zewnątrz Łaźni Głównej (w tym m.in.: prace ogólnobudowlane – docieplenie, tynkowanie, roboty posadzkowe; prace instalacyjne – elektryczne, wentylacyjne, sieć teletechniczna; prace związane z przekładką ciepłociągu, prace związane z odtworzeniem i zagospodarowaniem terenu ze schodami terenowymi, ciągami pieszo-jezdnymi, elementami małej architektury, terenami zielonymi, nasadzeniem roślinności i drzew; odbiory techniczne i udostępnienie obiektu zwiedzającym),
 - oznakowanie budynków i terenów zewnętrznych, wykonanie systemów ochrony i zabezpieczenia zbiorów oraz zakup sprzętu i wyposażenia do budynków Łaźni i Stolarsni, digitalizację zbiorów, promocję projektu oraz organizację warsztatów związanych z rewitalizacją,
 - nadzór inwestorski oraz autorski,
- 2) zwrot dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej z Miasta Katowice na współfinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 – 343.452,81 zł,
- 3) zakup gablot przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 5.930 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2017 rok kwota **3.027.318 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **3.933.271 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 815.450 zł,
- wydatki majątkowe – 3.117.821 zł.

Wydatkowano **3.571.701,72 zł**, tj. **90,8%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 805.279,70 zł, w tym:

- 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 786.829,70 zł,
- 2) realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 18.450 zł. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

II. wydatki majątkowe – 2.766.422,02 zł, w tym dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” na „*Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu*” – **1.968.421,27 zł**,
- 2) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – **338.340 zł**, na:
 - realizację projektu „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej*” w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 14.850 zł.
Środki przeznaczone na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji związanej z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, która obejmowała charakterystyki planowanych robót w odniesieniu do planowanych uzgodnień środowiskowych, związanych z wpisem rejonu na obszar NATURA 2000,
 - realizację projektu „*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 – refundacja poniesionych wydatków*” w ramach Działania 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 323.490 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – **459.660,75 zł**, na:
 - przebudowę i rozbudowę zaplecza Opery – 105.750 zł,
 - realizację zadania „*Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych – dokumentacja*” – 353.910,75 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2017 rok, wynoszący **3.104.250 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.175.070 zł**. W trakcie roku wydatkowano **2.164.413,02 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach na wydatki bieżące, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – **957.062,74 zł**, w tym na zadania w dziedzinie:
 - kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 487.698,74 zł,
 - upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 349.764 zł,
 - wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2017 r. – 69.600 zł,
 - działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 50.000 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.207.350,28 zł**, z tego:
 - a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2017 oraz z zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki – 675.086,63 zł, w tym na:
 - organizację i promocję Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2017 – 211.611,56 zł,
 - zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu Industriada 2017– Święto Szlaku Zabytków Techniki – 362.850 zł,
 - druk materiałów promocyjnych – 65.497,50 zł,
 - wydatki związane z prezentacją Szlaku Zabytków Techniki i jego święta – Industriady – 9.420,57 zł (wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów turystycznych: XXIII Targów – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi; Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 w Katowicach; 22

- edycji targów turystyki i wypoczynku LATO 2017 w Warszawie, Tour Salon 2017 w Poznaniu),
- pozostałe wydatki (dostawa stojaków, przedłużenie rejestracji domeny) – 25.707 zł.
- b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 318.563,65 zł:
- teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 28.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w konkursie „Praca Roku 2016” – 5.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 45.000 zł,
 - w konkursie Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2016 – 8.000 zł,
 - w konkursie kompozytorskim „Musica Sacra Nova” – 6.583,65 zł,
 - w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – 20.000 zł,
 - Biennale plakatu – 10.000 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 – 5.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – 86.980 zł,
 - im. Karola Miarki – 15.000 zł,
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2016 – 40.000 zł (w tym: Muzeum Historii Katowic w Katowicach – 5.000 zł, Muzeum Śląskie w Katowicach – 10.000 zł, Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu – 5.000 zł, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – 10.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 5.000 zł, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 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 – 13.700 zł – dla członków jury konkursu Nagrody Teatralnej „Złota Maska” oraz członków komisji stypendialnej.

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **22.695.520 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **25.011.195 zł**. Do 31 grudnia ub.r. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **21.245.095,73 zł**, co stanowi **84,9%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 19.311.120,07 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.933.975,66 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **4.200.150 zł** w trakcie ub.r. uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **5.913.340 zł** (z czego wydatki majątkowe 102.825 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **76,2%** planu, co daje kwotę **4.508.473,08 zł**, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **3.114.904,18 zł** (w tym 1.986.921,13 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - a) wydatki bieżące – **3.050.944,18 zł** na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,5 etatu) – 2.055.436,57 zł,
 - umowy zlecenia za przeglądy techniczne obiektów, obsługę techniczno-gospodarczą oraz sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 76.780,24 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 58.097,34 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników, ekwiwalent za czyszczenie umundurowania oraz odzieży ochronnej) – 57.190,53 zł,
 - zakup: m.in. materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej – 228.288,60 zł,
 - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 115.175,91 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 59.126,32 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odnowienie certyfikatu ZUS – 92.068,40 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.422 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.882,73 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.035,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrysy i wypisy map – w łącznej kwocie 275.439,78 zł.
- b) wydatki majątkowe – **63.960 zł** na modernizację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
- II. „Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020” – **4.204,82 zł**, z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki od umów o dzieło) – 628,49 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za terenową weryfikację powierzchni wypasu owiec – 3.200 zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych w celu realizacji zadania terenowej weryfikacji obszarów wypasu owiec – 376,33 zł.
- III. 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 **1.218.273,53 zł**:
1. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 40.535,02 zł (środki Komisji Europejskiej), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – 29.969,32 zł,
 - wykonanie audytu finansowego – 10.565,70 zł.
 2. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” poniesiono wydatki w wysokości 1.177.738,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 252.488,42 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło m. in.: praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie – 17.509,26 zł,
 - ekwiwalent za czyszczenie odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 4.616,02 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, paliwa, psów i owiec, urządzeń infrastruktury – 102.498,60 zł,
 - zakup energii – 3.207,40 zł,
 - usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego) – 2.730,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.182,92 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 25.174,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup m. in.: usług pocztowych, ochroniarskich, transportowych, telekomunikacyjnych, prawnych, przeglądy i mycie samochodów, wywóz nieczystości, catering, monitoring przyrodniczy, nadzór nad stadem owiec, tłumaczenia – 757.330,57 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 334.067,94 zł, Komisji Europejskiej – 520.419,65 zł oraz środków własnych – 323.250,92 zł.

IV. Zadania sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **171.090,55 zł**, w tym:

1. „Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. *Przyroda – lubię, szanuję, obserwuję*” – 27.853,74 zł, z tego:
 - zakupiono m. in.: artykuły biurowe, nagrody – 14.329,74 zł,
 - druk publikacji – 13.524 zł.
2. „Czynna ochrona muraw na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” na wypas owiec, usuwanie podrostów drzew, krzewów i rdestowca sachalińskiego – 143.236,81 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości **18.495.370 zł** (w tym majątkowe 1.375.650 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.097.855 zł** (z czego wydatki majątkowe – 1.884.185 zł). Do końca 2017 roku wydano **16.736.622,65 zł**, co stanowi **87,6%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 14.866.606,99 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.870.015,66 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **16.699.702,40 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – **14.835.799,84 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 7.191.834,78 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 114.738,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 166.586 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 288.063,26 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.120.358,71 zł,
 - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 1.879.867,56 zł,
 - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meksów, wulkanizacja, naprawy sprzętu ogrodniczego – 341.633,92 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE i Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych – 152.101,84 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 – 1.080.625,51 zł,
- b) wydatki majątkowe – **1.863.902,56 zł**, z czego:
 - budowa sieci światłowodowej – 989.535 zł,
 - budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją – 382.509 zł,
 - budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę – 454.868,76 zł,
 - dokumentacja techniczna pawilonu dla nosorożców wraz z wybiegami – 36.989,80 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in. z faktu nie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z WPKiW zwiększającego czynsz o 2.000.000 zł oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

- II. Zadania sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **36.920,25 zł** (w tym wydatek majątkowy – 6.113,10 zł), z tego:
1. „Co w trawie piszczy? – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności” – 14.360,25 zł. W ramach zadania:
 - a) wydatki bieżące – druk pakietów edukacyjnych dla uczestników warsztatów edukacyjnych oraz wypożyczenie wystawy fotograficznej – 8.247,15 zł,
 - b) wydatek majątkowy na zakup system wystawienniczy – 6.113,10 zł.
 2. „Opracowanie i druk III części zeszytu edukacyjnego dla dzieci” w ramach którego wykonano opracowanie techniczne oraz druk zeszytów dla dzieci – 22.560 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **91.452.284 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **38.303.807 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **24.690.615,10 zł**, co stanowiło **64,5 %** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan, wynoszący początkowo **85.795.159 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **32.646.682 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **19.042.166,12 zł**, co stanowi **58,3 %** planu, a kwotę przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące:
 - wykonanie zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym:
 - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”: I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskim w Chorzowie (rekompensata eksploatacyjna) – **14.019.923,76 zł**,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (rekompensata wykonawcza) – **3.375.612 zł**,
 - zwrot do Gminy Mikołów środków przekazanych na rzecz Województwa w roku 2010 z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie – realizowanego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”, w związku z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 października 2016 roku, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia 2010 r. – **150.622,27 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne – realizację zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w tym: nadzór autorski (1.006.830,94 zł), usługi kancelarii prawnej (489.177,15 zł) – **1.496.008,09 zł**.

Zmniejszenie planu związane było przede wszystkim z przesunięciem środków w wysokości **55.299.100 zł** na objęcie udziałów sp. z o.o. Stadion Śląski, do działu 710 – *Działalność usługowa* w związku z powierzeniem jej zadań inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.657.125 zł** i nie uległ zmianie. Wydatkowano **99,8 %** planu, tj. kwotę **5.648.448,98 zł** i przeznaczono ją na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 220.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 700.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,

- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 203.000 zł,
- imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 563.956,69 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 3.100.010,92 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 – 147.175 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 47.879,57 zł,
- wykonanie pucharów i wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 46.444,80 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 24.982 zł.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2017 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW W 2017 ROKU

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2017 to kwota **4.983.148 zł**, która została wykonana w **59,1%**, tj. w wysokości **2.947.397,96 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.951.593,88 zł**, co stanowi **59,1%** planu wynoszącego **4.991.478 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **21.400 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatności za zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie, odsetek za nieterminową odpłatność za zajęcia oraz wpłaty za organizację zawodów na basenie w łącznej wysokości **12.093,48 zł**, co stanowi **56,5%** planu. Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatkowano kwotę **12 076,91 zł**, tj. **56,4%** planu wynoszącego **21.431 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz szkoleń na terenie szkoły.

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 **11.092 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK za zalane pomieszczenia w ZSS w Skoczowie w łącznej wysokości **7.269,91 zł**, co stanowi **65,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **7.229,61 zł**, tj. **65,2%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, usług remontowych oraz podatek Vat.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w wysokości **126 zł**, co stanowi **0,4%** planu. Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatkowano **126 zł**, co stanowi **0,4%** planu wynoszącego **30.300 zł**. Bardzo niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z niższych niż planowano wpłat od klubów i rodziców za organizację imprez sportowych i zgrupowań (imprezy zostały zorganizowane przez kluby samodzielnie) oraz z małej liczby wydawanych duplikatów dokumentów.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **1.800 zł** uzyskano **1,9%**, czyli **35 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów (legitymacje, świadectwa). Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatkowano **35 zł**, co stanowi **1,9%** planu wynoszącego **1.800 zł**. Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z małej liczby wydawanych duplikatów dokumentów oraz z niewielkiej liczby placówek zgłaszanych do imprez o charakterze kulturalno – oświatowym organizowanych w ośrodku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **155.500 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zgrupowań i obozów, organizację imprez sportowych w łącznej wysokości **94.939,31 zł**, co stanowi **61%** planu. Wydatki zrealizowano w **61%** planu wynoszącego **155.501 zł**, tj. w kwocie **94.913,84 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia placu szkolnego, paliwa do

samochodu i kosiarek, środków żywności, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników jak również zakup usług remontowych (naprawa komputerów), transportowych, bankowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wyjazdy i udział w imprezach sportowych. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości zajęć sportowych prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz szkoleń na terenie szkoły.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **59.685,47 zł**, czyli w **85,3%** planowanej kwoty **70.000 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz wydawania duplikatów dokumentów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **58.675,55 zł**, co stanowi **83,8%** planu, wynoszącego **70.000 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne, szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek. Niepełne wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym oraz z tytułu zwrotu kosztów za opłacane media i utrzymanie budynku w związku z użyczeniem pomieszczeń.

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, wpłat za warsztaty szkolne, odszkodowania za skradziony samochód i zalanie pomieszczeń w MOW w Radzionkowie. Ogółem w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **44.295,25 zł**, co stanowi **83,9%** planowanej kwoty **52.800 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **44.295,25 zł**, tj. **83,9%** planu i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów do praktyk oraz samochodu służbowego.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy pięciu placówkach:

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

Z planowanej kwoty **96.260 zł** zgromadzono **62,7%**, czyli **60.344,25 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetek od nieterminowych wpłat za kursy i szkolenia. Wydatki zrealizowano w wysokości **60.344,25 zł**, tj. w **62,7%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości wpływów za materiały zużyte w ramach praktycznej nauki zawodu, brakiem dochodów z tytułu zwrotu kosztów za opłacane media i utrzymanie budynku w związku z udostępnieniem pomieszczeń oraz mniejszymi niż planowano wpływami z kursów, szkoleń i konferencji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **4.140.310 zł**, wykonano w kwocie **2.495.545,03 zł**, co stanowi **60,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi konferencji, odszkodowań za uszkodzone mienie, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług reprograficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **2.500.837,71 zł**, co stanowi **60,3%** z zaplanowanej kwoty **4.148.608 zł** i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów, nagród konkursowych, artykułów żywnościowych i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek, szkolenia pracowników oraz na przebudowę i rozbudowę instalacji hydrantowej w *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie*. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe, konserwacyjne w:

- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie* konserwacja kotłowni gazowej, projektora, wind oraz remont podłogi (3.277,57 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach* m.in.: naprawa kserokopiarek i drukarek, bramy głównej, samochodu, instalacji wodnej, czyszczenie rynien, serwis oraz naprawa klimatyzacji, konserwacja sieci CO, monitoringu oraz urządzeń łączności (15.823,24 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej* m.in.: konserwacja pieca CO (4.821,60 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach* m.in.: konserwacja oraz naprawa ksero, naprawa komputera, rolet, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej, wymiana zaworu w wymienniku ciepła, remont instalacji elektrycznej, malowanie sal oraz montaż liczników wody (36.996,27 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku* m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu oraz remont pomieszczeń (4.646,80 zł).

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w kursach kwalifikacyjnych oraz z niższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów za opłacone media i utrzymanie budynku w związku z udostępnieniem pomieszczeń.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Z zaplanowanych w wysokości **309.010 zł** dochodów uzyskano kwotę **121.341,76 zł**, co stanowi **39,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych i reprograficznych, wydruków komputerowych, darowizn i spadków oraz zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **121.341,76 zł**, co stanowi **39,3%** z planowanych **309.010 zł**. Zgromadzone środki przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych,

dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty, podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest głównie mniejszymi niż planowano wpływami z dobrowolnych wpłat czytelników oraz mniejszymi wpływami za usługi ksero.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w:

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **22.176 zł**, zgromadzono **21.257,32 zł**, co stanowi **95,9%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz darowizny. Środki w wysokości **21.257,32 zł**, stanowiące **95,9%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, usługi remontowe 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 **44,9%**, tj. w wysokości **26.934,86 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz wpływy z tytułu naliczonej prowizji za ubezpieczenie grupowe. Wydatki wykonano w **44,9%**, tj. w kwocie **26.934,86 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, podróże służbowe oraz opłaty i prowizje bankowe.

Wpływy ze sprzedaży wydawnictw astronomicznych były niższe niż pierwotnie zaplanowano.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

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 **3.525,82 zł**, tj. **28,2%** zaplanowanej kwoty **12.500 zł**. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – sportowym, wydawanie duplikatów dokumentów, odszkodowania za uszkodzenie szyb oraz wpływy za wyżywienie wychowanków. Wydatki wykonano na poziomie **28,2%**, co stanowi kwotę **3.525,82 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności, materiałów biurowych oraz materiałów do konserwacji i remontu.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby placówek zgłaszanych do imprez kulturalno – oświatowych i sportowych organizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.

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

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

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

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **252.454.644,38 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	99.789.400,13 zł,
– emisję CO ₂ –	6.232.468,31 zł,
– pobór wód –	26.102.737,12 zł,
– wprowadzanie ścieków –	81.317.179,25 zł,
– gospodarkę odpadami –	33.818.842,10 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	637.265,27 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	157.845,06 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	4.398.907,14 zł

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **252.311.512,12 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	60.523.372,44 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	25.131.479,29 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	105.265.206,52 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	58.181.056,19 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.431.386,31 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	74.792,19 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	704.219,18 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **8.962.958,89 zł.**

6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 490 420 213	1 475 493 436	1 250 127 553,49	84,7
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 443 521 859	1 412 871 593	1 191 174 339,70	84,3
	- dochody bieżące	1 093 392 780	1 063 044 728	1 097 211 017,88	103,2
	- dochody majątkowe	350 129 079	349 826 865	93 963 321,82	26,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354	62 621 843	58 953 213,79	94,1
	- dotacje na zadania bieżące	46 753 354	55 211 175	51 685 733,16	93,6
	- dotacje na zadania majątkowe	145 000	7 410 668	7 267 480,63	98,1
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 653 793 592	1 717 265 319	1 227 119 328,59	71,5
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 606 895 238	1 654 643 476	1 168 166 114,80	70,6
	- wydatki na zadania bieżące	980 472 346	1 002 060 322	895 471 526,07	89,4
	- wydatki na zadania majątkowe	626 422 892	652 583 154	272 694 588,73	41,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354	62 621 843	58 953 213,79	94,1
	- wydatki na zadania bieżące	46 753 354	55 211 175	51 685 733,16	93,6
	- wydatki na zadania majątkowe	145 000	7 410 668	7 267 480,63	98,1
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	269 823 459	356 221 963	241 809 370,29	67,9
	1. Spłata udzielonych pożyczek	2 864 506	2 864 506	1 779 505,50	62,1
	2. Wolne środki	20 327 318	138 236 195	144 463 187,70	104,5
	3. Kredyt bankowy	246 631 635	215 121 262	95 566 677,09	44,4
IV	ROZCHODY	106 450 080	114 450 080	114 450 079,97	100,0
	1. Spłata kredytu	106 450 080	106 450 080	106 450 079,97	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	8 000 000	8 000 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 048 526 673	1 063 907 726	891 976 623,50	83,8
	w tym bieżące:	744 772 160	748 523 768	814 994 939,65	108,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	669 915 030	669 915 030	731 842 601,35	109,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	180 000 000	180 000 000	186 253 557,00	103,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	489 915 030	489 915 030	545 589 044,35	111,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	45 426 326	47 912 648	57 599 369,41	120,2
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	36 572,00	182,9
	3. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000	2 431 386,31	101,3
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	188 250	188 250	28 202,75	15,0
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	35 000	35 000	67 910,76	194,0
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 817	23 817	25 343,11	106,4
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000	4 000 000	2 167 548,23	54,2
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 495 450,00	106,8
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	4 503 256,47	100,1
	10. Środki unijne	9 483 318	10 086 592	7 914 921,10	78,5
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 400 419	8 062 431	6 918 950,16	85,8
	w tym majątkowe:	303 754 513	315 383 958	76 981 683,85	24,4
	1. Dochody jednostek budżetowych	64 306 900	64 946 697	23 543 952,05	36,3
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	62 909 100	62 909 100	22 258 984,17	35,4
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	531 023,91	75,9
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 175	2 344 508	2 343 333,72	99,9
	3. Środki unijne	239 442 438	248 092 753	51 094 398,08	20,6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	165 216 651	165 130 385	165 130 385,00	100,0
	1. Część oświatowa	85 369 360	82 635 974	82 635 974,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	65 787 315	65 787 315	65 787 315,00	100,0
	4. Część regionalna	14 059 976	15 622 196	15 622 196,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	229 778 535	183 833 482	134 067 331,20	72,9
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	11 170 064	9 768 098	6 640 718,49	68,0
	<i>w tym bieżące:</i>	2 039 000	2 081 114	2 056 495,70	98,8
	<i>w tym majątkowe:</i>	9 131 064	7 686 984	4 584 222,79	59,6
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 491 902	52 440 010	37 608 682,77	71,7
	<i>w tym bieżące:</i>	32 042 153	29 024 731	27 731 853,96	95,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	10 449 749	23 415 279	9 876 828,81	42,2
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	176 116 569	121 625 374	89 817 929,94	73,8
	<i>w tym bieżące:</i>	149 322 816	119 369 630	88 382 243,57	74,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	26 793 753	2 255 744	1 435 686,37	63,6
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 443 521 859	1 412 871 593	1 191 174 339,70	84,3

Tabela III

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

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				1 490 420 213	1 475 493 436	1 250 127 553,49	84,7
w tym:	bieżące			1 140 146 134	1 118 255 903	1 148 896 751,04	102,7
	w tym:						
			<i>dochody jednostek budżetowych</i>	45 406 326	47 892 648	57 562 797,41	120,2
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	36 572,00	182,9
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030	489 915 030	545 589 044,35	111,4
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000	180 000 000	186 253 557,00	103,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 817	23 817	25 343,11	106,4
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000	4 000 000	2 167 548,23	54,2
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	4 503 256,47	100,1
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360	82 635 974	82 635 974,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315	65 787 315	65 787 315,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976	15 622 196	15 622 196,00	100,0
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	188 250	188 250	28 202,75	15,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	35 000	35 000	67 910,76	194,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 431 386,31	101,3
			<i>środki unijne</i>	9 483 318	10 086 592	7 914 921,10	78,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	7 400 419	8 062 431	6 918 950,16	85,8
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 495 450,00	106,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	149 322 816	119 369 630	88 382 243,57	74,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 039 000	2 081 114	2 056 495,70	98,8
			<i>porozumienia z JST</i>	32 042 153	29 024 731	27 731 853,96	95,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 205 354	5 450 017	5 124 574,89	94,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	40 548 000,00	49 761 158,00	46 561 158,27	93,6
	majątkowe			350 274 079	357 237 533	101 230 802,45	28,3

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500	1 333 297	749 643,97	56,2
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	531 023,91	75,9
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	62 909 100	62 909 100	22 258 984,17	35,4
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	239 442 438	248 092 753	51 094 398,08	20,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 175	2 344 508	2 343 333,72	99,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 793 753	2 255 744	1 435 686,37	63,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	9 131 064	7 686 984	4 584 222,79	59,6
			<i>porozumienia z JST</i>	10 449 749	23 415 279	9 876 828,81	42,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	145 000	7 410 668	7 267 480,63	98,1
010	Rolnictwo i leśnictwo			17 560 192	33 875 418	31 661 688,17	93,5
		bieżące		17 445 192	24 351 115	22 208 173,02	91,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 059 560	5 176 045	3 369 235,55	65,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 632	2 632	3 924,04	149,1
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	4 503 256,47	100,1
			<i>porozumienia z JST</i>	-	128 330	128 328,57	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 706 000	9 849 613	9 778 027,77	99,3
		majątkowe		115 000	9 524 303	9 453 515,15	99,257
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	2 597,20	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	2 293 635	2 293 634,62	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	115 000	6 030 668	5 957 283,33	98,8
020	Leśnictwo			17 280	17 280	3 753,19	21,7
		bieżące		17 280	17 280	3 753,19	21,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 280	17 280	3 753,19	21,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	711 168	654 936,52	92,1
		bieżące		984 000	711 168	654 936,52	92,1

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	24,60	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	984 000	711 168	654 911,92	92,1
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474	2 474	25 453,56	1028,8
		bieżące		2 474	2 474	25 453,56	1028,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	23 020,43	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 474	2 474	2 433,13	98,3
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	80,71	-
		bieżące		-	-	80,71	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	80,71	-
600	Transport i łączność			71 855 669	78 884 552	66 299 259,72	84,0
		bieżące		65 314 102	60 287 317	61 179 588,79	101,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 087 893	6 268 530	10 263 490,56	163,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	7 107,50	104,3
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	188 250	188 250	28 202,75	15,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	20 792 578	20 792 572,76	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2
		majątkowe		6 541 567	18 597 235	5 119 670,93	27,5
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	65 000	65 000	88 851,21	136,7
			<i>porozumienia z JST</i>	6 476 567	18 532 235	5 030 819,72	27,1
630	Turystyka			-	-	45,72	-
		bieżące		-	-	45,72	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	45,72	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 443 300	13 443 300	22 771 392,14	169,4
		bieżące		8 439 000	8 439 000	8 461 960,26	100,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 439 000	8 439 000	8 461 960,26	100,3
		majątkowe		5 004 300	5 004 300	14 309 431,88	285,9
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	531 023,91	75,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 300 000	4 300 000	13 774 107,97	320,3
710	Działalność usługowa			73 898 032	73 453 524	27 074 210,35	36,9
		bieżące		14 884 000	14 889 630	18 705 607,55	125,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 360 300	12 364 262	16 168 821,12	130,77
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	36 572,00	182,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	30,13	-
			<i>porozumienia z JST</i>	1 700	6 050	5 200,00	86,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 502 000	2 499 318	2 494 984,30	99,8
		majątkowe		59 014 032	58 563 894	8 368 602,80	14,3
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	58 510 850	58 510 850	8 334 142,00	14,2
			<i>porozumienia z JST</i>	473 182	23 044	4 460,80	19,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			12 951 374	12 247 569	7 988 904,23	65,2
		bieżące		12 921 374	12 102 569	7 886 658,23	65,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	714 219	729 219	1 242 703,03	170,4
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895	1 895	2 214,71	116,9
			<i>środki unijne</i>	504 012	509 367	456 686,08	89,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 132 024	8 288 229	3 624 936,38	43,7
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224	73 224	59 822,23	81,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
		majątkowe		30 000	145 000	102 246,00	70,5
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	46 785,00	156,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	115 000	55 461,00	48,2
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
		bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0
		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			671 317 030	671 317 030	733 341 234,76	109,2
		bieżące		671 317 030	671 317 030	733 341 234,76	109,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	3 183,41	159,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030	489 915 030	545 589 044,35	111,4
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000	180 000 000	186 253 557,00	103,5
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 495 450,00	106,8
758	Różne rozliczenia			575 821 301	531 948 514	305 481 999,66	57,4
		bieżące		308 911 110	279 650 773	251 565 784,13	90,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 635 044	2 345 271	814 601,47	34,7
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000	4 000 000	2 167 548,23	54,2
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360	82 635 974	82 635 974,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315	65 787 315	65 787 315,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976	15 622 196	15 622 196,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	8 872 265	9 241 872	7 392 569,51	80,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	129 187 150	100 018 145	77 145 579,92	77,1
		majątkowe		266 910 191	252 297 741	53 916 215,53	21,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500	989 844	356 692,08	36,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	239 442 438	248 092 753	51 094 398,08	20,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 774 253	2 130 244	1 380 225,37	64,8
801	Oświata i wychowanie			984 479	1 264 909	1 109 943,19	87,7
		bieżące		981 529	1 261 959	1 106 933,80	87,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	712 826	712 826	619 533,13	86,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 349	258 793	242 262,27	93,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	42 114	41 966,01	99,6
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	46 000	44 169,89	96,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	44 354	44 354	44 262,35	99,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	157 872	114 740,15	72,7
		majątkowe		2 950	2 950	3 009,39	102,0
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 950	2 950	3 009,39	102,0
851	Ochrona zdrowia			9 407 041	9 433 243	6 316 476,46	67,0
		bieżące		275 977	396 259	403 989,90	102,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 977	129 259	158 096,79	122,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji</i>	10 000	10 000	9 570,00	95,7

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	257 000	236 323,11	92,0
		majątkowe		9 131 064	9 036 984	5 912 486,56	65,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	48 066,47	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	9 131 064	7 686 984	4 584 222,79	59,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
852	Pomoc społeczna			31 270	31 270	32 800,34	104,9
		bieżące		31 270	31 270	32 800,34	104,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 270	1 270	5 191,78	408,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	30 000	30 000	27 608,56	92,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 229 896	14 487 346	10 673 739,49	73,7
		bieżące		14 210 396	14 476 846	10 665 739,49	73,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 728 115	3 040 761	2 961 965,58	97,4
			<i>środki unijne</i>	107 041	335 353	65 665,51	19,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	371 598	37 476	26 381,13	70,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 003 642	11 063 256	7 611 727,27	68,8
		majątkowe		19 500	10 500	8 000,00	76,2
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	8 000,00	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	19 500	10 500	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 877 700	1 769 416	1 716 958,36	97,0
		bieżące		1 877 400	1 763 078	1 715 466,96	97,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 640 322	1 640 322	1 592 710,96	97,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	124 322	10 000	10 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	112 756	112 756	112 756,00	100,0
		majątkowe		300	6 338	1 491,40	23,5
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300	300	1 491,40	497,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	6 038	-	-
855	Rodzina			9 054 597	13 985 100	13 507 845,78	96,6
		bieżące		9 054 597	13 985 100	13 507 845,78	96,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 650	18 333	183 010,72	99,8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji</i>	-	-	63,60	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	6 371 868,38	91,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 759 576	3 708 066	3 131 413,66	84,4
		bieżące		3 759 576	3 708 066	3 131 413,66	84,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	21 400	131 991,20	616,8
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	35 000	35 000	67 910,76	194,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 431 386,31	101,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	289 050	231 240	231 240,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	902 526	902 526	190 074,13	21,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000	117 900	78 811,26	66,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 635 900	6 166 673	10 085 364,02	163,5
		bieżące		2 135 900	2 163 220	6 098 930,31	281,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 135 900	2 135 900	6 071 868,31	284,3
			<i>porozumienia z JST</i>	-	27 320	27 062,00	99,1
		majątkowe		3 500 000	4 003 453	3 986 433,71	99,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	343 453	344 885,42	100,4
			<i>porozumienia z JST</i>	3 500 000	3 660 000	3 641 548,29	99,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 587 102	8 744 584	7 955 745,22	91,0
		bieżące		7 581 927	8 699 749	7 906 046,12	90,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	5 195 200,65	107,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	721 957	1 839 779	723 924,34	39,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 009 000	2 009 000	1 986 921,13	98,9
		majątkowe		5 175	44 835	49 699,10	110,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 175	44 835	49 699,10	110,8
926	Kultura fizyczna			-	-	292 308,24	-
		bieżące		-	-	292 308,24	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	292 308,24	-

Tabela IV

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	1 328 330	1 328 328,57	1 328 328,57	128 328,57	-	1 200 000,00
	01008	Melioracje wodne	-	128 330	128 328,57	128 328,57	128 328,57	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	19 583	19 582,14	19 582,14	19 582,14	-	-
		Pilchowice	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		Tychy	-	88 747	88 746,43	88 746,43	88 746,43	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
		Goczałkowice Zdrój	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000,00
600	Transport i łączność		30 476 567	39 324 813	25 823 392,48	25 823 392,48	20 792 572,76	20 792 572,76	5 030 819,72
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	20 792 578	20 792 572,76	20 792 572,76	20 792 572,76	20 792 572,76	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	-	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 950 347	1 950 347,00	1 950 347,00	1 950 347,00	1 950 347,00	-
		Mikołów	-	5 311 123	5 311 122,05	5 311 122,05	5 311 122,05	5 311 122,05	-
		Orzesze	-	1 080 999	1 080 998,68	1 080 998,68	1 080 998,68	1 080 998,68	-
		Wry	-	140 081	140 081,00	140 081,00	140 081,00	140 081,00	-
		Tychy	-	10 156 144	10 156 144,00	10 156 144,00	10 156 144,00	10 156 144,00	-
		Bieruń	-	1 412	1 411,34	1 411,34	1 411,34	1 411,34	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 431 545	1 431 544,48	1 431 544,48	1 431 544,48	1 431 544,48	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Łazy	-	363 779	363 778,70	363 778,70	363 778,70	363 778,70	-
		Ornontowice	-	223 938	223 936,33	223 936,33	223 936,33	223 936,33	-
		Zebrzydowice	-	133 210	133 209,18	133 209,18	133 209,18	133 209,18	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	3 872 042	4 853 522	2 014 176,69	2 014 176,69	-	-	2 014 176,69
		Czerwionka Leszczyny	200 000	99 630	99 630,00	99 630,00	-	-	99 630,00
		Gilowice	96 000	110 946	-	-	-	-	-
		Hażlach	60 000	58 425	58 425,00	58 425,00	-	-	58 425,00
		Istebna	-	39 360	-	-	-	-	-
		Istebna/ZDW	-	146 683	121 579,06	121 579,06	-	-	121 579,06
		Jeleśnia	50 000	89 175	-	-	-	-	-
		Kalety	-	86 000	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	458 779	454 553,25	454 553,25	-	-	454 553,25
		Koszęcin	120 000	116 850	-	-	-	-	-
		Lyski	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Łękawica	875 000	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Łazy/ZDW	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
		Mykanów	115 338	71 181	-	-	-	-	-
		Nędza	50 000	54 120	54 120,00	54 120,00	-	-	54 120,00
		Ogrodzieniec	-	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		Pilchowice	489 540	489 540	-	-	-	-	-
		Pilica	180 000	-	-	-	-	-	-
		Poczesna	-	541 732	518 856,13	518 856,13	-	-	518 856,13
		Pszczyzna	67 500	50 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Racibórz	704 303	954 987	100 829,25	100 829,25	-	-	100 829,25
		miasto Rudnik	-	96 773	96 773,00	96 773,00	-	-	96 773,00
		Świnna	30 000	-	-	-	-	-	-
		Woźniki	61 500	61 500	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	86 799	86 799,00	86 799,00	-	-	86 799,00
		Zawiercie	58 800	58 800	58 800,00	58 800,00	-	-	58 800,00
		Żarki	150 000	146 370	-	-	-	-	-
		miasto Wodzisław Śląski	496 561	657 312	15 252,00	15 252,00	-	-	15 252,00
		powiat pszczyński	37 500	88 560	88 560,00	88 560,00	-	-	88 560,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	2 604 525	13 678 713	3 016 643,03	3 016 643,03	-	-	3 016 643,03
		miasto Gliwice	2 310 000	13 347 372	2 685 302,39	2 685 302,39	-	-	2 685 302,39
		miasto Zabrze	294 525	331 341	331 340,64	331 340,64	-	-	331 340,64
710	Działalność Usługowa		474 882	29 094	9 660,80	28 767,41	5 724,33	-	23 043,08
	71095	Pozostała działalność	474 882	29 094	9 660,80	28 767,41	5 724,33	-	23 043,08
		powiat bielski*	474 882	23 894	4 460,80	23 567,41	524,33	-	23 043,08
		Zabrze	-	5 200	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-
750	Administracja Publiczna		73 224	73 224	59 822,23	59 822,23	59 822,23	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 224	73 224	59 822,23	59 822,23	59 822,23	-	-
		województwo małopolskie	73 224	73 224	59 822,23	59 822,23	59 822,23	-	-
801	Oświata i wychowanie		16 000	46 000	44 169,89	44 169,89	44 169,89	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 000	2 219,00	2 219,00	2 219,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	2 219,00	2 219,00	2 219,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	27 000	26 950,89	26 950,89	26 950,89	-	-
		Sosnowiec	-	27 000	26 950,89	26 950,89	26 950,89	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		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	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 756	112 756	112 756,00	112 756,00	112 756,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 756	112 756	112 756,00	112 756,00	112 756,00	-	-
		miasto Chorzów	112 756	112 756	112 756,00	112 756,00	112 756,00	-	-
855	Rodzina**		6 935 947	6 935 947	6 371 868,38	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 309 260	1 165 062,82	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 309 260	1 309 260	-	-	-	-	-
		miasto Białystok	-	-	10 586,84	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	200 524,59	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Chorzów	-	-	90 330,08	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	251 441,05	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	63 545,98	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	55 415,50	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	22 000,78	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	7 691,95	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	56 414,04	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	140 913,07	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	138 543,68	-	-	-	-
		powiat łukowski	-	-	8 551,78	-	-	-	-
		powiat myszkowski	-	-	15 682,42	-	-	-	-
		powiat wałecki	-	-	27 415,74	-	-	-	-
		powiat zawierciański	-	-	76 005,32	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	5 626 687	5 206 805,56	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	5 626 687	5 626 687	-	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	890 035,62	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	140 603,64	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	97 834,99	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	1 287 432,36	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	182 062,32	-	-	-	-
		miasto Jaworzno	-	-	126 040,34	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	82 946,64	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Piekary Śląskie	-	-	66 084,50	-	-	-	-
		miasto Ruda Śląska	-	-	90 525,73	-	-	-	-
		miasto Rybnik	-	-	107 503,21	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	48 972,00	-	-	-	-
		miasto Skierniewice	-	-	20 667,48	-	-	-	-
		miasto Sosnowiec	-	-	48 971,88	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	286 509,56	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	557 305,60	-	-	-	-
		miasto Zielona Góra	-	-	20 670,34	-	-	-	-
		powiat będziński	-	-	148 982,11	-	-	-	-
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	137 562,55	-	-	-	-
		powiat częstochowski	-	-	48 972,00	-	-	-	-
		powiat głubczycki	-	-	24 165,00	-	-	-	-
		powiat legnicki	-	-	70 036,92	-	-	-	-
		powiat lipski	-	-	96 660,00	-	-	-	-
		powiat nowodworski	-	-	48 140,00	-	-	-	-
		powiat ostródzki	-	-	48 972,00	-	-	-	-
		powiat raciborski	-	-	302 826,61	-	-	-	-
		powiat rybnicki	-	-	48 330,00	-	-	-	-
		powiat tarnogórski	-	-	24 165,00	-	-	-	-
		powiat tatrzański	-	-	91 062,16	-	-	-	-
		powiat walecki	-	-	42 362,60	-	-	-	-
		powiat zawierciański	-	-	20 402,40	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *		902 526	902 526	190 074,13	732 516,67	732 516,67	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	902 526	902 526	190 074,13	732 516,67	732 516,67	-	-
		województwo małopolskie	902 526	902 526	190 074,13	732 516,67	732 516,67	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500 000	3 687 320	3 668 610,29	3 668 610,29	27 062,00	27 062,00	3 641 548,29
	92106	Teatry	-	160 000	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00
		miasto Chorzów	-	160 000	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00
	92118	Muzea	3 500 000	3 527 320	3 508 610,29	3 508 610,29	27 062,00	27 062,00	3 481 548,29
		miasto Chorzów	-	27 320	27 062,00	27 062,00	27 062,00	27 062,00	-
		miasto Katowice	3 500 000	3 500 000	3 481 548,29	3 481 548,29	-	-	3 481 548,29
RAZEM			42 491 902	52 440 010	37 608 682,77	31 798 363,54	21 902 952,45	20 819 634,76	9 895 411,09

* Wydatki poniesione ze środków własnych Województwa zostaną zrefundowane.

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

Tabela V

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 653 793 592	1 717 265 319	1 227 119 328,59	71,5
w tym:						
		wydatki budżetu własnego	1 571 339 283	1 609 139 413	1 136 367 751,26	70,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	46 898 354	62 621 843	58 953 213,79	94,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 555 955	45 504 063	31 798 363,54	69,9
010	Rolnictwo i leśnictwo		32 659 592	48 575 069	47 110 384,94	97,0
		wydatki budżetu własnego	24 661 592	26 671 963	25 621 344,65	96,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	7 998 000	20 574 776	20 160 711,72	98,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 328 330	1 328 328,57	100,0
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 962 957	5 428 957	5 366 457,01	98,8
		wydatki budżetu własnego	4 962 957	5 428 957	5 366 457,01	98,8
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	622 000	672 646	672 643,17	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	622 000	672 646	672 643,17	100,0
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	7 455 469	7 451 785	7 377 893,11	99,0
		wydatki budżetu własnego	7 455 469	7 451 785	7 377 893,11	99,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	2 199 000	9 225 487	9 070 019,37	98,3
		wydatki budżetu własnego	-	213 432	193 856,79	90,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 199 000	8 883 725	8 747 834,01	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	128 330	128 328,57	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 476 000	4 753 291	4 432 850,36	93,3
		wydatki budżetu własnego	299 000	58 796	7 449,74	12,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	5 286 048	4 703 604,35	89,0
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	5 286 048	4 703 604,35	89,0
	01078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 460 166	14 214 108	14 096 604,79	99,2
		wydatki budżetu własnego	6 460 166	6 982 165	6 873 737,59	98,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	6 031 943	6 022 867,20	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	984 000	1 542 747	1 390 312,78	90,1
		wydatki budżetu własnego	984 000	1 250 780	1 098 346,06	87,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	291 967	291 966,72	100,0
020	Leśnictwo		894 197	938 637	931 302,32	99,2
		wydatki budżetu własnego	894 197	938 637	931 302,32	99,2
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	894 197	938 637	931 302,32	99,2
		wydatki budżetu własnego	894 197	938 637	931 302,32	99,2
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 041 427	768 595	675 783,53	87,9
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	20 871,61	36,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	711 168	654 911,92	92,1
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	1 041 427	763 595	670 783,53	87,8
		wydatki budżetu własnego	57 427	52 427	15 871,61	30,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	711 168	654 911,92	92,1
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	5 000	5 000,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo		4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 738 247	2 027 317	845 074,61	41,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	2 738 247	2 027 317	845 074,61	41,7
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	672 791	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	672 791	-	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 065 456	2 027 317	845 074,61	41,7
		wydatki budżetu własnego	2 065 456	2 027 317	845 074,61	41,7
600		Transport i łączność	781 379 298	822 535 623	439 480 035,37	53,4
		wydatki budżetu własnego	720 556 731	755 864 810	389 253 570,09	51,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	30 476 567	39 324 813	25 823 392,48	65,7
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	246 683 943	246 769 086	185 958 011,48	75,4
		wydatki budżetu własnego	246 683 943	246 769 086	185 958 011,48	75,4
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 200 000	49 173 315	46 249 070,64	94,1
		wydatki budżetu własnego	-	1 180 737	1 180 715,64	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	20 792 578	20 792 572,76	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	467 153 219	503 269 915	202 459 251,36	40,2
		wydatki budżetu własnego	463 281 177	498 416 393	200 445 074,67	40,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 872 042	4 853 522	2 014 176,69	41,5
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	5 304 525	21 459 664	3 491 690,33	16,3
		wydatki budżetu własnego	2 700 000	7 780 951	475 047,30	6,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 604 525	13 678 713	3 016 643,03	22,1
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 037 611	1 863 643	1 322 011,56	70,9
		wydatki budżetu własnego	7 891 611	1 717 643	1 194 721,00	69,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	127 290,56	87,2
630		Turystyka	95 000	95 000	81 334,00	85,6
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	81 334,00	85,6
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	95 000	95 000	81 334,00	85,6
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	81 334,00	85,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	7 906 910	6 463 661,87	81,7
		wydatki budżetu własnego	9 043 295	7 906 910	6 463 661,87	81,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	7 902 010	6 463 661,87	81,8
		wydatki budżetu własnego	7 902 010	7 902 010	6 463 661,87	81,8
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 141 285	4 900	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 141 285	4 900	-	-
710		Działalność usługowa	20 673 860	76 533 171	75 578 119,11	98,8
		wydatki budżetu własnego	17 666 978	73 974 759	73 024 367,40	98,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 532 000	2 529 318	2 524 984,30	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	474 882	29 094	28 767,41	98,9
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	105 500	105 500	95 445,00	90,5
		wydatki budżetu własnego	105 500	105 500	95 445,00	90,5
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 665	520 665	18 078,39	3,5
		wydatki budżetu własnego	170 665	520 665	18 078,39	3,5
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	1 080	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	1 080	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 219 532	3 432 947	3 105 471,18	90,5
		wydatki budżetu własnego	723 532	936 947	612 478,25	65,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	99,9
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 172 163	72 472 979	72 359 124,54	99,8
		wydatki budżetu własnego	16 667 281	72 411 647	72 298 365,76	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 000	32 238	31 991,37	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	474 882	29 094	28 767,41	98,9
750		Administracja publiczna	172 125 961	178 341 481	153 872 147,97	86,3
		wydatki budżetu własnego	169 556 737	175 767 622	151 312 029,94	86,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	59 822,23	81,7
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 680 332	3 030 332	2 815 725,36	92,9
		wydatki budżetu własnego	2 680 332	3 030 332	2 815 725,36	92,9
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	135 000 882	135 814 411	120 808 862,57	89,0
		wydatki budżetu własnego	135 000 882	135 814 411	120 808 862,57	89,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 002 252	8 887 602	7 544 845,63	84,9
		wydatki budżetu własnego	6 002 252	8 887 602	7 544 845,63	84,9
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	42 000	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 946 495	28 108 501	20 202 418,61	71,9
		wydatki budżetu własnego	25 873 271	28 035 277	20 142 596,38	71,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	59 822,23	81,7
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	3 549 500	4 049 500	4 047 499,99	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 549 500	4 049 500	4 047 499,99	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	500 000	499 999,99	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	499 999,99	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>	540 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	540 000	540 000	540 000,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	7 500,00	78,9
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	7 500,00	78,9
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
		wydatki budżetu własnego	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 100 000	19 100 000	15 112 678,98	79,1
		wydatki budżetu własnego	19 100 000	19 100 000	15 112 678,98	79,1
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 479 000	3 479 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 479 000	3 479 000	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
		wydatki budżetu własnego	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 000 000	10 784 860	-	-
		wydatki budżetu własnego	13 000 000	10 784 860	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 352 556	84 091 032	81 492 076,66	96,9
		wydatki budżetu własnego	86 292 202	83 842 806	81 288 904,27	97,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 354	202 226	159 002,50	78,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	46 000	44 169,89	96,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 043 836	2 035 245	2 026 961,57	99,6
		wydatki budżetu własnego	2 043 836	2 003 176	1 998 926,79	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	32 069	28 034,78	87,4
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 673 625	11 430 721	11 393 760,19	99,7
		wydatki budżetu własnego	10 673 625	11 382 167	11 351 594,44	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	48 554	42 165,75	86,8
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 167 833	2 178 379	2 172 181,21	99,7
		wydatki budżetu własnego	2 167 833	2 157 729	2 153 037,45	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	20 650	19 143,76	92,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	6 572 127	6 504 357,18	99,0
		wydatki budżetu własnego	6 764 971	6 515 528	6 478 961,32	99,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	56 599	25 395,86	44,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	57 563	56 686,26	98,5
		wydatki budżetu własnego	66 993	54 563	54 467,26	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	2 219,00	74,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	4 218 394	4 180 494,37	99,1
		wydatki budżetu własnego	4 072 575	4 218 394	4 180 494,37	99,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	644 644	637 842,04	98,9
		wydatki budżetu własnego	668 609	644 644	637 842,04	98,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	1 508 760	1 505 467,32	99,8
		wydatki budżetu własnego	1 526 832	1 508 760	1 505 467,32	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	4 417 553	4 401 495,01	99,6
		wydatki budżetu własnego	4 324 254	4 417 553	4 401 495,01	99,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	17 138 593	17 027 816,10	99,4
		wydatki budżetu własnego	17 701 949	17 138 593	17 027 816,10	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	14 237 593	14 148 795,55	99,4
		wydatki budżetu własnego	14 101 665	14 210 593	14 121 844,66	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	27 000	26 950,89	99,8
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 081 380	12 304 357	12 281 472,83	99,8
		wydatki budżetu własnego	12 065 380	12 288 357	12 266 472,83	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	16 000	15 000,00	93,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 991	246 112	243 367,48	98,9
		wydatki budżetu własnego	232 991	246 112	243 367,48	98,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 020	59 975	59 572,96	99,3
		wydatki budżetu własnego	60 020	59 975	59 572,96	99,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	106 347	105 895,06	99,6
		wydatki budżetu własnego	237 182	106 347	105 895,06	99,6
	80195	Pozostała działalność	9 627 841	6 934 669	4 745 911,53	68,4
		wydatki budżetu własnego	9 583 487	6 890 315	4 701 649,18	68,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 354	44 354	44 262,35	99,8
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 743 886	76 564 713	65 030 734,40	84,9
		wydatki budżetu własnego	75 486 886	74 957 713	63 514 213,99	84,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	1 607 000	1 516 520,41	94,4
	85111	Szpitala ogólne	57 737 904	52 598 296	47 106 858,54	89,6
		wydatki budżetu własnego	57 737 904	52 598 296	47 106 858,54	89,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	-	800 000	800 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	800 000	800 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	4 611 719	4 611 718,03	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	4 611 719	4 611 718,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	1 499 316	383 888,37	25,6
		wydatki budżetu własnego	4 739 314	1 499 316	383 888,37	25,6
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	2 784 880	1 994 859,23	71,6
		wydatki budżetu własnego	2 786 536	1 434 880	714 661,93	49,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	6 975 671,86	99,7
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 000 000	6 975 671,86	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	111 473	38 450,00	34,5
		wydatki budżetu własnego	545 032	111 473	38 450,00	34,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	1 284 395	729 259,71	56,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	420 095	1 284 395	729 259,71	56,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	979 905	2 806 905	1 092 392,85	38,9
		wydatki budżetu własnego	979 905	2 806 905	1 092 392,85	38,9
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	165 234	161 179,20	97,5
		wydatki budżetu własnego	-	234	234,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	165 000	160 945,20	97,5
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	120 048	120 047,64	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	120 048	120 047,64	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 355 100	2 782 447	1 016 408,97	36,5
		wydatki budżetu własnego	1 278 100	2 690 447	941 031,06	35,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	92 000	75 377,91	81,9
852		Pomoc społeczna	20 453 798	10 506 249	8 236 920,95	78,4
		wydatki budżetu własnego	20 453 798	10 506 249	8 236 920,95	78,4
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 000	38 000	35 608,56	93,7
		wydatki budżetu własnego	38 000	38 000	35 608,56	93,7
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 700 305	2 639 636	2 590 831,03	98,2
		wydatki budżetu własnego	2 700 305	2 639 636	2 590 831,03	98,2
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 715 493	7 828 613	5 610 481,36	71,7
		wydatki budżetu własnego	17 715 493	7 828 613	5 610 481,36	71,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	60 263 885	43 322 136,18	71,9
		wydatki budżetu własnego	77 978 671	60 263 885	43 322 136,18	71,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 250 000	2 287 482	2 163 753,91	94,6
		wydatki budżetu własnego	2 250 000	2 287 482	2 163 753,91	94,6
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	57 538 222	45 617 455	35 270 013,01	77,3
		wydatki budżetu własnego	57 538 222	45 617 455	35 270 013,01	77,3
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 518 899	11 687 398	5 216 819,26	44,6
		wydatki budżetu własnego	17 518 899	11 687 398	5 216 819,26	44,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 262 666	41 869 785	38 846 670,84	92,8
		wydatki budżetu własnego	40 149 910	41 757 029	38 733 914,84	92,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 756	112 756	112 756,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	426 667	500 406	497 608,45	99,4
		wydatki budżetu własnego	426 667	500 406	497 608,45	99,4
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 075 788	12 363 887	12 319 247,65	99,6
		wydatki budżetu własnego	12 075 788	12 363 887	12 319 247,65	99,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	267 577	289 841	289 293,37	99,8
		wydatki budżetu własnego	267 577	289 841	289 293,37	99,8
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	6 768 587	7 037 174	4 925 104,25	70,0
		wydatki budżetu własnego	6 655 831	6 924 418	4 812 348,25	69,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 756	112 756	112 756,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	887 318	969 594	956 098,68	98,6
		wydatki budżetu własnego	887 318	969 594	956 098,68	98,6
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 655 049	3 784 549	3 703 462,80	97,9
		wydatki budżetu własnego	3 655 049	3 784 549	3 703 462,80	97,9
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 037 432	16 780 086	16 024 853,44	95,5
		wydatki budżetu własnego	16 037 432	16 780 086	16 024 853,44	95,5
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	144 248	144 248	131 002,20	90,8
		wydatki budżetu własnego	144 248	144 248	131 002,20	90,8
855		Rodzina	10 433 894	16 421 997	14 358 666,51	87,4
		wydatki budżetu własnego	8 323 894	9 391 177	7 405 763,43	78,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	215 000	1 683 208	1 646 166,88	97,8
		wydatki budżetu własnego	-	8	8,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 947	17 947	15 749,06	87,8
		wydatki budżetu własnego	17 947	17 947	15 749,06	87,8
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 944 260	5 138 395	5 057 532,47	98,4
		wydatki budżetu własnego	1 309 260	1 318 935	1 251 293,82	94,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 626 687	5 626 687	5 460 595,68	97,0
		wydatki budżetu własnego	5 626 687	5 626 687	5 460 595,68	97,0
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 000	2 427 600	678 116,87	27,9
		wydatki budżetu własnego	1 370 000	2 427 600	678 116,87	27,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 412	2 383 398	1 382 103,27	58,0
		wydatki budżetu własnego	15 577 886	1 362 972	570 775,34	41,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	117 900	78 811,26	66,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	902 526	902 526	732 516,67	81,2
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 363 532	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 363 532	-	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	734 550	609 779	412 316,02	67,6
		wydatki budżetu własnego	709 550	596 740	406 057,12	68,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	13 039	6 258,90	48,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 732 830	1 539 258	928 101,77	60,3
		wydatki budżetu własnego	3 726 304	532 732	123 893,74	23,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	71 691,36	68,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	902 526	902 526	732 516,67	81,2
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	40 000	40 000	12 024,48	30,1
		wydatki budżetu własnego	40 000	40 000	12 024,48	30,1
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	600 000	-	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000	35 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	35 000	35 000	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 500	3 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 500	3 500	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	155 861	29 661,00	19,0
		wydatki budżetu własnego	100 000	155 000	28 800,00	18,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	861	861,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 627 603	169 233 794,26	98,6
		wydatki budżetu własnego	146 525 528	167 940 283	165 565 183,97	98,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	3 687 320	3 668 610,29	99,5
	92106	<i>Teatry</i>	29 251 129	36 913 159	36 912 733,72	100,0
		wydatki budżetu własnego	29 251 129	36 753 159	36 752 733,72	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	160 000	160 000,00	100,0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 962 419	4 219 351	4 213 497,09	99,9
		wydatki budżetu własnego	2 962 419	4 219 351	4 213 497,09	99,9
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	27 892 896	32 848 190	32 782 436,21	99,8
		wydatki budżetu własnego	27 892 896	32 848 190	32 782 436,21	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	15 101 043	15 098 364,36	100,0
		wydatki budżetu własnego	13 982 434	15 101 043	15 098 364,36	100,0
	92118	<i>Muzea</i>	58 676 216	60 649 143	58 702 272,14	96,8
		wydatki budżetu własnego	55 176 216	57 121 823	55 193 661,85	96,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	3 527 320	3 508 610,29	99,5
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 027 318	3 933 271	3 571 701,72	90,8
		wydatki budżetu własnego	3 027 318	3 933 271	3 571 701,72	90,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 104 250	2 175 070	2 164 413,02	99,5
		wydatki budżetu własnego	3 104 250	2 175 070	2 164 413,02	99,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	25 011 195	21 245 095,73	84,9
		wydatki budżetu własnego	22 695 520	25 011 195	21 245 095,73	84,9
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 200 150	5 913 340	4 508 473,08	76,2
		wydatki budżetu własnego	4 200 150	5 913 340	4 508 473,08	76,2
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 495 370	19 097 855	16 736 622,65	87,6
		wydatki budżetu własnego	18 495 370	19 097 855	16 736 622,65	87,6
926		Kultura fizyczna	91 452 284	38 303 807	24 690 615,10	64,5
		wydatki budżetu własnego	91 452 284	38 303 807	24 690 615,10	64,5
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	85 795 159	32 646 682	19 042 166,12	58,3
		wydatki budżetu własnego	85 795 159	32 646 682	19 042 166,12	58,3
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	5 648 448,98	99,8
		wydatki budżetu własnego	5 657 125	5 657 125	5 648 448,98	99,8

Tabela VI

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 653 793 592	1 717 265 319	1 227 119 328,59	71,5
w tym:						
wydatki bieżące			1 027 225 700	1 057 271 497	947 157 259,23	89,6
wydatki majątkowe			626 567 892	659 993 822	279 962 069,36	42,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 659 592	48 575 069	47 110 384,94	97,0
	wydatki bieżące		21 666 426	28 682 993	27 966 712,33	97,5
	wydatki majątkowe		10 993 166	19 892 076	19 143 672,61	96,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	5 428 957	5 366 457,01	98,8
		wydatki bieżące	4 962 957	5 002 857	4 940 659,54	98,8
		wydatki majątkowe	-	426 100	425 797,47	99,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	622 000	672 646	672 643,17	100,0
		wydatki bieżące	622 000	672 646	672 643,17	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	7 451 785	7 377 893,11	99,0
		wydatki bieżące	7 455 469	7 451 785	7 377 893,11	99,0
	01008	Melioracje wodne	2 199 000	9 225 487	9 070 019,37	98,3
		wydatki bieżące	2 084 000	9 110 487	9 019 329,37	99,0
		wydatki majątkowe	115 000	115 000	50 690,00	44,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 476 000	4 753 291	4 432 850,36	93,3
		wydatki bieżące	5 476 000	4 753 291	4 432 850,36	93,3
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	5 286 048	4 703 604,35	89,0
		wydatki bieżące	82 000	42 048	18 613,81	44,3
		wydatki majątkowe	4 418 000	5 244 000	4 684 990,54	89,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	14 214 108	14 096 604,79	99,2
		wydatki bieżące	-	182 132	178 880,19	98,2
		wydatki majątkowe	6 460 166	14 031 976	13 917 724,60	99,2
	01095	Pozostała działalność	984 000	1 542 747	1 390 312,78	90,1
		wydatki bieżące	984 000	1 467 747	1 325 842,78	90,3
		wydatki majątkowe	-	75 000	64 470,00	86,0
020	Leśnictwo		894 197	938 637	931 302,32	99,2
	wydatki bieżące		894 197	910 948	903 614,02	99,2
	wydatki majątkowe		-	27 689	27 688,30	100,0
	02095	Pozostała działalność	894 197	938 637	931 302,32	99,2
		wydatki bieżące	894 197	910 948	903 614,02	99,2
		wydatki majątkowe	-	27 689	27 688,30	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 041 427	768 595	675 783,53	87,9
	wydatki bieżące		1 041 427	768 595	675 783,53	87,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 041 427	763 595	670 783,53	87,8
		wydatki bieżące	1 041 427	763 595	670 783,53	87,8
	05095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	5 000	5 000,00	100,0
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		2 738 247	2 027 317	845 074,61	41,7
	wydatki bieżące		2 123 654	2 027 317	845 074,61	41,7
	wydatki majątkowe		614 593	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	-	-	-
		wydatki bieżące	58 198	-	-	-
		wydatki majątkowe	614 593	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	2 027 317	845 074,61	41,7
		wydatki bieżące	2 065 456	2 027 317	845 074,61	41,7
600	Transport i łączność		781 379 298	822 535 623	439 480 035,37	53,4
	wydatki bieżące		339 237 933	352 516 959	318 914 625,29	90,5
	wydatki majątkowe		442 141 365	470 018 664	120 565 410,08	25,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	246 769 086	185 958 011,48	75,4
		wydatki bieżące	199 451 943	199 537 086	185 958 011,48	93,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	47 232 000	47 232 000	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 200 000	49 173 315	46 249 070,64	94,1
		wydatki bieżące	54 200 000	49 173 315	46 249 070,64	94,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	467 153 219	503 269 915	202 459 251,36	40,2
		wydatki bieżące	84 977 576	103 349 861	86 580 252,61	83,8
		wydatki majątkowe	382 175 643	399 920 054	115 878 998,75	29,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję wydatków na drogi gminne)	5 304 525	21 459 664	3 491 690,33	16,3
		wydatki bieżące	-	54	-	-
		wydatki majątkowe	5 304 525	21 459 610	3 491 690,33	16,3
	60095	Pozostała działalność	8 037 611	1 863 643	1 322 011,56	70,9
		wydatki bieżące	608 414	456 643	127 290,56	27,9
		wydatki majątkowe	7 429 197	1 407 000	1 194 721,00	84,9
630		Turystyka	95 000	95 000	81 334,00	85,6
		wydatki bieżące	95 000	95 000	81 334,00	85,6
	63003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	95 000	95 000	81 334,00	85,6
		wydatki bieżące	95 000	95 000	81 334,00	85,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	7 906 910	6 463 661,87	81,7
		wydatki bieżące	7 506 139	7 329 510	6 407 780,62	87,4
		wydatki majątkowe	1 537 156	577 400	55 881,25	9,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	7 902 010	6 463 661,87	81,8
		wydatki bieżące	7 392 010	7 329 510	6 407 780,62	87,4
		wydatki majątkowe	510 000	572 500	55 881,25	9,8
	70095	Pozostała działalność	1 141 285	4 900	-	-
		wydatki bieżące	114 129	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 027 156	4 900	-	-
710		Działalność usługowa	20 673 860	76 533 171	75 578 119,11	98,8
		wydatki bieżące	4 001 750	3 942 006	3 360 669,25	85,3
		wydatki majątkowe	16 672 110	72 591 165	72 217 449,86	99,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 500	105 500	95 445,00	90,5
		wydatki bieżące	105 500	105 500	95 445,00	90,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665	520 665	18 078,39	3,5
		wydatki bieżące	170 665	520 665	18 078,39	3,5
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	1 080	-	-
		wydatki bieżące	6 000	1 080	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 219 532	3 432 947	3 105 471,18	90,5
		wydatki bieżące	2 947 673	2 935 543	2 869 926,18	97,8
		wydatki majątkowe	271 859	497 404	235 545,00	47,4
	71095	Pozostała działalność	17 172 163	72 472 979	72 359 124,54	99,8
		wydatki bieżące	771 912	379 218	377 219,68	99,5
		wydatki majątkowe	16 400 251	72 093 761	71 981 904,86	99,8
750		Administracja publiczna	172 125 961	178 341 481	153 872 147,97	86,3
		wydatki bieżące	167 827 802	173 614 139	150 388 998,69	86,6
		wydatki majątkowe	4 298 159	4 727 342	3 483 149,28	73,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
		wydatki bieżące	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 680 332	3 030 332	2 815 725,36	92,9
		wydatki bieżące	2 680 332	3 030 332	2 815 725,36	92,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 000 882	135 814 411	120 808 862,57	89,0
		wydatki bieżące	131 566 682	132 247 371	117 822 017,62	89,1
		wydatki majątkowe	3 434 200	3 567 040	2 986 844,95	83,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 002 252	8 887 602	7 544 845,63	84,9
		wydatki bieżące	6 002 252	8 887 602	7 544 845,63	84,9
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42 000	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	25 946 495	28 108 501	20 202 418,61	71,9
		wydatki bieżące	25 082 536	26 948 199	19 706 114,28	73,1
		wydatki majątkowe	863 959	1 160 302	496 304,33	42,8
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	3 549 500	4 049 500	4 047 499,99	100,0
		wydatki bieżące	549 500	277 700	275 700,00	99,3
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 771 800	3 771 799,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	499 999,99	100,0
		wydatki majątkowe		500 000	499 999,99	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki bieżące	540 000	268 200	268 200,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	271 800	271 800,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	9 500	9 500	7 500,00	78,9
		wydatki bieżące	9 500	9 500	7 500,00	78,9
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
		wydatki bieżące	22 579 000	22 579 000	15 112 678,98	66,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	19 100 000	15 112 678,98	79,1
		wydatki bieżące	19 100 000	19 100 000	15 112 678,98	79,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	3 479 000	-	-
		wydatki bieżące	3 479 000	3 479 000	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
		wydatki bieżące	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
		wydatki bieżące	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	10 784 860	-	-
		wydatki bieżące	13 000 000	10 784 860	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 352 556	84 091 032	81 492 076,66	96,9
		wydatki bieżące	84 937 297	83 024 694	80 668 600,32	97,2
		wydatki majątkowe	1 415 259	1 066 338	823 476,34	77,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 043 836	2 035 245	2 026 961,57	99,6
		wydatki bieżące	2 043 836	2 035 245	2 026 961,57	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 673 625	11 430 721	11 393 760,19	99,7
		wydatki bieżące	10 673 625	11 426 563	11 389 602,19	99,7
		wydatki majątkowe	-	4 158	4 158,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 167 833	2 178 379	2 172 181,21	99,7
		wydatki bieżące	2 167 833	2 178 379	2 172 181,21	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	6 572 127	6 504 357,18	99,0
		wydatki bieżące	6 764 971	6 537 127	6 469 357,18	99,0
		wydatki majątkowe	-	35 000	35 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	57 563	56 686,26	98,5
		wydatki bieżące	66 993	57 563	56 686,26	98,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	4 218 394	4 180 494,37	99,1
		wydatki bieżące	4 032 575	4 178 394	4 141 257,37	99,1
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	39 237,00	98,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	644 644	637 842,04	98,9
		wydatki bieżące	668 609	644 644	637 842,04	98,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	1 508 760	1 505 467,32	99,8
		wydatki bieżące	1 526 832	1 508 760	1 505 467,32	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	4 417 553	4 401 495,01	99,6
		wydatki bieżące	4 324 254	4 417 553	4 401 495,01	99,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	17 138 593	17 027 816,10	99,4
		wydatki bieżące	17 701 949	17 097 417	16 988 665,10	99,4
		wydatki majątkowe	-	41 176	39 151,00	95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	14 237 593	14 148 795,55	99,4
		wydatki bieżące	13 801 665	13 768 123	13 685 389,41	99,4
		wydatki majątkowe	300 000	469 470	463 406,14	98,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 081 380	12 304 357	12 281 472,83	99,8
		wydatki bieżące	12 081 380	12 267 357	12 244 474,28	99,8
		wydatki majątkowe	-	37 000	36 998,55	100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	232 991	246 112	243 367,48	98,9
		wydatki bieżące	232 991	246 112	243 367,48	98,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 020	59 975	59 572,96	99,3
		wydatki bieżące	60 020	59 975	59 572,96	99,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	106 347	105 895,06	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	237 182	106 347	105 895,06	99,6
	80195	Pozostała działalność	9 627 841	6 934 669	4 745 911,53	68,4
		wydatki bieżące	8 552 582	6 495 135	4 540 385,88	69,9
		wydatki majątkowe	1 075 259	439 534	205 525,65	46,8
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 743 886	76 564 713	65 030 734,40	84,9
		wydatki bieżące	39 982 511	30 478 691	27 724 141,94	91,0
		wydatki majątkowe	35 761 375	46 086 022	37 306 592,46	80,9
	85111	Szpital ogólny	57 737 904	52 598 296	47 106 858,54	89,6
		wydatki bieżące	25 221 185	13 898 873	13 898 872,57	100,0
		wydatki majątkowe	32 516 719	38 699 423	33 207 985,97	85,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	800 000	800 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	800 000	800 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	4 611 719	4 611 718,03	100,0
		wydatki bieżące	-	4 611 719	4 611 718,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	1 499 316	383 888,37	25,6
		wydatki bieżące	4 739 314	1 347 937	238 110,59	17,7
		wydatki majątkowe	-	151 379	145 777,78	96,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	2 784 880	1 994 859,23	71,6
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 326,89	95,3
		wydatki majątkowe	2 774 656	2 773 000	1 983 532,34	71,5
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	6 975 671,86	99,7
		wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	6 975 671,86	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	111 473	38 450,00	34,5
		wydatki bieżące	545 032	111 473	38 450,00	34,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	1 284 395	729 259,71	56,8
		wydatki bieżące	240 095	384 395	167 849,71	43,7
		wydatki majątkowe	180 000	900 000	561 410,00	62,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	2 806 905	1 092 392,85	38,9
		wydatki bieżące	689 905	1 606 905	484 506,48	30,2
		wydatki majątkowe	290 000	1 200 000	607 886,37	50,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	165 234	161 179,20	97,5
		wydatki bieżące	180 000	165 234	161 179,20	97,5
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	120 048	120 047,64	100,0
		wydatki bieżące	-	120 048	120 047,64	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 355 100	2 782 447	1 016 408,97	36,5
		wydatki bieżące	1 355 100	1 220 227	1 016 408,97	83,3
		wydatki majątkowe	-	1 562 220	-	-
852		Pomoc społeczna	20 453 798	10 506 249	8 236 920,95	78,4
		wydatki bieżące	18 570 064	10 452 583	8 236 535,32	78,8
		wydatki majątkowe	1 883 734	53 666	385,63	0,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	35 608,56	93,7
		wydatki bieżące	38 000	38 000	35 608,56	93,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	2 639 636	2 590 831,03	98,2
		wydatki bieżące	2 700 305	2 639 636	2 590 831,03	98,2
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	7 828 613	5 610 481,36	71,7
		wydatki bieżące	15 831 759	7 774 947	5 610 095,73	72,2
		wydatki majątkowe	1 883 734	53 666	385,63	0,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	60 263 885	43 322 136,18	71,9
		wydatki bieżące	77 653 171	60 082 551	43 271 482,09	72,0
		wydatki majątkowe	325 500	181 334	50 654,09	27,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	2 287 482	2 163 753,91	94,6
		wydatki bieżące	2 250 000	2 287 482	2 163 753,91	94,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	45 617 455	35 270 013,01	77,3
		wydatki bieżące	57 462 722	45 586 121	35 250 369,98	77,3
		wydatki majątkowe	75 500	31 334	19 643,03	62,7
	85395	Pozostała działalność	17 518 899	11 687 398	5 216 819,26	44,6
		wydatki bieżące	17 268 899	11 537 398	5 185 808,20	44,9
		wydatki majątkowe	250 000	150 000	31 011,06	20,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 262 666	41 869 785	38 846 670,84	92,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	36 862 666	36 655 971	36 440 985,60	99,4
		wydatki majątkowe	3 400 000	5 213 814	2 405 685,24	46,1
	85401	Świetlice szkolne	426 667	500 406	497 608,45	99,4
		wydatki bieżące	426 667	500 406	497 608,45	99,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	12 363 887	12 319 247,65	99,6
		wydatki bieżące	12 075 788	12 363 887	12 319 247,65	99,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	289 841	289 293,37	99,8
		wydatki bieżące	267 577	289 841	289 293,37	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 768 587	7 037 174	4 925 104,25	70,0
		wydatki bieżące	3 968 587	3 894 777	3 885 166,75	99,8
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 142 397	1 039 937,50	33,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	969 594	956 098,68	98,6
		wydatki bieżące	887 318	969 594	956 098,68	98,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	3 784 549	3 703 462,80	97,9
		wydatki bieżące	3 655 049	3 784 549	3 703 462,80	97,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	16 780 086	16 024 853,44	95,5
		wydatki bieżące	15 437 432	14 708 669	14 659 105,70	99,7
		wydatki majątkowe	600 000	2 071 417	1 365 747,74	65,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	144 248	131 002,20	90,8
		wydatki bieżące	144 248	144 248	131 002,20	90,8
855		Rodzina	10 433 894	16 421 997	14 358 666,51	87,4
		wydatki bieżące	10 408 894	16 391 397	14 341 745,63	87,5
		wydatki majątkowe	25 000	30 600	16 920,88	55,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
		wydatki bieżące	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000	1 683 208	1 646 166,88	97,8
		wydatki bieżące	215 000	1 683 208	1 646 166,88	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 947	17 947	15 749,06	87,8
		wydatki bieżące	17 947	17 947	15 749,06	87,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 944 260	5 138 395	5 057 532,47	98,4
		wydatki bieżące	2 944 260	5 138 395	5 057 532,47	98,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	5 626 687	5 460 595,68	97,0
		wydatki bieżące	5 626 687	5 626 687	5 460 595,68	97,0
	85595	Pozostała działalność	1 370 000	2 427 600	678 116,87	27,9
		wydatki bieżące	1 345 000	2 397 000	661 195,99	27,6
		wydatki majątkowe	25 000	30 600	16 920,88	55,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 412	2 383 398	1 382 103,27	58,0
		wydatki bieżące	3 062 489	2 171 598	1 382 103,27	63,6
		wydatki majątkowe	13 546 923	211 800	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 363 532	-	-	-
		wydatki bieżące	207 271	-	-	-
		wydatki majątkowe	10 156 261	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	734 550	609 779	412 316,02	67,6
		wydatki bieżące	734 550	609 779	412 316,02	67,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 732 830	1 539 258	928 101,77	60,3
		wydatki bieżące	1 342 168	1 327 458	928 101,77	69,9
		wydatki majątkowe	3 390 662	211 800	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	12 024,48	30,1
		wydatki bieżące	40 000	40 000	12 024,48	30,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	-	-	-
		wydatki bieżące	600 000	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	35 000	-	-
		wydatki bieżące	35 000	35 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500	3 500	-	-
		wydatki bieżące	3 500	3 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	155 861	29 661,00	19,0
		wydatki bieżące	100 000	155 861	29 661,00	19,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 627 603	169 233 794,26	98,6
		wydatki bieżące	130 347 239	152 671 014	152 570 474,66	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	19 678 289	18 956 589	16 663 319,60	87,9
	92106	<i>Teatry</i>	29 251 129	36 913 159	36 912 733,72	100,0
		wydatki bieżące	28 251 129	35 382 284	35 381 859,42	100,0
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 530 875	1 530 874,30	100,0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00	100,0
		wydatki bieżące	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 962 419	4 219 351	4 213 497,09	99,9
		wydatki bieżące	2 962 419	4 079 351	4 074 997,09	99,9
		wydatki majątkowe	-	140 000	138 500,00	98,9
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	27 892 896	32 848 190	32 782 436,21	99,8
		wydatki bieżące	26 492 896	31 068 190	31 017 274,00	99,8
		wydatki majątkowe	1 400 000	1 780 000	1 765 162,21	99,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	15 101 043	15 098 364,36	100,0
		wydatki bieżące	13 982 434	15 051 043	15 049 863,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	50 000	48 501,36	97,0
	92118	<i>Muzea</i>	58 676 216	60 649 143	58 702 272,14	96,8
		wydatki bieżące	43 925 245	48 311 250	48 288 412,43	100,0
		wydatki majątkowe	14 750 971	12 337 893	10 413 859,71	84,4
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 027 318	3 933 271	3 571 701,72	90,8
		wydatki bieżące	500 000	815 450	805 279,70	98,8
		wydatki majątkowe	2 527 318	3 117 821	2 766 422,02	88,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 104 250	2 175 070	2 164 413,02	99,5
		wydatki bieżące	3 104 250	2 175 070	2 164 413,02	99,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	25 011 195	21 245 095,73	84,9
		wydatki bieżące	21 319 870	23 024 185	19 311 120,07	83,9
		wydatki majątkowe	1 375 650	1 987 010	1 933 975,66	97,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 200 150	5 913 340	4 508 473,08	76,2
		wydatki bieżące	4 200 150	5 810 515	4 444 513,08	76,5
		wydatki majątkowe	-	102 825	63 960,00	62,2
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 495 370	19 097 855	16 736 622,65	87,6
		wydatki bieżące	17 119 720	17 213 670	14 866 606,99	86,4
		wydatki majątkowe	1 375 650	1 884 185	1 870 015,66	99,2
926		Kultura fizyczna	91 452 284	38 303 807	24 690 615,10	64,5
		wydatki bieżące	21 552 671	23 703 294	23 194 607,01	97,9
		wydatki majątkowe	69 899 613	14 600 513	1 496 008,09	10,2
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	85 795 159	32 646 682	19 042 166,12	58,3
		wydatki bieżące	15 895 546	18 046 169	17 546 158,03	97,2
		wydatki majątkowe	69 899 613	14 600 513	1 496 008,09	10,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	5 648 448,98	99,8
		wydatki bieżące	5 657 125	5 657 125	5 648 448,98	99,8

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 661 592	7 998 000	-	32 659 592	26 671 963	20 574 776	1 328 330	48 575 069	25 621 344,65	20 160 711,72	1 328 328,57	47 110 384,94	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 783 426	7 883 000	-	21 666 426	14 010 555	14 544 108	128 330	28 682 993	13 634 955,37	14 203 428,39	128 328,57	27 966 712,33	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 713 726	2 704 300	-	15 418 026	13 101 210	9 849 113	128 330	23 078 653	12 913 562,76	9 777 527,77	128 328,57	22 819 419,10	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 013 128	781 446	-	10 794 574	9 702 601	824 799	-	10 527 400	9 685 172,23	822 415,70	-	10 507 587,93	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 598	1 922 854	-	4 623 452	3 398 609	9 024 314	128 330	12 551 253	3 228 390,53	8 955 112,07	128 328,57	12 311 831,17	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	-	-	715 000	820 828	-	-	820 828	684 339,76	-	-	684 339,76	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	1 700	-	57 400	29 721	500	-	30 221	29 603,11	500,00	-	30 103,11	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	4 694 495	-	4 753 291	7 449,74	4 425 400,62	-	4 432 850,36	93,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	46 796	3 773 092	-	3 819 888	-	3 571 251,48	-	3 571 251,48	93,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 878 166	115 000	-	10 993 166	12 661 408	6 030 668	1 200 000	19 892 076	11 986 389,28	5 957 283,33	1 200 000,00	19 143 672,61	96,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 878 166	115 000	-	10 993 166	12 661 408	6 030 668	1 200 000	19 892 076	11 986 389,28	5 957 283,33	1 200 000,00	19 143 672,61	96,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	-	-	4 962 957	5 428 957	-	-	5 428 957	5 366 457,01	-	-	5 366 457,01	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 962 957	-	-	4 962 957	5 002 857	-	-	5 002 857	4 940 659,54	-	-	4 940 659,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 953 957	-	-	4 953 957	4 980 857	-	-	4 980 857	4 918 776,88	-	-	4 918 776,88	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 072	-	-	4 272 072	4 060 711	-	-	4 060 711	4 051 075,45	-	-	4 051 075,45	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 885	-	-	681 885	920 146	-	-	920 146	867 701,43	-	-	867 701,43	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	22 000	-	-	22 000	21 882,66	-	-	21 882,66	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	426 100	-	-	426 100	425 797,47	-	-	425 797,47	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	426 100	-	-	426 100	425 797,47	-	-	425 797,47	99,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	622 000	-	622 000	-	672 646	-	672 646	-	672 643,17	-	672 643,17	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	622 000	-	622 000	-	672 646	-	672 646	-	672 643,17	-	672 643,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	621 500	-	621 500	-	672 146	-	672 146	-	672 143,17	-	672 143,17	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	564 646	-	564 646	-	596 139	-	596 139	-	596 138,34	-	596 138,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 854	-	56 854	-	76 007	-	76 007	-	76 004,83	-	76 004,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500,00	-	500,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 455 469	-	-	7 455 469	7 451 785	-	-	7 451 785	7 377 893,11	-	-	7 377 893,11	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 455 469	-	-	7 455 469	7 451 785	-	-	7 451 785	7 377 893,11	-	-	7 377 893,11	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 408 769	-	-	7 408 769	7 448 064	-	-	7 448 064	7 374 172,66	-	-	7 374 172,66	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 056	-	-	5 741 056	5 640 890	-	-	5 640 890	5 633 096,78	-	-	5 633 096,78	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 713	-	-	1 667 713	1 807 174	-	-	1 807 174	1 741 075,88	-	-	1 741 075,88	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	-	-	46 700	3 721	-	-	3 721	3 720,45	-	-	3 720,45	100,0
	01008	Melioracje wodne	-	2 199 000	-	2 199 000	213 432	8 883 725	128 330	9 225 487	193 856,79	8 747 834,01	128 328,57	9 070 019,37	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 084 000	-	2 084 000	213 432	8 768 725	128 330	9 110 487	193 856,79	8 697 144,01	128 328,57	9 019 329,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 082 800	-	2 082 800	213 432	8 768 725	128 330	9 110 487	193 856,79	8 697 144,01	128 328,57	9 019 329,37	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	216 800	-	216 800	-	228 660	-	228 660	-	226 277,36	-	226 277,36	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 866 000	-	1 866 000	213 432	8 540 065	128 330	8 881 827	193 856,79	8 470 866,65	128 328,57	8 793 052,01	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	50 690,00	-	50 690,00	44,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	50 690,00	-	50 690,00	44,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	4 694 495	-	4 753 291	7 449,74	4 425 400,62	-	4 432 850,36	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	4 694 495	-	4 753 291	7 449,74	4 425 400,62	-	4 432 850,36	93,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	4 694 495	-	4 753 291	7 449,74	4 425 400,62	-	4 432 850,36	93,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	46 796	3 773 092	-	3 819 888	-	3 571 251,48	-	3 571 251,48	93,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000	5 286 048	-	-	5 286 048	4 703 604,35	-	-	4 703 604,35	89,0
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000	42 048	-	-	42 048	18 613,81	-	-	18 613,81	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	936,90	-	-	936,90	9,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	936,90	-	-	936,90	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	32 048	-	-	32 048	17 676,91	-	-	17 676,91	55,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	-	-	4 418 000	5 244 000	-	-	5 244 000	4 684 990,54	-	-	4 684 990,54	89,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	-	-	4 418 000	5 244 000	-	-	5 244 000	4 684 990,54	-	-	4 684 990,54	89,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	-	-	6 460 166	6 982 165	6 031 943	1 200 000	14 214 108	6 873 737,59	6 022 867,20	1 200 000,00	14 096 604,79	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	65 857	116 275	-	182 132	62 606,32	116 273,87	-	178 880,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	65 857	116 275	-	182 132	62 606,32	116 273,87	-	178 880,19	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	65 857	116 275	-	182 132	62 606,32	116 273,87	-	178 880,19	98,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 460 166	-	-	6 460 166	6 916 308	5 915 668	1 200 000	14 031 976	6 811 131,27	5 906 593,33	1 200 000,00	13 917 724,60	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	-	-	6 460 166	6 916 308	5 915 668	1 200 000	14 031 976	6 811 131,27	5 906 593,33	1 200 000,00	13 917 724,60	99,2
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000	1 250 780	291 967	-	1 542 747	1 098 346,06	291 966,72	-	1 390 312,78	90,1
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000	1 175 780	291 967	-	1 467 747	1 033 876,06	291 966,72	-	1 325 842,78	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000	383 000	291 967	-	674 967	363 213,21	291 966,72	-	655 179,93	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000,00	-	-	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000	382 000	291 967	-	673 967	362 213,21	291 966,72	-	654 179,93	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	643 000	-	-	643 000	788 780	-	-	788 780	666 662,85	-	-	666 662,85	84,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	75 000	-	-	75 000	64 470,00	-	-	64 470,00	86,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	75 000		-	75 000	64 470,00	-	-	64 470,00	86,0
020		Leśnictwo	894 197	-	-	894 197	938 637	-	-	938 637	931 302,32	-	-	931 302,32	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197	910 948	-	-	910 948	903 614,02	-	-	903 614,02	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857	906 841	-	-	906 841	899 530,60	-	-	899 530,60	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037	587 934	-	-	587 934	587 705,21	-	-	587 705,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820	318 907	-	-	318 907	311 825,39	-	-	311 825,39	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340	4 107	-	-	4 107	4 083,42	-	-	4 083,42	99,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
	02095	Pozostała działalność	894 197	-	-	894 197	938 637	-	-	938 637	931 302,32	-	-	931 302,32	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197	910 948	-	-	910 948	903 614,02	-	-	903 614,02	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857	906 841	-	-	906 841	899 530,60	-	-	899 530,60	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037	587 934	-	-	587 934	587 705,21	-	-	587 705,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820	318 907	-	-	318 907	311 825,39	-	-	311 825,39	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340	4 107	-	-	4 107	4 083,42	-	-	4 083,42	99,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	711 168	-	768 595	20 871,61	654 911,92	-	675 783,53	87,9
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	711 168	-	768 595	20 871,61	654 911,92	-	675 783,53	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	18 000	-	-	18 000	15 847,01	-	-	15 847,01	88,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427	34 427	711 168	-	745 595	24,60	654 911,92	-	654 936,52	87,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	34 401	683 268	-	717 669	-	640 904,85	-	640 904,85	89,3
	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	52 427	711 168	-	763 595	15 871,61	654 911,92	-	670 783,53	87,8
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	52 427	711 168	-	763 595	15 871,61	654 911,92	-	670 783,53	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	18 000	-	-	18 000	15 847,01	-	-	15 847,01	88,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427	34 427	711 168	-	745 595	24,60	654 911,92	-	654 936,52	87,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	34 401	683 268	-	717 669	-	640 904,85	-	640 904,85	89,3
	05095	Pozostała działalność	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	-	-	2 738 247	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 123 654	-	-	2 123 654	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 123 654	-	-	2 123 654	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	-	-	672 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	58 198	-	-	58 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 198	-	-	58 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	-	-	2 065 456	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 065 456	-	-	2 065 456	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 065 456	-	-	2 065 456	2 027 317	-	-	2 027 317	845 074,61	-	-	845 074,61	41,7
600		Transport i łączność	720 556 731	30 346 000	30 476 567	781 379 298	755 864 810	27 346 000	39 324 813	822 535 623	389 253 570,09	24 403 072,80	25 823 392,48	439 480 035,37	53,4
		Wydatki bieżące, w tym:	284 891 933	30 346 000	24 000 000	339 237 933	304 378 381	27 346 000	20 792 578	352 516 959	273 718 979,73	24 403 072,80	20 792 572,76	318 914 625,29	90,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 985 677	146 000	-	73 131 677	91 847 685	146 000	-	91 993 685	69 822 551,76	127 290,56	-	69 949 842,32	76,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300	10 094 897	-	-	10 094 897	9 994 533,90	-	-	9 994 533,90	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 839 377	146 000	-	62 985 377	81 752 788	146 000	-	81 898 788	59 828 017,86	127 290,56	-	59 955 308,42	73,2
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 200 000	24 000 000	265 882 339	212 458 396	27 200 000	20 792 578	260 450 974	203 825 237,70	24 275 782,24	20 792 572,76	248 893 592,70	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	-	-	72 300	72 300	-	-	72 300	71 190,27	-	-	71 190,27	98,5
		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	151 617	-	-	151 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365	451 486 429	-	18 532 235	470 018 664	115 534 590,36	-	5 030 819,72	120 565 410,08	25,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365	451 486 429	-	18 532 235	470 018 664	115 534 590,36	-	5 030 819,72	120 565 410,08	25,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 086 237	-	-	319 086 237	346 244 070	-	-	346 244 070	63 594 173,03	-	-	63 594 173,03	18,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	-	-	246 683 943	246 769 086	-	-	246 769 086	185 958 011,48	-	-	185 958 011,48	75,4
		Wydatki bieżące, w tym:	199 451 943	-	-	199 451 943	199 537 086	-	-	199 537 086	185 958 011,48	-	-	185 958 011,48	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 766 800	-	-	13 766 800	13 851 943	-	-	13 851 943	6 656 048,84	-	-	6 656 048,84	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 766 800	-	-	13 766 800	13 851 943	-	-	13 851 943	6 656 048,84	-	-	6 656 048,84	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	-	185 685 143	179 301 962,64	-	-	179 301 962,64	96,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 180 737	27 200 000	20 792 578	49 173 315	1 180 715,64	24 275 782,24	20 792 572,76	46 249 070,64	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 180 737	27 200 000	20 792 578	49 173 315	1 180 715,64	24 275 782,24	20 792 572,76	46 249 070,64	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	42 900	-	-	42 900	42 879,44	-	-	42 879,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	42 900	-	-	42 900	42 879,44	-	-	42 879,44	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 137 837	27 200 000	20 792 578	49 130 415	1 137 836,20	24 275 782,24	20 792 572,76	46 206 191,20	94,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 281 177	-	3 872 042	467 153 219	498 416 393	-	4 853 522	503 269 915	200 445 074,67	-	2 014 176,69	202 459 251,36	40,2
		Wydatki bieżące, w tym:	84 977 576	-	-	84 977 576	103 349 861	-	-	103 349 861	86 580 252,61	-	-	86 580 252,61	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 909 080	-	-	58 909 080	77 643 145	-	-	77 643 145	63 123 623,48	-	-	63 123 623,48	81,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300	10 094 897	-	-	10 094 897	9 994 533,90	-	-	9 994 533,90	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 762 780	-	-	48 762 780	67 548 248	-	-	67 548 248	53 129 089,58	-	-	53 129 089,58	78,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196	25 635 416	-	-	25 635 416	23 385 438,86	-	-	23 385 438,86	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	71 300	-	-	71 300	71 190,27	-	-	71 190,27	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643	395 066 532	-	4 853 522	399 920 054	113 864 822,06	-	2 014 176,69	115 878 998,75	29,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643	395 066 532	-	4 853 522	399 920 054	113 864 822,06	-	2 014 176,69	115 878 998,75	29,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 425 040	-	-	264 425 040	298 605 070	-	-	298 605 070	63 399 452,03	-	-	63 399 452,03	21,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 951	-	13 678 713	21 459 664	475 047,30	-	3 016 643,03	3 491 690,33	16,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	54	-	-	54	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	54	-	-	54	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	54	-	-	54	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 897	-	13 678 713	21 459 610	475 047,30	-	3 016 643,03	3 491 690,33	16,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 897	-	13 678 713	21 459 610	475 047,30	-	3 016 643,03	3 491 690,33	16,3
	60095	Pozostała działalność	7 891 611	146 000	-	8 037 611	1 717 643	146 000	-	1 863 643	1 194 721,00	127 290,56	-	1 322 011,56	70,9
		Wydatki bieżące, w tym:	462 414	146 000	-	608 414	310 643	146 000	-	456 643	-	127 290,56	-	127 290,56	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 797	146 000	-	455 797	309 643	146 000	-	455 643	-	127 290,56	-	127 290,56	27,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 797	146 000	-	455 797	309 643	146 000	-	455 643	-	127 290,56	-	127 290,56	27,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 617	-	-	151 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197	1 407 000	-	-	1 407 000	1 194 721,00	-	-	1 194 721,00	84,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197	1 407 000	-	-	1 407 000	1 194 721,00	-	-	1 194 721,00	84,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 429 197	-	-	7 429 197	407 000	-	-	407 000	194 721,00	-	-	194 721,00	47,8
630		Turystyka	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	81 334,00	-	-	81 334,00	85,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	-	-	9 043 295	7 906 910	-	-	7 906 910	6 463 661,87	-	-	6 463 661,87	81,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 506 139	-	-	7 506 139	7 329 510	-	-	7 329 510	6 407 780,62	-	-	6 407 780,62	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910	7 286 410	-	-	7 286 410	6 395 231,93	-	-	6 395 231,93	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000	1 952 400	-	-	1 952 400	1 933 099,71	-	-	1 933 099,71	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910	5 334 010	-	-	5 334 010	4 462 132,22	-	-	4 462 132,22	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100	43 100	-	-	43 100	12 548,69	-	-	12 548,69	29,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156	577 400	-	-	577 400	55 881,25	-	-	55 881,25	9,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156	577 400	-	-	577 400	55 881,25	-	-	55 881,25	9,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156	4 900	-	-	4 900	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010	7 902 010	-	-	7 902 010	6 463 661,87	-	-	6 463 661,87	81,8
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 329 510	-	-	7 329 510	6 407 780,62	-	-	6 407 780,62	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910	7 286 410	-	-	7 286 410	6 395 231,93	-	-	6 395 231,93	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000	1 952 400	-	-	1 952 400	1 933 099,71	-	-	1 933 099,71	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910	5 334 010	-	-	5 334 010	4 462 132,22	-	-	4 462 132,22	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100	43 100	-	-	43 100	12 548,69	-	-	12 548,69	29,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	572 500	-	-	572 500	55 881,25	-	-	55 881,25	9,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	572 500	-	-	572 500	55 881,25	-	-	55 881,25	9,8
	70095	Pozostała działalność	1 141 285	-	-	1 141 285	4 900	-	-	4 900	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156	4 900	-	-	4 900	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156	4 900	-	-	4 900	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156	4 900	-	-	4 900	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	17 666 978	2 532 000	474 882	20 673 860	73 974 759	2 529 318	29 094	76 533 171	73 024 367,40	2 524 984,30	28 767,41	75 578 119,11	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 498 050	2 502 000	1 700	4 001 750	1 436 638	2 499 318	6 050	3 942 006	859 960,62	2 494 984,30	5 724,33	3 360 669,25	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 345 750	2 500 500	-	3 846 250	1 277 338	2 497 556	5 200	3 780 094	702 033,34	2 493 222,53	5 200,00	3 200 455,87	84,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 921	1 730 827	-	2 111 748	359 151	1 694 001	-	2 053 152	276 101,24	1 690 186,76	-	1 966 288,00	95,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 829	769 673	-	1 734 502	918 187	803 555	5 200	1 726 942	425 932,10	803 035,77	5 200,00	1 234 167,87	71,5
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000	159 000	-	-	159 000	157 834,75	-	-	157 834,75	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500	-	1 762	-	1 762	-	1 761,77	-	1 761,77	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	300	-	1 700	2 000	300	-	850	1 150	92,53	-	524,33	616,86	53,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 168 928	30 000	473 182	16 672 110	72 538 121	30 000	23 044	72 591 165	72 164 406,78	30 000,00	23 043,08	72 217 449,86	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 038	30 000	473 182	1 053 220	703 143	30 000	23 044	756 187	331 306,78	30 000,00	23 043,08	384 349,86	50,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685	84 043	-	23 044	107 087	4 066,43	-	23 043,08	27 109,51	25,3
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	71 834 978	-	-	71 834 978	71 833 100,00	-	-	71 833 100,00	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	95 445,00	-	-	95 445,00	90,5
		Wydatki bieżące, w tym:	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	95 445,00	-	-	95 445,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	95 445,00	-	-	95 445,00	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500	10 500	-	-	10 500	4 500,00	-	-	4 500,00	42,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	90 945,00	-	-	90 945,00	95,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665	-	-	170 665	520 665	-	-	520 665	18 078,39	-	-	18 078,39	3,5
		Wydatki bieżące, w tym:	170 665	-	-	170 665	520 665	-	-	520 665	18 078,39	-	-	18 078,39	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 665	-	-	170 665	514 665	-	-	514 665	12 078,39	-	-	12 078,39	2,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	-	-	105 000	85 000	-	-	85 000	8 000,00	-	-	8 000,00	9,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 665	-	-	65 665	429 665	-	-	429 665	4 078,39	-	-	4 078,39	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	6 000,00	-	-	6 000,00	100,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000	-	1 080	-	1 080	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000	-	6 000	-	1 080	-	1 080	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 000	-	6 000	-	1 080	-	1 080	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000	-	1 080	-	1 080	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 532	2 496 000	-	3 219 532	936 947	2 496 000	-	3 432 947	612 478,25	2 492 992,93	-	3 105 471,18	90,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	451 673	2 496 000	-	2 947 673	439 543	2 496 000	-	2 935 543	376 933,25	2 492 992,93	-	2 869 926,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 673	2 494 500	-	2 944 173	436 543	2 494 238	-	2 930 781	374 407,00	2 491 231,16	-	2 865 638,16	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 421	1 724 827	-	1 990 248	263 651	1 691 913	-	1 955 564	263 601,24	1 689 179,39	-	1 952 780,63	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 252	769 673	-	953 925	172 892	802 325	-	975 217	110 805,76	802 051,77	-	912 857,53	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	3 000	-	-	3 000	2 526,25	-	-	2 526,25	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500	-	1 762	-	1 762	-	1 761,77	-	1 761,77	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	271 859	-	-	271 859	497 404	-	-	497 404	235 545,00	-	-	235 545,00	47,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 859	-	-	271 859	497 404	-	-	497 404	235 545,00	-	-	235 545,00	47,4
	71095	Pozostała działalność	16 667 281	30 000	474 882	17 172 163	72 411 647	32 238	29 094	72 472 979	72 298 365,76	31 991,37	28 767,41	72 359 124,54	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	770 212	-	1 700	771 912	370 930	2 238	6 050	379 218	369 503,98	1 991,37	5 724,33	377 219,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 912	-	-	619 912	220 630	2 238	5 200	228 068	220 102,95	1 991,37	5 200,00	227 294,32	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 008	-	1 008	-	1 007,37	-	1 007,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 912	-	-	619 912	220 630	1 230	5 200	227 060	220 102,95	984,00	5 200,00	226 286,95	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	149 308,50	-	-	149 308,50	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	300	-	1 700	2 000	300	-	850	1 150	92,53	-	524,33	616,86	53,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 897 069	30 000	473 182	16 400 251	72 040 717	30 000	23 044	72 093 761	71 928 861,78	30 000,00	23 043,08	71 981 904,86	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 179	30 000	473 182	781 361	205 739	30 000	23 044	258 783	95 761,78	30 000,00	23 043,08	148 804,86	57,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685	84 043	-	23 044	107 087	4 066,43	-	23 043,08	27 109,51	25,3
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	71 834 978	-	-	71 834 978	71 833 100,00	-	-	71 833 100,00	100,0
	750	Administracja publiczna	169 556 737	2 496 000	73 224	172 125 961	175 767 622	2 500 635	73 224	178 341 481	151 312 029,94	2 500 295,80	59 822,23	153 872 147,97	86,3
		Wydatki bieżące, w tym:	165 258 578	2 496 000	73 224	167 827 802	171 040 280	2 500 635	73 224	173 614 139	147 828 880,66	2 500 295,80	59 822,23	150 388 998,69	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500 472	2 496 000	73 224	89 069 696	91 312 030	2 500 635	73 224	93 885 889	83 432 935,52	2 500 295,80	59 822,23	85 993 053,55	91,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 907 597	2 432 579	73 224	59 413 400	57 562 222	2 445 414	73 224	60 080 860	56 968 629,80	2 445 104,00	59 822,23	59 473 556,03	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 592 875	63 421	-	29 656 296	33 749 808	55 221	-	33 805 029	26 464 305,72	55 191,80	-	26 519 497,52	78,4
		Dotacje na zadania bieżące	340 905	-	-	340 905	330 905	-	-	330 905	294 045,99	-	-	294 045,99	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 000	-	-	1 602 000	1 553 449	-	-	1 553 449	1 326 078,63	-	-	1 326 078,63	85,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 815 201	-	-	76 815 201	77 843 896	-	-	77 843 896	62 775 820,52	-	-	62 775 820,52	80,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 163 834	-	-	59 163 834	59 042 367	-	-	59 042 367	50 772 274,94	-	-	50 772 274,94	86,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159	4 727 342	-	-	4 727 342	3 483 149,28	-	-	3 483 149,28	73,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159	4 727 342	-	-	4 727 342	3 483 149,28	-	-	3 483 149,28	73,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 961 960	-	-	1 961 960	2 340 443	-	-	2 340 443	1 496 885,44	-	-	1 496 885,44	64,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 458 635	-	2 458 635	-	2 458 295,80	-	2 458 295,80	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 458 635	-	2 458 635	-	2 458 295,80	-	2 458 295,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 458 635	-	2 458 635	-	2 458 295,80	-	2 458 295,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 391 727	-	2 391 727	-	2 404 562	-	2 404 562	-	2 404 252,00	-	2 404 252,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	62 273	-	62 273	-	54 073	-	54 073	-	54 043,80	-	54 043,80	99,9
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 680 332	-	-	2 680 332	3 030 332	-	-	3 030 332	2 815 725,36	-	-	2 815 725,36	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 680 332	-	-	2 680 332	3 030 332	-	-	3 030 332	2 815 725,36	-	-	2 815 725,36	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 332	-	-	1 203 332	1 583 902	-	-	1 583 902	1 563 765,51	-	-	1 563 765,51	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 332	-	-	1 203 332	1 583 902	-	-	1 583 902	1 563 765,51	-	-	1 563 765,51	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 446 430	-	-	1 446 430	1 251 959,85	-	-	1 251 959,85	86,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 000 882	-	-	135 000 882	135 814 411	-	-	135 814 411	120 808 862,57	-	-	120 808 862,57	89,0
		Wydatki bieżące, w tym:	131 566 682	-	-	131 566 682	132 247 371	-	-	132 247 371	117 822 017,62	-	-	117 822 017,62	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 140 981	-	-	70 140 981	70 552 340	-	-	70 552 340	67 268 950,67	-	-	67 268 950,67	95,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 223 214	-	-	53 223 214	54 125 000	-	-	54 125 000	53 739 482,31	-	-	53 739 482,31	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 917 767	-	-	16 917 767	16 427 340	-	-	16 427 340	13 529 468,36	-	-	13 529 468,36	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	50 000	-	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	-	-	108 500	86 019	-	-	86 019	64 333,12	-	-	64 333,12	74,8
		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	61 217 201	-	-	61 217 201	61 559 012	-	-	61 559 012	50 438 733,83	-	-	50 438 733,83	81,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 396 934	-	-	48 396 934	48 275 467	-	-	48 275 467	41 051 400,31	-	-	41 051 400,31	85,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200	3 567 040	-	-	3 567 040	2 986 844,95	-	-	2 986 844,95	83,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200	3 567 040	-	-	3 567 040	2 986 844,95	-	-	2 986 844,95	83,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 460	-	-	1 248 460	1 330 600	-	-	1 330 600	1 133 487,47	-	-	1 133 487,47	85,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 002 252	-	-	6 002 252	8 887 602	-	-	8 887 602	7 544 845,63	-	-	7 544 845,63	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	6 002 252	-	-	6 002 252	8 887 602	-	-	8 887 602	7 544 845,63	-	-	7 544 845,63	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 002 252	-	-	6 002 252	8 887 602	-	-	8 887 602	7 544 845,63	-	-	7 544 845,63	84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	-	-	88 000	193 000	-	-	193 000	55 080,00	-	-	55 080,00	28,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 914 252	-	-	5 914 252	8 694 602	-	-	8 694 602	7 489 765,63	-	-	7 489 765,63	86,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 852	-	40 852	-	40 852	-	40 852	-	40 852,00	-	40 852,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 148	-	1 148	-	1 148	-	1 148	-	1 148,00	-	1 148,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	25 873 271	-	73 224	25 946 495	28 035 277	-	73 224	28 108 501	20 142 596,38	-	59 822,23	20 202 418,61	71,9
		Wydatki bieżące, w tym:	25 009 312	-	73 224	25 082 536	26 874 975	-	73 224	26 948 199	19 646 292,05	-	59 822,23	19 706 114,28	73,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 153 907	-	73 224	9 227 131	10 288 186	-	73 224	10 361 410	7 055 373,71	-	59 822,23	7 115 195,94	68,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 383	-	73 224	3 669 607	3 244 222	-	73 224	3 317 446	3 174 067,49	-	59 822,23	3 233 889,72	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 557 524	-	-	5 557 524	7 043 964	-	-	7 043 964	3 881 306,22	-	-	3 881 306,22	55,1
		Dotacje na zadania bieżące	240 905	-	-	240 905	280 905	-	-	280 905	244 045,99	-	-	244 045,99	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	-	-	16 500	21 000	-	-	21 000	9 785,66	-	-	9 785,66	46,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 598 000	-	-	15 598 000	16 284 884	-	-	16 284 884	12 337 086,69	-	-	12 337 086,69	75,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 766 900	-	-	10 766 900	10 766 900	-	-	10 766 900	9 720 874,63	-	-	9 720 874,63	90,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	863 959	-	-	863 959	1 160 302	-	-	1 160 302	496 304,33	-	-	496 304,33	42,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	863 959	-	-	863 959	1 160 302	-	-	1 160 302	496 304,33	-	-	496 304,33	42,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 500	-	-	713 500	1 009 843	-	-	1 009 843	363 397,97	-	-	363 397,97	36,0
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	3 549 500	-	-	3 549 500	4 049 500	-	-	4 049 500	4 047 499,99	-	-	4 047 499,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	549 500	-	-	549 500	277 700	-	-	277 700	275 700,00	-	-	275 700,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	268 200,00	-	-	268 200,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 771 800	-	-	3 771 800	3 771 799,99	-	-	3 771 799,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 771 800	-	-	3 771 800	3 771 799,99	-	-	3 771 799,99	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	499 999,99	-	-	499 999,99	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	499 999,99	-	-	499 999,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	499 999,99	-	-	499 999,99	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	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	540 000	540 000,00	-	-	540 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	268 200,00	-	-	268 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	268 200,00	-	-	268 200,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	271 800	-	-	271 800	271 800,00	-	-	271 800,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	271 800	-	-	271 800	271 800,00	-	-	271 800,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 500,00	-	-	7 500,00	78,9
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	-	-	22 579 000	22 579 000	-	-	22 579 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	66,9
		Wydatki bieżące, w tym:	22 579 000	-	-	22 579 000	22 579 000	-	-	22 579 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	66,9
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	79,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	79,1
		Wydatki bieżące, w tym:	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	79,1
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	79,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	-	-	13 000 000	23 865 352	-	-	23 865 352	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	54,8
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000	23 865 352	-	-	23 865 352	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 292 202	44 354	16 000	86 352 556	83 842 806	202 226	46 000	84 091 032	81 288 904,27	159 002,50	44 169,89	81 492 076,66	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	84 876 943	44 354	16 000	84 937 297	82 776 468	202 226	46 000	83 024 694	80 465 427,93	159 002,50	44 169,89	80 668 600,32	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 074 668	44 354	16 000	76 135 022	75 941 634	202 226	46 000	76 189 860	75 649 712,99	159 002,50	44 169,89	75 852 885,38	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 663 903	19 600	-	64 683 503	62 373 895	16 080	24 600	62 414 575	62 217 635,27	16 071,53	24 550,89	62 258 257,69	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 410 765	24 754	16 000	11 451 519	13 567 739	186 146	21 400	13 775 285	13 432 077,72	142 930,97	19 619,00	13 594 627,69	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	166 960	-	-	166 960	127 706	-	-	127 706	127 673,36	-	-	127 673,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 958	-	-	891 958	1 023 191	-	-	1 023 191	1 021 027,90	-	-	1 021 027,90	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 743 357	-	-	7 743 357	5 683 937	-	-	5 683 937	3 667 013,68	-	-	3 667 013,68	64,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 081	-	-	50 081	54 559	-	-	54 559	33 248,89	-	-	33 248,89	60,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259	1 066 338	-	-	1 066 338	823 476,34	-	-	823 476,34	77,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259	1 066 338	-	-	1 066 338	823 476,34	-	-	823 476,34	77,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259	425 734	-	-	425 734	191 725,65	-	-	191 725,65	45,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 043 836	-	-	2 043 836	2 003 176	32 069	-	2 035 245	1 998 926,79	28 034,78	-	2 026 961,57	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 043 836	-	-	2 043 836	2 003 176	32 069	-	2 035 245	1 998 926,79	28 034,78	-	2 026 961,57	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 132	-	-	2 036 132	1 937 010	32 069	-	1 969 079	1 932 836,55	28 034,78	-	1 960 871,33	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 990	-	-	1 688 990	1 514 512	-	-	1 514 512	1 511 017,27	-	-	1 511 017,27	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 142	-	-	347 142	422 498	32 069	-	454 567	421 819,28	28 034,78	-	449 854,06	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960	1 440	-	-	1 440	1 440,00	-	-	1 440,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744	-	-	6 744	64 726	-	-	64 726	64 650,24	-	-	64 650,24	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 673 625	-	-	10 673 625	11 382 167	48 554	-	11 430 721	11 351 594,44	42 165,75	-	11 393 760,19	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	10 673 625	-	-	10 673 625	11 378 009	48 554	-	11 426 563	11 347 436,44	42 165,75	-	11 389 602,19	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 451 605	-	-	10 451 605	11 130 633	48 554	-	11 179 187	11 100 272,58	42 165,75	-	11 142 438,33	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 616	-	-	8 992 616	9 249 975	-	-	9 249 975	9 224 751,54	-	-	9 224 751,54	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458 989	-	-	1 458 989	1 880 658	48 554	-	1 929 212	1 875 521,04	42 165,75	-	1 917 686,79	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 020	-	-	222 020	247 376	-	-	247 376	247 163,86	-	-	247 163,86	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	4 158	-	-	4 158	4 158,00	-	-	4 158,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	4 158	-	-	4 158	4 158,00	-	-	4 158,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 167 833	-	-	2 167 833	2 157 729	20 650	-	2 178 379	2 153 037,45	19 143,76	-	2 172 181,21	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 167 833	-	-	2 167 833	2 157 729	20 650	-	2 178 379	2 153 037,45	19 143,76	-	2 172 181,21	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 160 593	-	-	2 160 593	2 126 514	20 650	-	2 147 164	2 122 046,86	19 143,76	-	2 141 190,62	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 799	-	-	1 739 799	1 680 593	-	-	1 680 593	1 676 256,12	-	-	1 676 256,12	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 794	-	-	420 794	445 921	20 650	-	466 571	445 790,74	19 143,76	-	464 934,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	240	-	-	240	240,00	-	-	240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240	-	-	7 240	30 975	-	-	30 975	30 750,59	-	-	30 750,59	99,3
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	-	-	6 764 971	6 515 528	56 599	-	6 572 127	6 478 961,32	25 395,86	-	6 504 357,18	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 764 971	-	-	6 764 971	6 480 528	56 599	-	6 537 127	6 443 961,32	25 395,86	-	6 469 357,18	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 616 862	-	-	6 616 862	6 329 737	56 599	-	6 386 336	6 293 823,27	25 395,86	-	6 319 219,13	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 667	-	-	5 889 667	5 528 193	-	-	5 528 193	5 494 901,95	-	-	5 494 901,95	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 195	-	-	727 195	801 544	56 599	-	858 143	798 921,32	25 395,86	-	824 317,18	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 109	-	-	148 109	150 791	-	-	150 791	150 138,05	-	-	150 138,05	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	35 000	-	-	35 000	35 000,00	-	-	35 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	35 000	-	-	35 000	35 000,00	-	-	35 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	-	-	66 993	54 563	-	3 000	57 563	54 467,26	-	2 219,00	56 686,26	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	66 993	-	-	66 993	54 563	-	3 000	57 563	54 467,26	-	2 219,00	56 686,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 993	-	-	66 993	54 563	-	3 000	57 563	54 467,26	-	2 219,00	56 686,26	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 993	-	-	66 993	54 563	-	3 000	57 563	54 467,26	-	2 219,00	56 686,26	98,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	-	-	4 072 575	4 218 394	-	-	4 218 394	4 180 494,37	-	-	4 180 494,37	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 032 575	-	-	4 032 575	4 178 394	-	-	4 178 394	4 141 257,37	-	-	4 141 257,37	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 018 711	-	-	4 018 711	4 134 209	-	-	4 134 209	4 097 583,84	-	-	4 097 583,84	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 094	-	-	3 254 094	3 077 152	-	-	3 077 152	3 048 263,63	-	-	3 048 263,63	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 617	-	-	764 617	1 057 057	-	-	1 057 057	1 049 320,21	-	-	1 049 320,21	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 864	-	-	13 864	44 185	-	-	44 185	43 673,53	-	-	43 673,53	98,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	39 237,00	-	-	39 237,00	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	39 237,00	-	-	39 237,00	98,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	-	-	668 609	644 644	-	-	644 644	637 842,04	-	-	637 842,04	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	668 609	-	-	668 609	644 644	-	-	644 644	637 842,04	-	-	637 842,04	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 797	-	-	649 797	613 542	-	-	613 542	606 891,34	-	-	606 891,34	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 319	-	-	592 319	555 102	-	-	555 102	548 653,49	-	-	548 653,49	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 478	-	-	57 478	58 440	-	-	58 440	58 237,85	-	-	58 237,85	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 812	-	-	18 812	31 102	-	-	31 102	30 950,70	-	-	30 950,70	99,5
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	-	-	1 526 832	1 508 760	-	-	1 508 760	1 505 467,32	-	-	1 505 467,32	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 526 832	-	-	1 526 832	1 508 760	-	-	1 508 760	1 505 467,32	-	-	1 505 467,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 521 955	-	-	1 521 955	1 504 726	-	-	1 504 726	1 501 531,93	-	-	1 501 531,93	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 407	-	-	1 394 407	1 346 678	-	-	1 346 678	1 344 195,48	-	-	1 344 195,48	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 548	-	-	127 548	158 048	-	-	158 048	157 336,45	-	-	157 336,45	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 877	-	-	4 877	4 034	-	-	4 034	3 935,39	-	-	3 935,39	97,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	-	-	4 324 254	4 417 553	-	-	4 417 553	4 401 495,01	-	-	4 401 495,01	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 324 254	-	-	4 324 254	4 417 553	-	-	4 417 553	4 401 495,01	-	-	4 401 495,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 312 469	-	-	4 312 469	4 409 489	-	-	4 409 489	4 393 478,34	-	-	4 393 478,34	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 018	-	-	3 814 018	3 843 716	-	-	3 843 716	3 830 491,21	-	-	3 830 491,21	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 451	-	-	498 451	565 773	-	-	565 773	562 987,13	-	-	562 987,13	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 785	-	-	11 785	8 064	-	-	8 064	8 016,67	-	-	8 016,67	99,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 701 949	-	-	17 701 949	17 138 593	-	-	17 138 593	17 027 816,10	-	-	17 027 816,10	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	17 701 949	-	-	17 701 949	17 097 417	-	-	17 097 417	16 988 665,10	-	-	16 988 665,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 447 723	-	-	17 447 723	16 869 963	-	-	16 869 963	16 785 526,60	-	-	16 785 526,60	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 840 682	-	-	14 840 682	13 975 467	-	-	13 975 467	13 971 121,52	-	-	13 971 121,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 041	-	-	2 607 041	2 894 496	-	-	2 894 496	2 814 405,08	-	-	2 814 405,08	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 051	-	-	134 051	105 900	-	-	105 900	105 895,90	-	-	105 895,90	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120 175	-	-	120 175	121 554	-	-	121 554	97 242,60	-	-	97 242,60	80,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 816	-	-	28 816	12 504	-	-	12 504	10 500,00	-	-	10 500,00	84,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	41 176	-	-	41 176	39 151,00	-	-	39 151,00	95,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	41 176	-	-	41 176	39 151,00	-	-	39 151,00	95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	-	-	14 101 665	14 210 593	-	27 000	14 237 593	14 121 844,66	-	26 950,89	14 148 795,55	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	13 801 665	-	-	13 801 665	13 741 123	-	27 000	13 768 123	13 658 438,52	-	26 950,89	13 685 389,41	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 696 078	-	-	13 696 078	13 595 111	-	27 000	13 622 111	13 561 371,00	-	26 950,89	13 588 321,89	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 799 681	-	-	11 799 681	11 423 435	-	24 600	11 448 035	11 406 309,65	-	24 550,89	11 430 860,54	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896 397	-	-	1 896 397	2 171 676	-	2 400	2 174 076	2 155 061,35	-	2 400,00	2 157 461,35	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 413	-	-	17 413	19 165	-	-	19 165	19 001,83	-	-	19 001,83	99,1
		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	88 174	-	-	88 174	126 847	-	-	126 847	78 065,69	-	-	78 065,69	61,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265	-	-	21 265	42 055	-	-	42 055	22 748,89	-	-	22 748,89	54,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	469 470	-	-	469 470	463 406,14	-	-	463 406,14	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	469 470	-	-	469 470	463 406,14	-	-	463 406,14	98,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 065 380	-	16 000	12 081 380	12 288 357	-	16 000	12 304 357	12 266 472,83	-	15 000,00	12 281 472,83	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	12 065 380	-	16 000	12 081 380	12 251 357	-	16 000	12 267 357	12 229 474,28	-	15 000,00	12 244 474,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 035 689	-	16 000	12 051 689	12 216 214	-	16 000	12 232 214	12 194 353,14	-	15 000,00	12 209 353,14	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 829	-	-	10 088 829	9 758 898	-	-	9 758 898	9 745 970,34	-	-	9 745 970,34	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 860	-	16 000	1 962 860	2 457 316	-	16 000	2 473 316	2 448 382,80	-	15 000,00	2 463 382,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 691	-	-	29 691	35 143	-	-	35 143	35 121,14	-	-	35 121,14	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	37 000	-	-	37 000	36 998,55	-	-	36 998,55	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	37 000	-	-	37 000	36 998,55	-	-	36 998,55	100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	232 991	-	-	232 991	246 112	-	-	246 112	243 367,48	-	-	243 367,48	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	232 991	-	-	232 991	246 112	-	-	246 112	243 367,48	-	-	243 367,48	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 771	-	-	232 771	245 692	-	-	245 692	242 947,48	-	-	242 947,48	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 780	-	-	80 780	78 679	-	-	78 679	77 597,73	-	-	77 597,73	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 991	-	-	151 991	167 013	-	-	167 013	165 349,75	-	-	165 349,75	99,0
		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	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	59 572,96	-	-	59 572,96	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	59 572,96	-	-	59 572,96	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	59 572,96	-	-	59 572,96	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 220	-	-	53 220	53 175	-	-	53 175	53 125,20	-	-	53 125,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	6 800	6 447,76	-	-	6 447,76	94,8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	-	-	237 182	106 347	-	-	106 347	105 895,06	-	-	105 895,06	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	237 182	-	-	237 182	106 347	-	-	106 347	105 895,06	-	-	105 895,06	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 182	-	-	237 182	106 347	-	-	106 347	105 895,06	-	-	105 895,06	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 913	-	-	224 913	95 490	-	-	95 490	95 038,11	-	-	95 038,11	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 269	-	-	12 269	10 857	-	-	10 857	10 856,95	-	-	10 856,95	100,0
	80195	Pozostała działalność	9 583 487	44 354	-	9 627 841	6 890 315	44 354	-	6 934 669	4 701 649,18	44 262,35	-	4 745 911,53	68,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 508 228	44 354	-	8 552 582	6 450 781	44 354	-	6 495 135	4 496 123,53	44 262,35	-	4 540 385,88	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 088	44 354	-	574 442	607 909	44 354	-	652 263	597 114,78	44 262,35	-	641 377,13	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 888	19 600	-	229 488	192 830	16 080	-	208 910	189 942,03	16 071,53	-	206 013,56	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 200	24 754	-	344 954	415 079	28 274	-	443 353	407 172,75	28 190,82	-	435 363,57	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	166 000	-	-	166 000	126 026	-	-	126 026	125 993,36	-	-	125 993,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 132	-	-	277 132	281 310	-	-	281 310	281 310,00	-	-	281 310,00	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	7 535 008	-	-	7 535 008	5 435 536	-	-	5 435 536	3 491 705,39	-	-	3 491 705,39	64,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259	439 534	-	-	439 534	205 525,65	-	-	205 525,65	46,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259	439 534	-	-	439 534	205 525,65	-	-	205 525,65	46,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259	425 734	-	-	425 734	191 725,65	-	-	191 725,65	45,0
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 486 886	257 000	-	75 743 886	74 957 713	1 607 000	-	76 564 713	63 514 213,99	1 516 520,41	-	65 030 734,40	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	39 725 511	257 000	-	39 982 511	30 221 691	257 000	-	30 478 691	27 487 818,83	236 323,11	-	27 724 141,94	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 814 599	190 400	-	38 004 999	27 894 104	185 400	-	28 079 504	26 271 932,29	165 889,11	-	26 437 821,40	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250	7 000	-	103 250	213 298	7 000	-	220 298	156 540,64	3 075,00	-	159 615,64	72,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 718 349	183 400	-	37 901 749	27 680 806	178 400	-	27 859 206	26 115 391,65	162 814,11	-	26 278 205,76	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	66 600	-	1 421 600	2 205 234	71 600	-	2 276 834	1 166 560,88	70 434,00	-	1 236 994,88	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	545 032	-	-	545 032	111 473	-	-	111 473	38 450,00	-	-	38 450,00	34,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000	24 037	-	-	24 037	550,00	-	-	550,00	2,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375	44 736 022	1 350 000	-	46 086 022	36 026 395,16	1 280 197,30	-	37 306 592,46	80,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375	44 736 022	1 350 000	-	46 086 022	36 026 395,16	1 280 197,30	-	37 306 592,46	80,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744	706 905	-	-	706 905	438 161,00	-	-	438 161,00	62,0
	85111	Szpital ogólny	57 737 904	-	-	57 737 904	52 598 296	-	-	52 598 296	47 106 858,54	-	-	47 106 858,54	89,6
		Wydatki bieżące, w tym:	25 221 185	-	-	25 221 185	13 898 873	-	-	13 898 873	13 898 872,57	-	-	13 898 872,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 221 185	-	-	25 221 185	13 898 873	-	-	13 898 873	13 898 872,57	-	-	13 898 872,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 221 185	-	-	25 221 185	13 898 873	-	-	13 898 873	13 898 872,57	-	-	13 898 872,57	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719	38 699 423	-	-	38 699 423	33 207 985,97	-	-	33 207 985,97	85,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719	38 699 423	-	-	38 699 423	33 207 985,97	-	-	33 207 985,97	85,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744	706 905	-	-	706 905	438 161,00	-	-	438 161,00	62,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	800 000,00	-	-	800 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	800 000,00	-	-	800 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	800 000,00	-	-	800 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	4 611 719	-	-	4 611 719	4 611 718,03	-	-	4 611 718,03	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 611 719	-	-	4 611 719	4 611 718,03	-	-	4 611 718,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	4 611 719	-	-	4 611 719	4 611 718,03	-	-	4 611 718,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	4 611 719	-	-	4 611 719	4 611 718,03	-	-	4 611 718,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	-	-	4 739 314	1 499 316	-	-	1 499 316	383 888,37	-	-	383 888,37	25,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	4 739 314	-	-	4 739 314	1 347 937	-	-	1 347 937	238 110,59	-	-	238 110,59	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739 314	-	-	4 739 314	1 347 937	-	-	1 347 937	238 110,59	-	-	238 110,59	17,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 739 314	-	-	4 739 314	1 347 937	-	-	1 347 937	238 110,59	-	-	238 110,59	17,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	151 379	-	-	151 379	145 777,78	-	-	145 777,78	96,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	151 379	-	-	151 379	145 777,78	-	-	145 777,78	96,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	-	-	2 786 536	1 434 880	1 350 000	-	2 784 880	714 661,93	1 280 197,30	-	1 994 859,23	71,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	11 326,89	-	-	11 326,89	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	451,23	-	-	451,23	45,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	451,23	-	-	451,23	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 774 656	-	-	2 774 656	1 423 000	1 350 000	-	2 773 000	703 335,04	1 280 197,30	-	1 983 532,34	71,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 656	-	-	2 774 656	1 423 000	1 350 000	-	2 773 000	703 335,04	1 280 197,30	-	1 983 532,34	71,5
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	6 975 671,86	-	-	6 975 671,86	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	6 975 671,86	-	-	6 975 671,86	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	6 975 671,86	-	-	6 975 671,86	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	6 975 671,86	-	-	6 975 671,86	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	-	-	545 032	111 473	-	-	111 473	38 450,00	-	-	38 450,00	34,5
		Wydatki bieżące, w tym:	545 032	-	-	545 032	111 473	-	-	111 473	38 450,00	-	-	38 450,00	34,5
		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	545 032	-	-	545 032	111 473	-	-	111 473	38 450,00	-	-	38 450,00	34,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000	24 037	-	-	24 037	550,00	-	-	550,00	2,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	-	-	420 095	1 284 395	-	-	1 284 395	729 259,71	-	-	729 259,71	56,8
		Wydatki bieżące, w tym:	240 095	-	-	240 095	384 395	-	-	384 395	167 849,71	-	-	167 849,71	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 095	-	-	100 095	164 395	-	-	164 395	49 255,71	-	-	49 255,71	30,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 025	-	-	15 025	17 025	-	-	17 025	2 982,00	-	-	2 982,00	17,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 070	-	-	85 070	147 370	-	-	147 370	46 273,71	-	-	46 273,71	31,4
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000	220 000	-	-	220 000	118 594,00	-	-	118 594,00	53,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000	-	-	180 000	900 000	-	-	900 000	561 410,00	-	-	561 410,00	62,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	-	180 000	900 000	-	-	900 000	561 410,00	-	-	561 410,00	62,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	-	-	979 905	2 806 905	-	-	2 806 905	1 092 392,85	-	-	1 092 392,85	38,9
		Wydatki bieżące, w tym:	689 905	-	-	689 905	1 606 905	-	-	1 606 905	484 506,48	-	-	484 506,48	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 905	-	-	159 905	276 905	-	-	276 905	86 912,21	-	-	86 912,21	31,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 725	-	-	28 725	33 725	-	-	33 725	4 111,00	-	-	4 111,00	12,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 180	-	-	131 180	243 180	-	-	243 180	82 801,21	-	-	82 801,21	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	-	-	530 000	1 330 000	-	-	1 330 000	397 594,27	-	-	397 594,27	29,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000	-	-	290 000	1 200 000	-	-	1 200 000	607 886,37	-	-	607 886,37	50,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	-	-	290 000	1 200 000	-	-	1 200 000	607 886,37	-	-	607 886,37	50,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	234	165 000	-	165 234	234,00	160 945,20	-	161 179,20	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	234	165 000	-	165 234	234,00	160 945,20	-	161 179,20	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400	-	93 400	-	93 400	-	90 511,20	-	90 511,20	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400	-	93 400	-	93 400	-	90 511,20	-	90 511,20	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600	234	71 600	-	71 834	234,00	70 434,00	-	70 668,00	98,4
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	-	-	-	-	120 048	-	-	120 048	120 047,64	-	-	120 047,64	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	120 048	-	-	120 048	120 047,64	-	-	120 047,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	120 048	-	-	120 048	120 047,64	-	-	120 047,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	120 048	-	-	120 048	120 047,64	-	-	120 047,64	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 278 100	77 000	-	1 355 100	2 690 447	92 000	-	2 782 447	941 031,06	75 377,91	-	1 016 408,97	36,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 278 100	77 000	-	1 355 100	1 128 227	92 000	-	1 220 227	941 031,06	75 377,91	-	1 016 408,97	83,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 100	77 000	-	670 100	473 227	92 000	-	565 227	290 892,45	75 377,91	-	366 270,36	64,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	7 000	-	59 500	42 500	7 000	-	49 500	29 400,00	3 075,00	-	32 475,00	65,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 600	70 000	-	610 600	430 727	85 000	-	515 727	261 492,45	72 302,91	-	333 795,36	64,7
		Dotacje na zadania bieżące	685 000	-	-	685 000	655 000	-	-	655 000	650 138,61	-	-	650 138,61	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	1 562 220	-	-	1 562 220	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 562 220	-	-	1 562 220	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	20 453 798	-	-	20 453 798	10 506 249	-	-	10 506 249	8 236 920,95	-	-	8 236 920,95	78,4
		Wydatki bieżące, w tym:	18 570 064	-	-	18 570 064	10 452 583	-	-	10 452 583	8 236 535,32	-	-	8 236 535,32	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 737 105	-	-	2 737 105	2 675 056	-	-	2 675 056	2 624 063,28	-	-	2 624 063,28	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358	1 914 858	-	-	1 914 858	1 894 051,16	-	-	1 894 051,16	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 747	-	-	597 747	760 198	-	-	760 198	730 012,12	-	-	730 012,12	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	930	-	-	930	929,35	-	-	929,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200	1 650	-	-	1 650	1 446,96	-	-	1 446,96	87,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 831 759	-	-	15 831 759	7 774 947	-	-	7 774 947	5 610 095,73	-	-	5 610 095,73	72,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	35 608,56	-	-	35 608,56	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	35 608,56	-	-	35 608,56	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	35 608,56	-	-	35 608,56	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	35 608,56	-	-	35 608,56	93,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	-	-	2 700 305	2 639 636	-	-	2 639 636	2 590 831,03	-	-	2 590 831,03	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 700 305	-	-	2 700 305	2 639 636	-	-	2 639 636	2 590 831,03	-	-	2 590 831,03	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 699 105	-	-	2 699 105	2 637 056	-	-	2 637 056	2 588 454,72	-	-	2 588 454,72	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358	1 914 858	-	-	1 914 858	1 894 051,16	-	-	1 894 051,16	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 747	-	-	559 747	722 198	-	-	722 198	694 403,56	-	-	694 403,56	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	930	-	-	930	929,35	-	-	929,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200	1 650	-	-	1 650	1 446,96	-	-	1 446,96	87,7
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	-	-	17 715 493	7 828 613	-	-	7 828 613	5 610 481,36	-	-	5 610 481,36	71,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 831 759	-	-	15 831 759	7 774 947	-	-	7 774 947	5 610 095,73	-	-	5 610 095,73	72,2
		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	15 831 759	-	-	15 831 759	7 774 947	-	-	7 774 947	5 610 095,73	-	-	5 610 095,73	72,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734	53 666	-	-	53 666	385,63	-	-	385,63	0,7
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	-	-	77 978 671	60 263 885	-	-	60 263 885	43 322 136,18	-	-	43 322 136,18	71,9
	853	Wydatki bieżące, w tym:	77 653 171	-	-	77 653 171	60 082 551	-	-	60 082 551	43 271 482,09	-	-	43 271 482,09	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 155 814	-	-	11 155 814	11 225 023	-	-	11 225 023	10 952 234,73	-	-	10 952 234,73	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 718	-	-	8 844 718	8 740 075	-	-	8 740 075	8 647 799,99	-	-	8 647 799,99	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 096	-	-	2 311 096	2 484 948	-	-	2 484 948	2 304 434,74	-	-	2 304 434,74	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	1 279 183	-	-	1 279 183	1 279 182,13	-	-	1 279 182,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000	28 000	-	-	28 000	24 703,45	-	-	24 703,45	88,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 790 807	-	-	65 790 807	47 550 345	-	-	47 550 345	31 015 361,78	-	-	31 015 361,78	65,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 481	-	-	12 184 481	12 172 655	-	-	12 172 655	10 214 484,82	-	-	10 214 484,82	83,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	325 500	-	-	325 500	181 334	-	-	181 334	50 654,09	-	-	50 654,09	27,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 500	-	-	325 500	181 334	-	-	181 334	50 654,09	-	-	50 654,09	27,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 500	-	-	325 500	181 334	-	-	181 334	50 654,09	-	-	50 654,09	27,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	-	-	2 250 000	2 287 482	-	-	2 287 482	2 163 753,91	-	-	2 163 753,91	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000	-	-	2 250 000	2 287 482	-	-	2 287 482	2 163 753,91	-	-	2 163 753,91	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 247 000	-	-	2 247 000	2 284 482	-	-	2 284 482	2 161 897,99	-	-	2 161 897,99	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 000	-	-	1 712 000	1 748 200	-	-	1 748 200	1 726 418,71	-	-	1 726 418,71	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000	-	-	535 000	536 282	-	-	536 282	435 479,28	-	-	435 479,28	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	1 855,92	-	-	1 855,92	61,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	-	-	57 538 222	45 617 455	-	-	45 617 455	35 270 013,01	-	-	35 270 013,01	77,3
		Wydatki bieżące, w tym:	57 462 722	-	-	57 462 722	45 586 121	-	-	45 586 121	35 250 369,98	-	-	35 250 369,98	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 893 511	-	-	8 893 511	8 925 238	-	-	8 925 238	8 781 933,44	-	-	8 781 933,44	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 118	-	-	7 131 118	6 990 275	-	-	6 990 275	6 920 788,97	-	-	6 920 788,97	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 393	-	-	1 762 393	1 934 963	-	-	1 934 963	1 861 144,47	-	-	1 861 144,47	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	107 633	-	-	107 633	107 632,13	-	-	107 632,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	-	-	32 000	25 000	-	-	25 000	22 847,53	-	-	22 847,53	91,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 537 211	-	-	48 537 211	36 528 250	-	-	36 528 250	26 337 956,88	-	-	26 337 956,88	72,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 381	-	-	10 228 381	10 219 319	-	-	10 219 319	8 677 158,08	-	-	8 677 158,08	84,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 500	-	-	75 500	31 334	-	-	31 334	19 643,03	-	-	19 643,03	62,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 500	-	-	75 500	31 334	-	-	31 334	19 643,03	-	-	19 643,03	62,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 500	-	-	75 500	31 334	-	-	31 334	19 643,03	-	-	19 643,03	62,7
	85395	Pozostała działalność	17 518 899	-	-	17 518 899	11 687 398	-	-	11 687 398	5 216 819,26	-	-	5 216 819,26	44,6
		Wydatki bieżące, w tym:	17 268 899	-	-	17 268 899	11 537 398	-	-	11 537 398	5 185 808,20	-	-	5 185 808,20	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 303	-	-	15 303	15 303	-	-	15 303	8 403,30	-	-	8 403,30	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	592,31	-	-	592,31	37,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 703	-	-	13 703	13 703	-	-	13 703	7 810,99	-	-	7 810,99	57,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	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	17 253 596	-	-	17 253 596	11 022 095	-	-	11 022 095	4 677 404,90	-	-	4 677 404,90	42,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 100	-	-	1 956 100	1 953 336	-	-	1 953 336	1 537 326,74	-	-	1 537 326,74	78,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	-	250 000	150 000	-	-	150 000	31 011,06	-	-	31 011,06	20,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	-	-	250 000	150 000	-	-	150 000	31 011,06	-	-	31 011,06	20,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000	-	-	250 000	150 000	-	-	150 000	31 011,06	-	-	31 011,06	20,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 149 910	-	112 756	40 262 666	41 757 029	-	112 756	41 869 785	38 733 914,84	-	112 756,00	38 846 670,84	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	36 749 910	-	112 756	36 862 666	36 543 215	-	112 756	36 655 971	36 328 229,60	-	112 756,00	36 440 985,60	99,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 396 336	-	112 756	32 509 092	31 947 827	-	112 756	32 060 583	31 837 137,99	-	112 756,00	31 949 893,99	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 236	-	-	23 794 236	23 502 771	-	-	23 502 771	23 431 808,61	-	-	23 431 808,61	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 602 100	-	112 756	8 714 856	8 445 056	-	112 756	8 557 812	8 405 329,38	-	112 756,00	8 518 085,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 203	-	-	574 203	624 936	-	-	624 936	623 878,90	-	-	623 878,90	99,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 779 371	-	-	3 779 371	3 970 452	-	-	3 970 452	3 867 212,71	-	-	3 867 212,71	97,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 503	-	-	643 503	661 288	-	-	661 288	628 022,67	-	-	628 022,67	95,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000	5 213 814	-	-	5 213 814	2 405 685,24	-	-	2 405 685,24	46,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000	5 213 814	-	-	5 213 814	2 405 685,24	-	-	2 405 685,24	46,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	927 807,00	-	-	927 807,00	30,9
	85401	Świetlice szkolne	426 667	-	-	426 667	500 406	-	-	500 406	497 608,45	-	-	497 608,45	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	426 667	-	-	426 667	500 406	-	-	500 406	497 608,45	-	-	497 608,45	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 667	-	-	426 667	491 709	-	-	491 709	488 911,45	-	-	488 911,45	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 183	-	-	405 183	462 249	-	-	462 249	459 664,03	-	-	459 664,03	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 484	-	-	21 484	29 460	-	-	29 460	29 247,42	-	-	29 247,42	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	8 697	-	-	8 697	8 697,00	-	-	8 697,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	-	-	12 075 788	12 363 887	-	-	12 363 887	12 319 247,65	-	-	12 319 247,65	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	12 075 788	-	-	12 075 788	12 363 887	-	-	12 363 887	12 319 247,65	-	-	12 319 247,65	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 793 433	-	-	11 793 433	12 029 112	-	-	12 029 112	11 984 686,04	-	-	11 984 686,04	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950 186	-	-	9 950 186	9 855 705	-	-	9 855 705	9 820 498,41	-	-	9 820 498,41	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 247	-	-	1 843 247	2 173 407	-	-	2 173 407	2 164 187,63	-	-	2 164 187,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 355	-	-	282 355	334 775	-	-	334 775	334 561,61	-	-	334 561,61	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	-	-	267 577	289 841	-	-	289 841	289 293,37	-	-	289 293,37	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	267 577	-	-	267 577	289 841	-	-	289 841	289 293,37	-	-	289 293,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 577	-	-	267 577	289 841	-	-	289 841	289 293,37	-	-	289 293,37	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 631	-	-	255 631	272 619	-	-	272 619	272 072,28	-	-	272 072,28	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 946	-	-	11 946	17 222	-	-	17 222	17 221,09	-	-	17 221,09	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 655 831	-	112 756	6 768 587	6 924 418	-	112 756	7 037 174	4 812 348,25	-	112 756,00	4 925 104,25	70,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 855 831	-	112 756	3 968 587	3 782 021	-	112 756	3 894 777	3 772 410,75	-	112 756,00	3 885 166,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	112 756	3 965 737	3 778 971	-	112 756	3 891 727	3 769 360,94	-	112 756,00	3 882 116,94	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 376	-	-	1 542 376	1 515 657	-	-	1 515 657	1 510 629,83	-	-	1 510 629,83	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 605	-	112 756	2 423 361	2 263 314	-	112 756	2 376 070	2 258 731,11	-	112 756,00	2 371 487,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	3 050	-	-	3 050	3 049,81	-	-	3 049,81	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	3 142 397	-	-	3 142 397	1 039 937,50	-	-	1 039 937,50	33,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	3 142 397	-	-	3 142 397	1 039 937,50	-	-	1 039 937,50	33,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	927 807,00	-	-	927 807,00	30,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	-	-	887 318	969 594	-	-	969 594	956 098,68	-	-	956 098,68	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	887 318	-	-	887 318	969 594	-	-	969 594	956 098,68	-	-	956 098,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	886 778	-	-	886 778	968 422	-	-	968 422	955 429,68	-	-	955 429,68	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 147	-	-	658 147	694 965	-	-	694 965	687 301,52	-	-	687 301,52	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 631	-	-	228 631	273 457	-	-	273 457	268 128,16	-	-	268 128,16	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540	1 172	-	-	1 172	669,00	-	-	669,00	57,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	-	-	3 655 049	3 784 549	-	-	3 784 549	3 703 462,80	-	-	3 703 462,80	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 655 049	-	-	3 655 049	3 784 549	-	-	3 784 549	3 703 462,80	-	-	3 703 462,80	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 655 049	-	-	3 655 049	3 784 549	-	-	3 784 549	3 703 462,80	-	-	3 703 462,80	97,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	-	-	605 000	628 000	-	-	628 000	594 792,80	-	-	594 792,80	94,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	-	-	16 037 432	16 780 086	-	-	16 780 086	16 024 853,44	-	-	16 024 853,44	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	15 437 432	-	-	15 437 432	14 708 669	-	-	14 708 669	14 659 105,70	-	-	14 659 105,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 024 652	-	-	15 024 652	14 245 524	-	-	14 245 524	14 218 454,31	-	-	14 218 454,31	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 982 713	-	-	10 982 713	10 701 576	-	-	10 701 576	10 681 642,54	-	-	10 681 642,54	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 939	-	-	4 041 939	3 543 948	-	-	3 543 948	3 536 811,77	-	-	3 536 811,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 458	-	-	288 458	277 242	-	-	277 242	276 901,48	-	-	276 901,48	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	124 322	-	-	124 322	185 903	-	-	185 903	163 749,91	-	-	163 749,91	88,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 503	-	-	38 503	33 288	-	-	33 288	33 229,87	-	-	33 229,87	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	-	-	600 000	2 071 417	-	-	2 071 417	1 365 747,74	-	-	1 365 747,74	65,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	2 071 417	-	-	2 071 417	1 365 747,74	-	-	1 365 747,74	65,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	131 002,20	-	-	131 002,20	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	131 002,20	-	-	131 002,20	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	131 002,20	-	-	131 002,20	90,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	131 002,20	-	-	131 002,20	90,8
855		Rodzina	8 323 894	2 110 000	-	10 433 894	9 391 177	7 030 820	-	16 421 997	7 405 763,43	6 952 903,08	-	14 358 666,51	87,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 298 894	2 110 000	-	10 408 894	9 360 577	7 030 820	-	16 391 397	7 388 842,55	6 952 903,08	-	14 341 745,63	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	1 838 000	-	1 855 947	1 071 047	6 449 730	-	7 520 777	16 752,06	6 372 574,15	-	6 389 326,21	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 554 100	-	1 554 100	768 410	5 058 367	-	5 826 777	-	5 046 609,69	-	5 046 609,69	86,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	283 900	-	301 847	302 637	1 391 363	-	1 694 000	16 752,06	1 325 964,46	-	1 342 716,52	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	271 000	-	7 206 947	6 944 530	578 560	-	7 523 090	6 710 894,50	578 560,00	-	7 289 454,50	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000	-	2 530	-	2 530	-	1 768,93	-	1 768,93	69,9
		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	1 345 000	-	-	1 345 000	1 345 000	-	-	1 345 000	661 195,99	-	-	661 195,99	49,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	260 000	-	260 000	-	1 528 160	-	1 528 160	-	1 500 505,55	-	1 500 505,55	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	260 000	-	260 000	-	1 528 160	-	1 528 160	-	1 500 505,55	-	1 500 505,55	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	259 725	-	259 725	-	1 527 400	-	1 527 400	-	1 500 111,55	-	1 500 111,55	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	202 745	-	202 745	-	1 116 223	-	1 116 223	-	1 111 811,93	-	1 111 811,93	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 980	-	56 980	-	411 177	-	411 177	-	388 299,62	-	388 299,62	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	275	-	275	-	760	-	760	-	394,00	-	394,00	51,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	215 000	-	215 000	8	1 683 200	-	1 683 208	8,00	1 646 158,88	-	1 646 166,88	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	215 000	-	215 000	8	1 683 200	-	1 683 208	8,00	1 646 158,88	-	1 646 166,88	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	214 775	-	214 775	-	1 682 400	-	1 682 400	-	1 645 752,88	-	1 645 752,88	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168 155	-	168 155	-	1 166 229	-	1 166 229	-	1 162 787,35	-	1 162 787,35	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	46 620	-	46 620	-	516 171	-	516 171	-	482 965,53	-	482 965,53	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	225	-	225	-	800	-	800	-	406,00	-	406,00	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	8	-	-	8	8,00	-	-	8,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	15 749,06	-	-	15 749,06	87,8
		Wydatki bieżące, w tym:	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	15 749,06	-	-	15 749,06	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	15 749,06	-	-	15 749,06	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	-	-	17 947	17 147	-	-	17 147	15 749,06	-	-	15 749,06	91,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260	1 318 935	3 819 460	-	5 138 395	1 251 293,82	3 806 238,65	-	5 057 532,47	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260	1 318 935	3 819 460	-	5 138 395	1 251 293,82	3 806 238,65	-	5 057 532,47	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 363 500	-	1 363 500	1 100	3 239 930	-	3 241 030	1 003,00	3 226 709,72	-	3 227 712,72	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 183 200	-	1 183 200	-	2 775 915	-	2 775 915	-	2 772 010,41	-	2 772 010,41	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	180 300	-	180 300	1 100	464 015	-	465 115	1 003,00	454 699,31	-	455 702,31	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 260	271 000	-	1 580 260	1 317 835	578 560	-	1 896 395	1 250 290,82	578 560,00	-	1 828 850,82	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	970	-	970	-	968,93	-	968,93	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	5 460 595,68	-	-	5 460 595,68	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	5 460 595,68	-	-	5 460 595,68	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	5 460 595,68	-	-	5 460 595,68	97,0
	85595	Pozostała działalność	1 370 000	-	-	1 370 000	2 427 600	-	-	2 427 600	678 116,87	-	-	678 116,87	27,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 345 000	-	-	1 345 000	2 397 000	-	-	2 397 000	661 195,99	-	-	661 195,99	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	1 052 000	-	-	1 052 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	767 610	-	-	767 610	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	284 390	-	-	284 390	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 345 000	-	-	1 345 000	1 345 000	-	-	1 345 000	661 195,99	-	-	661 195,99	49,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	16 920,88	-	-	16 920,88	55,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 886	129 000	902 526	16 609 412	1 362 972	117 900	902 526	2 383 398	570 775,34	78 811,26	732 516,67	1 382 103,27	58,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030 963	129 000	902 526	3 062 489	1 151 172	117 900	902 526	2 171 598	570 775,34	78 811,26	732 516,67	1 382 103,27	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 595 618	129 000	902 526	2 627 144	955 208	117 900	902 526	1 975 634	570 775,34	78 811,26	732 516,67	1 382 103,27	70,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	25 000	-	118 636	93 636	13 039	-	106 675	93 418,41	6 258,90	-	99 677,31	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501 982	104 000	902 526	2 508 508	861 572	104 861	902 526	1 868 959	477 356,93	72 552,36	732 516,67	1 282 425,96	68,6
		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	435 345	-	-	435 345	195 964	-	-	195 964	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214	18 214	-	-	18 214	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 546 923	-	-	13 546 923	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 363 532	-	-	10 363 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	207 271	-	-	207 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	207 271	-	-	207 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	90002	Gospodarka odpadami	709 550	25 000	-	734 550	596 740	13 039	-	609 779	406 057,12	6 258,90	-	412 316,02	67,6
		Wydatki bieżące, w tym:	709 550	25 000	-	734 550	596 740	13 039	-	609 779	406 057,12	6 258,90	-	412 316,02	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 550	25 000	-	734 550	596 740	13 039	-	609 779	406 057,12	6 258,90	-	412 316,02	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	13 039	-	13 039	-	6 258,90	-	6 258,90	48,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 550	-	-	709 550	596 740	-	-	596 740	406 057,12	-	-	406 057,12	68,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 726 304	104 000	902 526	4 732 830	532 732	104 000	902 526	1 539 258	123 893,74	71 691,36	732 516,67	928 101,77	60,3
		Wydatki bieżące, w tym:	335 642	104 000	902 526	1 342 168	320 932	104 000	902 526	1 327 458	123 893,74	71 691,36	732 516,67	928 101,77	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 568	104 000	902 526	1 114 094	124 968	104 000	902 526	1 131 494	123 893,74	71 691,36	732 516,67	928 101,77	82,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	-	-	93 636	93 636	-	-	93 636	93 418,41	-	-	93 418,41	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 932	104 000	902 526	1 020 458	31 332	104 000	902 526	1 037 858	30 475,33	71 691,36	732 516,67	834 683,36	80,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 074	-	-	228 074	195 964	-	-	195 964	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214	18 214	-	-	18 214	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 390 662	-	-	3 390 662	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	12 024,48	-	-	12 024,48	30,1
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	12 024,48	-	-	12 024,48	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	12 024,48	-	-	12 024,48	30,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	12 024,48	-	-	12 024,48	30,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	28 800,00	861,00	-	29 661,00	19,0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	28 800,00	861,00	-	29 661,00	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	28 800,00	861,00	-	29 661,00	19,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	28 800,00	861,00	-	29 661,00	19,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 525 528	-	3 500 000	150 025 528	167 940 283	-	3 687 320	171 627 603	165 565 183,97	-	3 668 610,29	169 233 794,26	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	130 347 239	-	-	130 347 239	152 643 694	-	27 320	152 671 014	152 543 412,66	-	27 062,00	152 570 474,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250	912 306	-	-	912 306	902 350,28	-	-	902 350,28	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000	13 700	-	-	13 700	13 700,00	-	-	13 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250	898 606	-	-	898 606	888 650,28	-	-	888 650,28	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	128 182 989	-	-	128 182 989	151 447 938	-	27 320	151 475 258	151 357 612,38	-	27 062,00	151 384 674,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	265 000	-	-	265 000	265 000,00	-	-	265 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	18 450	-	-	18 450	18 450,00	-	-	18 450,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289	15 296 589	-	3 660 000	18 956 589	13 021 771,31	-	3 641 548,29	16 663 319,60	87,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289	15 296 589	-	3 660 000	18 956 589	13 021 771,31	-	3 641 548,29	16 663 319,60	87,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877	7 847 749	-	3 500 000	11 347 749	7 264 721,42	-	3 481 548,29	10 746 269,71	94,7
	92106	Teatry	29 251 129	-	-	29 251 129	36 753 159	-	160 000	36 913 159	36 752 733,72	-	160 000,00	36 912 733,72	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	28 251 129	-	-	28 251 129	35 382 284	-	-	35 382 284	35 381 859,42	-	-	35 381 859,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 251 129	-	-	28 251 129	35 382 284	-	-	35 382 284	35 381 859,42	-	-	35 381 859,42	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 370 875	-	160 000	1 530 875	1 370 874,30	-	160 000,00	1 530 874,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	1 370 875	-	160 000	1 530 875	1 370 874,30	-	160 000,00	1 530 874,30	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	-	-	11 128 866	15 788 376	-	-	15 788 376	15 788 376,00	-	-	15 788 376,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 866	-	-	11 128 866	15 788 376	-	-	15 788 376	15 788 376,00	-	-	15 788 376,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 128 866	-	-	11 128 866	15 788 376	-	-	15 788 376	15 788 376,00	-	-	15 788 376,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 419	-	-	2 962 419	4 219 351	-	-	4 219 351	4 213 497,09	-	-	4 213 497,09	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 962 419	-	-	2 962 419	4 079 351	-	-	4 079 351	4 074 997,09	-	-	4 074 997,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 962 419	-	-	2 962 419	4 079 351	-	-	4 079 351	4 074 997,09	-	-	4 074 997,09	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	140 000	-	-	140 000	138 500,00	-	-	138 500,00	98,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	140 000	-	-	140 000	138 500,00	-	-	138 500,00	98,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 892 896	-	-	27 892 896	32 848 190	-	-	32 848 190	32 782 436,21	-	-	32 782 436,21	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	26 492 896	-	-	26 492 896	31 068 190	-	-	31 068 190	31 017 274,00	-	-	31 017 274,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	26 492 896	-	-	26 492 896	31 068 190	-	-	31 068 190	31 017 274,00	-	-	31 017 274,00	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000	-	-	1 400 000	1 780 000	-	-	1 780 000	1 765 162,21	-	-	1 765 162,21	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	-	1 400 000	1 780 000	-	-	1 780 000	1 765 162,21	-	-	1 765 162,21	99,2
	92116	Biblioteki	13 982 434	-	-	13 982 434	15 101 043	-	-	15 101 043	15 098 364,36	-	-	15 098 364,36	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	13 982 434	-	-	13 982 434	15 051 043	-	-	15 051 043	15 049 863,00	-	-	15 049 863,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 982 434	-	-	13 982 434	15 051 043	-	-	15 051 043	15 049 863,00	-	-	15 049 863,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	48 501,36	-	-	48 501,36	97,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	48 501,36	-	-	48 501,36	97,0
	92118	Muzea	55 176 216	-	3 500 000	58 676 216	57 121 823	-	3 527 320	60 649 143	55 193 661,85	-	3 508 610,29	58 702 272,14	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	43 925 245	-	-	43 925 245	48 283 930	-	27 320	48 311 250	48 261 350,43	-	27 062,00	48 288 412,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 925 245	-	-	43 925 245	48 283 930	-	27 320	48 311 250	48 261 350,43	-	27 062,00	48 288 412,43	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971	8 837 893	-	3 500 000	12 337 893	6 932 311,42	-	3 481 548,29	10 413 859,71	84,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971	8 837 893	-	3 500 000	12 337 893	6 932 311,42	-	3 481 548,29	10 413 859,71	84,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877	7 501 869	-	3 500 000	11 001 869	6 926 381,42	-	3 481 548,29	10 407 929,71	94,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 027 318	-	-	3 027 318	3 933 271	-	-	3 933 271	3 571 701,72	-	-	3 571 701,72	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	815 450	-	-	815 450	805 279,70	-	-	805 279,70	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	797 000	-	-	797 000	786 829,70	-	-	786 829,70	98,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	18 450	-	-	18 450	18 450,00	-	-	18 450,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 527 318	-	-	2 527 318	3 117 821	-	-	3 117 821	2 766 422,02	-	-	2 766 422,02	88,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 318	-	-	2 527 318	3 117 821	-	-	3 117 821	2 766 422,02	-	-	2 766 422,02	88,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	345 880	-	-	345 880	338 340,00	-	-	338 340,00	97,8
	92195	Pozostała działalność	3 104 250	-	-	3 104 250	2 175 070	-	-	2 175 070	2 164 413,02	-	-	2 164 413,02	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	3 104 250	-	-	3 104 250	2 175 070	-	-	2 175 070	2 164 413,02	-	-	2 164 413,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250	912 306	-	-	912 306	902 350,28	-	-	902 350,28	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000	13 700	-	-	13 700	13 700,00	-	-	13 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250	898 606	-	-	898 606	888 650,28	-	-	888 650,28	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	997 764	-	-	997 764	997 062,74	-	-	997 062,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	265 000	-	-	265 000	265 000,00	-	-	265 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	-	-	22 695 520	25 011 195	-	-	25 011 195	21 245 095,73	-	-	21 245 095,73	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	21 319 870	-	-	21 319 870	23 024 185	-	-	23 024 185	19 311 120,07	-	-	19 311 120,07	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 106 760	-	-	21 106 760	22 818 275	-	-	22 818 275	19 111 131,59	-	-	19 111 131,59	83,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859 376	-	-	9 859 376	10 117 263	-	-	10 117 263	9 742 585,58	-	-	9 742 585,58	96,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 247 384	-	-	11 247 384	12 701 012	-	-	12 701 012	9 368 546,01	-	-	9 368 546,01	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 110	-	-	213 110	205 910	-	-	205 910	199 988,48	-	-	199 988,48	97,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650	1 987 010	-	-	1 987 010	1 933 975,66	-	-	1 933 975,66	97,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650	1 987 010	-	-	1 987 010	1 933 975,66	-	-	1 933 975,66	97,3
	92502	Parki krajobrazowe	4 200 150	-	-	4 200 150	5 913 340	-	-	5 913 340	4 508 473,08	-	-	4 508 473,08	76,2
		Wydatki bieżące, w tym:	4 200 150	-	-	4 200 150	5 810 515	-	-	5 810 515	4 444 513,08	-	-	4 444 513,08	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 137 040	-	-	4 137 040	5 754 605	-	-	5 754 605	4 389 363,53	-	-	4 389 363,53	76,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 776	-	-	2 453 776	2 791 663	-	-	2 791 663	2 436 012,30	-	-	2 436 012,30	87,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 264	-	-	1 683 264	2 962 942	-	-	2 962 942	1 953 351,23	-	-	1 953 351,23	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 110	-	-	63 110	55 910	-	-	55 910	55 149,55	-	-	55 149,55	98,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	102 825	-	-	102 825	63 960,00	-	-	63 960,00	62,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	102 825	-	-	102 825	63 960,00	-	-	63 960,00	62,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 495 370	-	-	18 495 370	19 097 855	-	-	19 097 855	16 736 622,65	-	-	16 736 622,65	87,6
		Wydatki bieżące, w tym:	17 119 720	-	-	17 119 720	17 213 670	-	-	17 213 670	14 866 606,99	-	-	14 866 606,99	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 969 720	-	-	16 969 720	17 063 670	-	-	17 063 670	14 721 768,06	-	-	14 721 768,06	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 405 600	-	-	7 405 600	7 325 600	-	-	7 325 600	7 306 573,28	-	-	7 306 573,28	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 564 120	-	-	9 564 120	9 738 070	-	-	9 738 070	7 415 194,78	-	-	7 415 194,78	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	144 838,93	-	-	144 838,93	96,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650	1 884 185	-	-	1 884 185	1 870 015,66	-	-	1 870 015,66	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650	1 884 185	-	-	1 884 185	1 870 015,66	-	-	1 870 015,66	99,2
926		Kultura fizyczna	91 452 284	-	-	91 452 284	38 303 807	-	-	38 303 807	24 690 615,10	-	-	24 690 615,10	64,5
		Wydatki bieżące, w tym:	21 552 671	-	-	21 552 671	23 703 294	-	-	23 703 294	23 194 607,01	-	-	23 194 607,01	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 952 671	-	-	15 952 671	18 166 794	-	-	18 166 794	17 665 464,40	-	-	17 665 464,40	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 952 671	-	-	15 952 671	18 166 794	-	-	18 166 794	17 665 464,40	-	-	17 665 464,40	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 386 500	-	-	5 386 500	5 381 967,61	-	-	5 381 967,61	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	147 175,00	-	-	147 175,00	98,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613	14 600 513	-	-	14 600 513	1 496 008,09	-	-	1 496 008,09	10,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613	14 600 513	-	-	14 600 513	1 496 008,09	-	-	1 496 008,09	10,2
	92601	Obiekty sportowe	85 795 159	-	-	85 795 159	32 646 682	-	-	32 646 682	19 042 166,12	-	-	19 042 166,12	58,3
		Wydatki bieżące, w tym:	15 895 546	-	-	15 895 546	18 046 169	-	-	18 046 169	17 546 158,03	-	-	17 546 158,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 895 546	-	-	15 895 546	18 046 169	-	-	18 046 169	17 546 158,03	-	-	17 546 158,03	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 895 546	-	-	15 895 546	18 046 169	-	-	18 046 169	17 546 158,03	-	-	17 546 158,03	97,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613	14 600 513	-	-	14 600 513	1 496 008,09	-	-	1 496 008,09	10,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613	14 600 513	-	-	14 600 513	1 496 008,09	-	-	1 496 008,09	10,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	5 648 448,98	-	-	5 648 448,98	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	5 648 448,98	-	-	5 648 448,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 125	-	-	57 125	120 625	-	-	120 625	119 306,37	-	-	119 306,37	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 125	-	-	57 125	120 625	-	-	120 625	119 306,37	-	-	119 306,37	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 386 500	-	-	5 386 500	5 381 967,61	-	-	5 381 967,61	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	147 175,00	-	-	147 175,00	98,1
Wydatki ogółem w tym:			1 571 339 283	46 898 354	35 555 955	1 653 793 592	1 609 139 413	62 621 843	45 504 063	1 717 265 319	1 136 367 751,26	58 953 213,79	31 798 363,54	1 227 119 328,59	71,5
		Wydatki bieżące, w tym:	955 366 140	46 753 354	25 106 206	1 027 225 700	979 971 538	55 211 175	22 088 784	1 057 271 497	873 568 573,62	51 685 733,16	21 902 952,45	947 157 259,23	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 544 660	10 050 554	1 104 506	406 699 720	410 142 148	21 950 560	1 268 036	433 360 744	359 779 900,86	21 676 613,68	1 082 793,36	382 539 307,90	88,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 501 460	6 550 552	73 224	196 125 236	187 997 111	10 058 700	97 824	198 153 635	185 642 781,75	10 029 721,58	84 373,12	195 756 876,45	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2017 r.				% (15:11)
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 043 200	3 500 002	1 031 282	210 574 484	222 145 037	11 891 860	1 170 212	235 207 109	174 137 119,11	11 646 892,10	998 420,24	186 782 431,45	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	358 287 690	30 537 600	24 000 000	412 825 290	396 604 842	27 850 160	20 819 898	445 274 900	386 416 304,41	24 924 776,24	20 819 634,76	432 160 715,41	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922 791	4 200	-	3 926 991	4 030 244	4 792	-	4 035 036	3 753 447,48	4 030,70	-	3 757 478,18	93,1
		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	175 031 999	6 161 000	1 700	181 194 699	146 615 304	5 405 663	850	152 021 817	108 506 241,89	5 080 312,54	524,33	113 587 078,76	74,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 514 540	4 725 920	-	77 240 460	72 054 317	4 456 360	-	76 510 677	61 648 581,32	4 212 156,33	-	65 860 737,65	86,1
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	15 112 678,98	-	-	15 112 678,98	79,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	615 973 143	145 000	10 449 749	626 567 892	629 167 875	7 410 668	23 415 279	659 993 822	262 799 177,64	7 267 480,63	9 895 411,09	279 962 069,36	42,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 354 253	145 000	10 449 749	610 949 002	557 332 897	7 410 668	23 415 279	588 158 844	190 966 077,64	7 267 480,63	9 895 411,09	208 128 969,36	35,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 219 486	-	3 973 182	357 192 668	361 134 010	-	3 523 044	364 657 054	73 985 500,57	-	3 504 591,37	77 490 091,94	21,3
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	71 834 978	-	-	71 834 978	71 833 100,00	-	-	71 833 100,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 878 166	13 861 408	13 186 389,28	95,1		
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	426 100	425 797,47	99,9		
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: Zakup dwóch samochodów służbowych, zakup dwóch instrumentów geodezyjnych typu GPS oraz tachimetru do pomiaru bezlustrwego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	207 000	206 761,00	99,9		
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu pomiarowego i samochodu terenowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	219 100	219 036,47	100,0		
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	5 244 000	4 684 990,54	89,3		
		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	4 677 059	4 177 814,87	89,3		
		6620	dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	566 941	507 175,67	89,5		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	8 116 308	8 011 131,27	98,7		
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	6 854 647	6 749 470,27	98,5		
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja stanów prawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 261 661	1 261 661,00	100,0		
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	64 470,00	86,0		
		6060	Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	49 470,00	82,5		
		6190	Dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Dotacje w ramach Programu Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0		
020	Leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0		
	02095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0		
		6050	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - Wykonanie sieci komputerowej (robocizna, osprzęt, kable i inne elementy sieci)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 593	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	614 593	-	-	-		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 593	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	614 593	-	-	-		
		6209	RPO 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 022	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	10 022	-	-	-		
		6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 065	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	491 065	-	-	-	
		6209	RPO 2014-2020, Poddz. 3.1.2 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 360	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	12 360	-	-	-		
				6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 146	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
				w tym: środki unijne *	101 146	-	-	-		
600	Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 141 365	470 018 664	120 565 410,08	25,7		
				w tym: środki unijne *	319 086 237	346 244 070	63 594 173,03	18,4		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 232 000	47 232 000	-	-		
				w tym: środki unijne *	47 232 000	47 232 000	-	-		
	6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 360 000	15 360 000	-	-			
			w tym: środki unijne *	15 360 000	15 360 000	-	-			
			6069	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 872 000	31 872 000	-	-		
				w tym: środki unijne *	31 872 000	31 872 000	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 175 643	399 920 054	115 878 998,75	29,0		
				w tym: środki unijne *	264 425 040	298 605 070	63 399 452,03	21,2		
	6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	1 012 423,64	40,5			
				6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 248 318	47 680 670	23 989 224,94	50,3
							6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
				6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe (wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów na nowe), serwer, kserokopiarka, regały przesuwne do archiwum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	316 000	305 248,78	96,6
				6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 760	1 914 387	257 531,25	13,5
				6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 846	1 246 359	30 504,00	2,4
				6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 216	8 671 154	4 562 364,87	52,6
				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 obektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 678	1 436 537	270 975,00	18,9
6620							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500	88 560	88 560,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 285	8 202 131	4 164 970,33	50,8				

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	12 947 954	5 526 324,00	42,7
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 048 600	142 048 600	-	-
				w tym: środki unijne *	142 048 600	142 048 600	-	-
		6059	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 067 442	27 350 556	9 974 535,56	36,5
				w tym: środki unijne *	25 067 442	27 350 556	9 974 535,56	36,5
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	4 250 000	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250 000	4 250 000	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	13 109,49	1,7
				w tym: środki unijne *	750 000	750 000	13 109,49	1,7
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 632 826	17 632 826	353 840,57	2,0
				w tym: środki unijne *	17 632 826	17 632 826	353 840,57	2,0
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 467 174	10 467 174	203 411,37	1,9
				w tym: środki unijne *	3 467 174	10 467 174	203 411,37	1,9
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 977 051	18 977 051	6 819 232,00	35,9
				w tym: środki unijne *	18 977 051	18 977 051	6 819 232,00	35,9
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 501 518	6 501 518	1 747 600,44	26,9
				w tym: środki unijne *	3 501 518	6 501 518	1 747 600,44	26,9
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich - RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi Wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów-Złoty Potok" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 109 605	7 109 605	-	-
				w tym: środki unijne *	7 109 605	7 109 605	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 395	8 500 000	5 475 947,98	64,4
				w tym: środki unijne *	1 390 395	8 500 000	5 475 947,98	64,4
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 064 356	42 714 671	32 569 152,69	76,2
				w tym: środki unijne *	34 064 356	42 714 671	32 569 152,69	76,2
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 166 073	11 786 182	5 786 274,32	49,1
				w tym: środki unijne *	6 166 073	11 786 182	5 786 274,32	49,1
		6059	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	516 886	456 347,60	88,3
				w tym: środki unijne *	-	516 886	456 347,60	88,3
		6667	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 – Drogi wojewódzkie projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” zwrot środków z lat ubiegłych przekazanych do Ministerstwa Finansów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 304 525	21 459 610	3 491 690,33	16,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	800 000	-	-		
		6050	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	2 589 945	1 776 676,91	68,6		
		6050	Drogowa Trasa Średnicow ZACHÓD odcinek Zabrze- Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 525	11 088 768	1 239 966,12	11,2		
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 980 897	475 047,30	6,8		
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 429 197	1 407 000	1 194 721,00	84,9		
				w tym: środki unijne *	7 429 197	407 000	194 721,00	-		
		6300	Powiat Bielski: Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach Dziedzicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 577	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	601 577	-	-	-		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 414 193	407 000	194 721,00	47,8		
		6259		w tym: środki unijne *	5 414 193	407 000	194 721,00	47,8		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 343	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	141 343	-	-	-		
				6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 084	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 272 084	-	-	-		
		700	Gospodarka mieszkaniowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 156	577 400	55 881,25	9,7	
					w tym: środki unijne *	1 027 156	4 900	-	-	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	572 500	55 881,25	9,8	
		6050	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Budowa zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości w Złotym Potoku, budowa wiaty śmietnikowej na nieruchomości w Bystrej i Rabce-Zdrój	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 500	41 076,63	88,3		
				6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski i jednostki organizacyjne)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	30,62	0,0
						6060	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Zakup licencji programu FK Symfonia 2.0 oraz licencji programu "Kadry i Place" - Sage Symfonia	-	16 000	14 774,00
		70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 156	4 900	-	-	
					w tym: środki unijne *	1 027 156	4 900	-	-	
			6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	2 611	-	-	-	
					6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 946	-	-	-
							w tym: środki unijne *	127 946	-	-
6209			RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 599	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	11 599	-	-	-		
				6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 368	4 900	-	-	
						w tym: środki unijne *	568 368	4 900	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.5 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 333 w tym: środki unijne *	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 299 w tym: środki unijne *	-	-	-
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 023 220 w tym: środki unijne *	726 187 107 087	354 349,86 27 109,51	48,8 25,3
				Zakup i objęcie akcji i udziałów 15 618 890	71 834 978	71 833 100,00	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 859	497 404	235 545,00	47,4
	6050	wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 223 609	223 609	-	-	-
	6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 250	38 250	-	-	-
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: Zakup: 1. dwóch serwerów z systemami operacyjnymi i licencjami dostępowymi 2. macierzy dyskowej 3. oprogramowania do wirtualizacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	235 545	235 545,00	100,0	100,0
71095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 751 361 w tym: środki unijne *	228 783 107 087	118 804,86 27 109,51	51,9 25,3
				Zakup i objęcie akcji i udziałów 15 618 890	71 834 978	71 833 100,00	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000	1 350 000	1 350 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętki S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów 11 118 890	11 118 890	11 118 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Sosnowcu	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	150 000	150 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach, w związku z powierzeniem spółce realizacji inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	55 299 100	55 299 100,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. w Sosnowcu	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	300 000	300 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Sp. z o.o. w Ustroniu	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	200 000	200 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka leczniczo-Rehabilitacyjnego "BUCZE" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	126 000	126 000,00	100,0	100,0
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	290 000	290 000,00	100,0	100,0
	6010	Kwota niezaangażowana	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	988	-	-	-
	6660	Zwrot dotacji dla WFOŚiGW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	52 896	52 895,35	100,0	100,0
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja cieku Stola w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 194 676	68 800	38 800,00	56,4	56,4
	6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych –	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 315 932	23 044	23 043,08	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	w tym: środki unijne *			
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6050	Instalacja centralnego systemu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6058	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1. Pomoc Techniczna - Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6058	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Dz. 3.1. Skuteczni Beneficjenci - Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (zakup projektora)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6060	Pozostałe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1. Pomoc Techniczna, Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6060	Zakup innych środków trwałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6068	RPO WSL 2014-2020, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6208	RPO WSL 2014-2020 Dz. 13.1 Pomoc Techniczna. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: środki unijne *			
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 459	90 459	74 006,54	81,8
		6068	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2014-2020 Dz. 13.1 Pomoc Techniczna - zakup oprogramowania do ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, zakup sprzętu komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	12 475,45	73,4
				w tym: środki unijne *	17 000	17 000	12 475,45	73,4
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	2 201,55	73,4
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	2 201,55	73,4
		6669	RPO WSL 2007-2013, Dz. 1.3 - Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 946	4 945,84	100,0
					w tym: środki unijne *	-	4 946	4 945,84
		6668	RPO WSL 2007-2013 Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
					w tym: środki unijne *	500 000	500 000	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 500	91 306	5 745,00	6,3
					w tym: środki unijne *	186 500	91 306	5 745,00
		6669	RPO WSL 2014-2020 Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	31 000	-	-
					w tym: środki unijne *	7 000	31 000	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 556	-	-
					w tym: środki unijne *	-	24 556	-
		6699	RPO WSL 2014-2020 Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, należne MR (obecny MIR), stanowiące środki niewykorzystane , pochodzące z dotacji z lat ubiegłych , zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddz. 9.2.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	372	371,13	99,8
					w tym: środki unijne *	-	372	371,13
		6699	RPO WSL 2014-2020, Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, należne MR, stanowiące środki niewykorzystane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddz. 11.1.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 072	1 071,56	100,0
					w tym: środki unijne *	-	1 072	1 071,56
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz.1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 024	14 023,03	100,0
					w tym: środki unijne *	-	14 024	14 023,03
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz.1.2.4 - Mikro małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	199 767	199 766,32	100,0
					w tym: środki unijne *	-	199 767	199 766,32
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103	102,99	100,0
					w tym: środki unijne *	-	103	102,99
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 - Infrastruktura okółoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	121 595	121 593,95	100,0
					w tym: środki unijne *	-	121 595	121 593,95
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 102	1 101,15	99,9
					w tym: środki unijne *	-	1 102	1 101,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 771 800	3 771 799,99	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	499 999,99	100,0
	6170	Przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	499 999,99	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych z terenu województwa śląskiego dla OSP Górniki, OSP Żychcice, OSP Okradzionów, OSP Stary Cykarzew, OSP Wiesiółka, OSP Górki Wielkie, OSP Ustroń Polana, OSP Lipie, OSP Rębelice Królewskie, OSP Potępa, OSP Świętoszowice, OSP Rogów, OSP Studzionka, OSP Bobrowniki, OSP Strzyżowice, OSP Kochanowice, OSP Siewierz, OSP Boguchwałowice, OSP Godów, OSP Nieboczowy, OSP Gieblo, OSP Podzamcze, OSP Wilamowice, OSP Ornontowice, OSP Dąbrowa Zielona, OSP Bleszno, OSP Kalej, OSP Podlesice, OSP Kocikowa, OSP Międzybrodzie Bialskie, OSP Węgierska Górka.	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	-	271 800	271 800,00	100,0
		6190	Zadania ratownictwa górskiego: - zakup programu do zarządzania zasobami ludzkimi, służbą ratowniczą, szkoleniami oraz powiadamianiem ratowników o akcjach - zakup samochodu do poszukiwań, noszy SKED i KONG oraz defibrylatora Schiller	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	271 800	271 800,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 259	1 066 338	823 476,34	77,2
				w tym: środki unijne *	1 075 259	425 734	191 725,65	45,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 158	4 158,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - monitoring w nowym budynku szkoły (zakup i instalacja 7 kamer)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 158	4 158,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	35 000,00	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - zakup kotła centralnego ogrzewania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	35 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	39 237,00	98,1
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - maszyna do czyszczenia tartanu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	39 237,00	98,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 176	39 151,00	95,1
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: Zakup pieca CO wraz z armaturą montażem i dokumentacją projektową (dla filii w Zawierciu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 176	39 151,00	95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	469 470	463 406,14	98,7
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - Przebudowa instalacji CO w budynku placówki z dostosowaniem do zmiany źródła ciepła z kotłowni gazowej na węzeł miejski	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	132 000	132 000,00	100,0
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - Rozbudowa instalacji hydrantowej o trzy nowe hydranty w budynku przejętym w trwałe zarząd po zlikwidowanej placówce - CJE NKJO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 470	37 469,89	100,0
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - Izolacja ścian zewnętrznych budynku z drenażem w celu osuszenia ścian i likwidacji zagrożeń w pomieszczeniach piwnic	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	273 432	267 368,25	97,8
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	26 568	26 568,00	100,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 000	36 998,55	100,0
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach - zakup kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	6 998,70	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach - zakup 2 zestawów multimedialnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	9 999,90	100,0
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - zakup rogatki na wjazd na parking PBW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	4 999,95	100,0
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 259	439 534	205 525,65	46,8
				w tym: środki unijne *	1 075 259	425 734	191 725,65	45,0
		6060	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach - zakup 2 laptopów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 995	7 995,00	100,0
		6060	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach - zakup aparatu fotograficznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 805	5 805,00	100,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	105 400	40 635,50	38,6
				w tym: środki unijne *	95 000	105 400	40 635,50	38,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	192 734	122 483,26	63,6
				w tym: środki unijne *	110 000	192 734	122 483,26	63,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	127 600	28 606,89	22,4
				w tym: środki unijne *	60 000	127 600	28 606,89	22,4
		6209	RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 794	-	-	-
				w tym: środki unijne *	16 794	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 145	-	-	-
				w tym: środki unijne *	151 145	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 617	-	-	-
				w tym: środki unijne *	32 617	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 552	-	-	-
				w tym: środki unijne *	293 552	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 958	-	-	-
				w tym: środki unijne *	13 958	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 621	-	-	-
				w tym: środki unijne *	125 621	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 657	-	-	-
				w tym: środki unijne *	17 657	-	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 915	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	158 915	-	-	-	
	851	Ochrona zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 761 375	44 736 022	36 026 395,16	80,5
w tym: środki unijne *				3 868 744	706 905	438 161,00	62,0	
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 516 719	38 699 423	33 207 985,97	85,8
				w tym: środki unijne *	3 868 744	706 905	438 161,00	62,0
		6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 641 755	8 574 133,01	62,9
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 131 064	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Termomodernizacja obiektu SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 882	755 882	755 882,00	-
		6220	Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	885 000	885 000,00	100,0
		6220	Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” - wkład własny w ramach Województwa Śląskiego dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	45 000	45 000,00	100,0
		6220	Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	1 015 108	1 015 108,00	100,0
		6220	Doposażenie Sali operacyjnej (Hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 476	4 685 442	4 685 442,00	100,0
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - wkład własny do projektu współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 829 330	-	-	-
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - wkład własny do projektu współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 223	849 223	849 222,79	100,0
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	849 223	849 222,79	100,0
		6220	Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 328	110 972,00	98,8
		6220	Zakup wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych w budynku 2c adaptowanych na potrzeby usług zakwaterowania w związku z planowanym powiększeniem zakresu oraz liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Zakup dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	311 622	308 854,00	99,1
		6220	Zakup koncentratorów tlenu przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Zakup myjni endoskopowej z wyposażeniem dla zapewnienia ciągłości pracy Pracowni Endoskopii Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 434	98 434,00	100,0
		6220	Zakup myjni dezynfektora dla zapewnienia ciągłości pracy Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	147 960	132 982,00	89,9
		6220	Zakup respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 640	98 293,00	99,6
		6220	Zakup i instalacja tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 761 920	2 761 920,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	217 008	197 888,00	91,2
		6220	Modernizacja Izby Przyjęć zlokalizowanej na parterze części wysokiej budynku B, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu celem uruchomienia w tej lokalizacji świadczeń medycznych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	134 150	134 043,00	99,9
		6220	Modernizacja układu zasilania przez wymianę i instalację transformatora w podstacji B99 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 157	59 426,00	97,2
		6220	Zakup biometru optycznego okulistycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95 922	95 922,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	371 944	366 952,00	98,7
		6220	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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	598 938	567 387,00	94,7
		6220	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 047 942	1 047 942,00	100,0
		6220	Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	172 298	172 298,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 842	116 394,00	88,3
		6220	Modernizacja wewnętrznej sieci zimnej wody użytkowej w Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Wymiana pokrycia tarasu górnego w Pawilonie 14 w Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	80 000,00	100,0
		6220	Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 678	50 065,00	98,8
		6220	Wymiana skorodowanego odcinka stalowej instalacji wodociągowej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 800	48 800,00	100,0
		6220	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 662 500	1 662 500,00	100,0
		6220	Zagospodarowanie dziedzińca wokół rzeźby „Wiktoria Rzucająca Wieniec” w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	490 803	490 803,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 175 774	1 175 774,00	100,0
		6220	Zakup 3 szt. myjni – dezynfektorów do brudowników dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	51 631,88	86,1
		6220	Zakup modułu do oznaczania dyfuzji gazów dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0
		6220	Wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 400	307 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Oddziału V Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 620	188 620,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	549 165	549 165,00	100,0
		6220	Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby Oddziału I Urazowo - Ortopedycznego Męskiego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 795	37 334,50	91,5
		6220	Zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273 635	273 635,00	100,0
		6220	Zakup urządzeń myjąco - dezynfekujących na potrzeby oddziałów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,0
		6220	Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala Chorób Pluc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 300	29 346,00	90,9
		6220	Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala Chorób Pluc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	82 339	82 339,00	100,0
		6220	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w pawilonie diagnostyczno - zabiegowym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku , segment a, d poziom – I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	713 000	713 000,00	100,0
		6220	Modernizacja wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	587 000	587 000,00	100,0
		6220	Zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	127 000	127 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Pawilonu nr 3 i nr 9 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	263 000	263 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 000	38 000,00	100,0
		6220	Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	117 736,00	98,1
		6220	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego i aparatu do elektrochirurgii oraz myjni – dezynfektorów przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	399 000	357 500,00	89,6
		6220	Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie dokumentacji medycznej poprzez zakup serwerów, licencji wraz z wdrożeniem w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	436 971	434 775,00	99,5
		6220	Modernizacja części muru oporowego przy budynku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	63 683,00	98,0
		6220	Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	313 000	313 000,00	100,0
		6220	Zakup bronchofiberoskopu przez Wojewódzki Szpital Chorób Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 000	39 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia: "Poprawa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			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"	w tym: środki unijne *	1 100 000	-	-	-
		6229	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego "Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 768 744	268 744	-	-
				w tym: środki unijne *	2 768 744	268 744	-	-
		6229	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego "Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	211 994	211 994,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	211 994	211 994,00	100,0
		6229	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Dz. 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego "Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	226 167	226 167,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	226 167	226 167,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
		6220	Termomodernizacja Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w zakresie poprawy warunków komfortu cieplnego - I etap Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	691 000	691 000,00	100,0
		6220	Wykonanie zsypu brudnej bielizny w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	109 000	109 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 379	145 777,78	96,3
		6220	Dostosowanie pomieszczeń (klatka boczna – północna) Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie do przepisów przeciwpożarowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	135 500	130 150,79	96,1
		6220	Zakup echokardiografu średniej klasy do poradni kardiologii dziecięcej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 879	15 626,99	98,4
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 656	1 423 000	703 335,04	49,4
		6220	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	-	-
		6220	Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 113 000	393 335,04	35,3
		6220	Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 656	-	-	-
		6220	Zakup ambulansu medycznego typ C dla SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	310 000	310 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	900 000	561 410,00	62,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	200 030	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Modernizacja bazy materialnej celem poprawy jakości świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Oddziałach Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 989	99 989,00	100,0
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-sanitarnej wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Pawilonie VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	70 740,00	70,7
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 04	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	90 700,00	90,7
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa" w Czechowicach-Dziedzicach Modernizacja budynku gospodarczego na cele terapeutyczne wraz z pomieszczeniem administracyjnym oraz budowa łącznika między budynkiem głównym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej Rozbudowa Ośrodka Nadzieja - prace wykończeniowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 981	99 981,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	1 200 000	607 886,37	50,7
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	586 352	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Modernizacja zasobów materialnych WOŁOIZOL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	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 psychoterapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	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 Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla kobiet	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toszku Wykonanie systemu oddymiania w klatce schodowej dla Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII i Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 234	33 472,37	85,3
		6230	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/B	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74 414	74 414,00	100,0
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 562 220	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 562 220	-	-
852	Pomoc społeczna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 734	53 666	385,63	0,7	
			w tym: środki unijne *	1 883 734	53 666	385,63	0,7	
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 734	53 666	385,63	0,7
				w tym: środki unijne *	1 883 734	53 666	385,63	0,7
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	10 266	-	-	
			w tym: środki unijne *	125 000	10 266	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	45 000	-	-	-	
	6259	Poddz. 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-	
w tym: środki unijne *			35 000	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	43 400	385,63	0,9		
				w tym: środki unijne *	65 000	43 400	385,63	0,9		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 737	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	3 737	-	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 102	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	183 102	-	-	-		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 747	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	14 747	-	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 595	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	722 595	-	-	-		
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.4 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 955	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	68 955	-	-	-		
				6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 598	-	-	-
						w tym: środki unijne *	620 598	-	-	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500	181 334	50 654,09	27,9
						w tym: środki unijne *	325 500	181 334	50 654,09	27,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500	31 334	19 643,03	62,7		
				w tym: środki unijne *	75 500	31 334	19 643,03	62,7		
		6209	Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddz. 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty konkursowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	2 000	-	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	7 000	-	-	-		
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	7 000	-	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	49 000	-	-	-		
		6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 834	19 643,03	94,3		
				w tym: środki unijne *	-	20 834	19 643,03	-		
		6068	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	-	-		
				w tym: środki unijne *	10 500	10 500	-	-		
		85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	150 000	31 011,06	20,7	
					w tym: środki unijne *	250 000	150 000	31 011,06	20,7	
			6258	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Dotacja dla beneficjentów w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014-2020, Dz. 3.1 - Skuteczni beneficjenci	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 250	21 641,85	30,0	
					w tym: środki unijne *	-	72 250	21 641,85	30,0	
			6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 750	3 819,15	30,0	
					w tym: środki unijne *	-	12 750	3 819,15	30,0	
			6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	5 000	-	-	-	
			6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 w tym: środki unijne *	30 000 30 000	651,14 651,14	2,2 2,2
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych–RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 w tym: środki unijne *	35 000 35 000	4 898,92 4 898,92	14,0 14,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 w tym: środki unijne *	- -	- -	- -
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000 w tym: środki unijne *	- -	- -	- -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400 000 w tym: środki unijne *	5 213 814 3 002 766	2 405 685,24 927 807,00	46,1 30,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 800 000 w tym: środki unijne *	3 142 397 3 002 766	1 039 937,50 927 807,00	33,1 30,9
		6050	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie - budowa garażu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 500	-
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie - zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 131	112 130,50
		6589	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie: RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje popularyzujące naukę "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 800 000 w tym: środki unijne *	3 002 766 3 002 766	927 807,00 927 807,00	30,9 30,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	2 071 417	1 365 747,74
		6050	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 803 272	1 097 621,25
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie - wykonanie dokumentacji kosztorysowej do zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 045	56 026,50
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie - zakup samochodu osobowego marki Peugeot Expert Combi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 900	93 900,00
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie - zakup samochodu osobowego marki Dacia Logdy - dopłata do odszkodowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 200	27 199,99
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - zakup samochodu osobowego marki Opel Vivaro	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 000	91 000,00
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 w tym: środki unijne *	30 600 30 600	16 920,88 16 920,88	55,3 55,3
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 w tym: środki unijne *	30 600 30 600	16 920,88 16 920,88	55,3 55,3
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 w tym: środki unijne *	7 972 7 972	4 725,97 4 725,97	59,3 59,3
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000 w tym: środki unijne *	4 000 4 000	- -	- -
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym: środki unijne *	2 028 2 028	- -	- -
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	16 600	12 194,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
					w tym: środki unijne *	11 000	16 600	12 194,91	73,5	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 546 923	211 800	-	-		
				w tym: środki unijne *	13 546 923	211 800	-	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 156 261	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	10 156 261	-	-	-		
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 464	-	-	-			
			w tym: środki unijne *	163 464	-	-	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 834	-	-	-			
			w tym: środki unijne *	4 654 834	-	-	-			
			6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.2 - Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 431	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	215 431	-	-	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 122 532			-	-	-			
	w tym: środki unijne *	5 122 532			-	-	-			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 662	211 800	-	-		
				w tym: środki unijne *	3 390 662	211 800	-	-		
	6069		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych- projekt "Info-Smog". Środki na zakup interaktywnych monitorów służącym celom informacyjno-edukacyjnym naszego województwa, zakup serwera do obsługi mobilnej aplikacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 800	211 800	-	-		
				w tym: środki unijne *	211 800	211 800	-	-		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 861	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	172 861	-	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 752	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	1 555 752	-	-	-		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 025	-	-	-		
				w tym: środki unijne *	145 025	-	-	-		
				6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 224	-	-	-
						w tym: środki unijne *	1 305 224	-	-	-
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 678 289	18 956 589	16 663 319,60	87,9
						w tym: środki unijne *	10 420 877	11 347 749	10 746 269,71	94,7
			92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 530 875	1 530 874,30	100,0
			6220	Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 370 875	1 370 874,30	100,0	
	Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	160 000,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	138 500,00	98,9	
6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - Zakup samochodu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	138 500,00	98,9			
92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 780 000	1 765 162,21	99,2			
6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	1 399 964,62	100,0			
			6220	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach - Zakup licencji filmowych do zrekonstruowanych cyfrowo filmów Perła w koronie oraz Sól ziemi czarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0	
					6220	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - wykonanie nowej identyfikacji wizualnej RIK Katowice wraz	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	52 889,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			ze stworzeniem nowego logotypu oraz księgi znaków				
	6220		Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - budowa infrastruktury informatycznej w siedzibie RIK Katowice przy ul. Teatralnej w Katowicach	-	60 000	52 497,61	87,5
	6220		Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - zakup samochodu służbowego	-	60 000	59 810,00	99,7
	92116		Biblioteki	-	50 000	48 501,36	97,0
	6220		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1-6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1	-	50 000	48 501,36	97,0
	92118		Muzea	14 750 971	12 337 893	10 413 859,71	84,4
			w tym: środki unijne *	10 420 877	11 001 869	10 407 929,71	94,6
	6220		Muzeum Śląskie w Katowicach - Doposażenie i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji magazynów muzealnych	3 900 000	1 330 094	-	-
	6220		Wykonanie projektu uzupełniającego i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach	430 094	-	-	-
	6220		Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - Zakup gablot	-	5 930	5 930,00	100,0
	6226		Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni 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	10 420 877	10 592 827	10 064 476,90	95,0
			w tym: środki unijne *	10 420 877	10 592 827	10 064 476,90	95,0
	6696		na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Mechanizm EOG 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014, Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	-	343 453	343 452,81	100,0
			w tym: środki unijne *	-	343 453	343 452,81	100,0
	6229		Muzeum Śląskie w Katowicach - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byleż kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach - POLiŚ na lata 2014-2020 w ramach Dz. 8.1	-	65 589	-	-
			w tym: środki unijne *	-	65 589	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 527 318	3 117 821	2 766 422,02	88,7
			w tym: środki unijne *	-	345 880	338 340,00	97,8
	6560		Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	700 000	298 285	-	-
	6560		Opera Śląska w Bytomiu - przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem - opracowanie dokumentacji	-	105 750	105 750,00	100,0
	6560		Opera Śląska w Bytomiu - przebudowa i rozbudowa zaplecza	500 000	-	-	-
	6560		Opera Śląska w Bytomiu - Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych - dokumentacja	-	394 250	353 910,75	89,8
	6560		Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie - posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 327 318	1 973 656	1 968 421,27	99,7
	6569		POLiŚ 2014-2020, Dz. 8.1 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 - refundacja poniesionych wydatków	-	323 490	323 490,00	100,0
			w tym: środki unijne *	-	323 490	323 490,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs, zadanie pn.: " Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 390	14 850,00	66,3
			w tym: środki unijne *	-	22 390	14 850,00	66,3	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	1 987 010	1 933 975,66	97,3
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 825	63 960,00	62,2
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	63 960,00	98,4
		6063	Zakup sprzętu i elektroniki komputerowej/Projekt LIFE+ Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 825	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	1 884 185	1 870 015,66	99,2
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa sieci światłowodowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 000	997 000	989 535,00	99,3
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	383 000	382 509,00	99,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	455 000	454 868,76	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Dokumentacja techniczna pawilonu dla nosorożców wraz z wybiegami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 000	36 989,80	100,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zgniatarki do ziarna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup chłodziarki akwarystycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zginarki do blach wraz z nożycami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup wciągarki bramowej przestawnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup systemu wystawienniczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	5 175	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup systemu wystawienniczego dotacja WFOŚiGW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	7 010	6 113,10	87,2
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	14 600 513	1 496 008,09	10,2
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	14 600 513	1 496 008,09	10,2
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	14 600 513	1 496 008,09	10,2
Suma końcowa					626 422 892	652 583 154	272 694 588,73	41,8
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 804 002	580 748 176	200 861 488,73	34,6
				w tym środki unijne	357 192 668	364 657 054	77 490 091,94	21,3
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 890	71 834 978	71 833 100,00	100,0

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

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2017 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	68 816 958	69 181 267	65 381 653,38	313 468 732	334 012 397	327 624 269,17	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51 671 356	50 962 020	48 600 114,58	127 783 589	148 327 254	148 322 306,53	-
	w tym konkursy ofert:	180 000	180 000	161 902,74	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 145 602	18 219 247	16 781 538,80	185 685 143	185 685 143	179 301 962,64	-
	w tym konkursy ofert:	10 788 947	16 172 017	15 406 268,21	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	78 156 917	48 265 331	29 513 731,15	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	30 117 450	13 083 050	5 528 080,79	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 039 467	35 182 281	23 985 650,36	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	1 191 454	16 227 926	14 872 902,14	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	14 228 076	14 227 490,37	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 191 454	1 999 850	645 411,77	-	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	2 000	3 000	2 526,25	-	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	148 167 329	133 677 524	109 770 812,92	313 468 732	334 012 397	327 624 269,17	-

*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://pokl.wup-katowice.pl>.

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	32 048	17 676,91	-	-	-
		01042	2320		72 000	32 048	17 676,91	-	-	-
				Starostwo Powiatowe w Częstochowie	-	15 000	14 434,63	-	-	-
				Starostwo Powiatowe w Żywcu	-	3 300	3 242,28	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	13 748	-	-	-	-
2	600	Ogółem			49 997 196	46 427 994	44 178 011,62	-	-	-
		60003			24 000 000	20 792 578	20 792 572,76	-	-	-
			2310		17 850 000	16 552 180	16 552 180,00	-	-	-
				Miasto Tychy	-	16 552 180	16 552 180,00	-	-	-
		2800			6 150 000	4 240 398	4 240 392,76	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	3 995 566	3 995 561,58	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	244 832	244 831,18	-	-	-
		60013			25 997 196	25 635 416	23 385 438,86	-	-	-
			2320		25 997 196	25 635 416	23 385 438,86	-	-	-
				powiat Bielski	-	520 000	482 754,19	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	4 661 277	4 661 277,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 585 889	1 575 754,88	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 246 006	2 246 006,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 451 135	3 451 116,34	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 270 156	2 208 640,48	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 745 118	2 744 502,64	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 635 099	2 633 222,41	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 382 481	3 382 164,92	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 138 255	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	801	Ogółem			36 960	36 680	36 680,00	-	-	-
		80101	2310		960	1 440	1 440,00	-	-	-
				Racibórz	960	1 440	1 440,00	-	-	-
		80110	2310		-	240	240,00	-	-	-
				Racibórz	-	240	240,00	-	-	-
		80195	2330		36 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	35 000	35 000,00	-	-	-
4	803	Ogółem			-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
		80395	2270		-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
5	851	Ogółem			195 000	195 000	176 902,74	60 000	60 000	55 310,53
		85153	2710		60 000	60 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	2 890	2 890,00	-	-	-
				gmina Lełów	-	3 740	3 740,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	3 335	3 335,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	6 350	6 350,00	-	-	-
				gmina Godów	-	3 364	3 364,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	2 622	2 622,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	5 429	5 429,00	-	-	-
				gmina Wiry	-	3 230	3 230,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	4 840	4 840,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
		85154			120 000	120 000	111 902,74	60 000	60 000	55 310,53
			2320		30 000	32 152	31 390,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Powiat pszczyński	-	1 900	1 900,00	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	26 202	25 440,00	-	-	-
				Powiat Będziński	-	900	900,00	-	-	-
				Powiat tarnogórski	-	3 150	3 150,00	-	-	-
			2560		-	-	-	60 000	60 000	55 310,53
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	57 959	55 310,53
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	2 041	-
			2710		90 000	87 848	80 512,74	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Gmina Godów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gmina Mszana	-	4 300	4 300,00	-	-	-
				Gmina Kobiór	-	5 202	5 193,10	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	15 920	15 920,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	11 500	11 500,00	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Gmina Lelów	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	3 100	3 100,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Gmina Wryy	-	5 800	5 800,00	-	-	-
				Gmina Starcza	-	8 000	7 999,64	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	7 326	-	-	-	-
			85195		15 000	15 000	15 000,00	-	-	-
			2800		15 000	15 000	15 000,00	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklódowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	15 000	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	853	Ogółem			310 800	817 058	817 057,37	-	-	-
		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			-	6 258	6 257,37	-	-	-
			2460		-	626	625,74	-	-	-
				WUP - Opole	-	626	625,74	-	-	-
			2463		-	5 632	5 631,63	-	-	-
				WUP - Opole	-	5 632	5 631,63	-	-	-
		85395			-	500 000	500 000,00	-	-	-
			2710		-	500 000	500 000,00	-	-	-
				gmina Sulęcyno	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Brusy	-	400 000	400 000,00	-	-	-
7	921	Ogółem			1 059 400	3 453 240	3 373 785,94	125 723 589	146 267 254	146 266 996,00
		92106	2480		-	-	-	28 181 829	35 202 679	35 202 679,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	6 757 385	8 181 235	8 181 235,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	8 890 668	10 756 668	10 756 668,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	12 533 776	16 264 776	16 264 776,00
		92106			69 300	179 605	179 180,42	-	-	-
			2710	Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie	-	100 000	99 575,66	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	63 605	63 604,76	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	16 000	16 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92108	2480		-	-	-	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 128 866	15 788 376	15 788 376,00
		92109	2480		-	-	-	2 962 419	3 931 351	3 931 351,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 661 410	1 898 410	1 898 410,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 301 009	1 453 009	1 453 009,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	-	579 932	579 932,00
		92109	2800		-	148 000	143 646,09	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	105 000	105 000,00	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	43 000	38 646,09	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	25 692 796	28 326 077	28 326 077,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach		-	-	1 673 171	2 105 171	2 105 171,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	16 623 094	17 036 850	17 036 850,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 538 514	4 613 514	4 613 514,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	291 499	343 524	343 524,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	2 316 518	4 227 018	4 227 018,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	-	-
		92114	2800	`	800 100	2 742 113	2 691 197,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	773 370	773 370,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	1 894 648	1 843 732,38	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	50 100	74 095	74 094,62	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	250 000	-	-	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	13 982 434	15 007 521	15 007 521,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 982 434	15 007 521	15 007 521,00
		92116	2800		-	43 522	42 342,00	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	43 522	42 342,00	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	43 775 245	48 011 250	48 010 992,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 926 706	22 971 837	22 971 837,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 600 271	4 676 975	4 676 975,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	1 651 029	3 426 267	3 426 009,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 139 129	6 198 949	6 198 949,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 458 110	4 737 222	4 737 222,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
		92118	2800		150 000	300 000	277 420	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	150 000	295 000	275 188	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	5 000	2 232	-	-	-
		92195	2800		40 000	40 000	40 000,00	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenia muzealne roku	40 000	-	-	-	-	-
				Muzeum Historii Katowic w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					51 671 356	50 962 020	48 600 114,58	127 783 589	148 327 254	148 322 307

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			643 000	788 780	666 662,85	-	-	-
		01095			643 000	788 780	666 662,85	-	-	-
			2360		643 000	788 780	666 662,85	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu	-	6 680	6 680,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowej	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	421 000	421 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER" w Cieszynie	-	14 698	14 034,85	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	187 948	187 948,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, kuz i Producentów Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Muzeum i Stowarzyszenie imieniem artysty Jana Wałacha w Istebnej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamieszniczy "PROČKOP" w Kamieszniczy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środkie niezaangażowane	-	121 455	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	185 685 143	185 685 143	179 301 962,64
		60001	2580		-	-	-	185 685 143	185 685 143	179 301 962,64
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	40 023 378	40 023 377,90
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	139 278 585	139 278 584,74
				środkie niezaangażowane	-	-	-	-	6 383 180	-
3	630	Ogółem			95 000	95 000	81 334,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	81 334,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior w Wojkowicach	-	6 650	6 650,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	12 350	12 350,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze "Podbeskidzie" Oddz. w Bielsku Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	18 450	18 450,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Beskid Śląski w Cieszynie	-	3 688	3 171,50	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	6 100	6 100,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec	-	18 763	18 762,50	-	-	-
				Stowarzyszenie "Przyjaciele dróg św. Jakuba w Polsce" we Wrocławiu	-	5 850	5 850,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	13 149	-	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	156 000	155 308,50	-	-	-
		71004	2360		-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja na Dużą Skalę realizacja zadania pn. : "Warsztaty architektoniczne - Architektour"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
		71095	2360		150 000	150 000	149 308,50	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach	-	42 000	41 308,50	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
5	750	Ogółem			340 905	330 905	294 045,99	-	-	-
		75018	2360		100 000	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Radlińska Przystań" Radlin	-	50 000	50 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2360		220 000	220 000	207 713,17	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażyny	-	7 170	7 170,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	-	77 110	67 717,93	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	-	18 320	18 320,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i okolic	-	28 498	28 447,80	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego	-	22 260	22 243,91	-	-	-
				Fundacja pozytywnych Zmian	-	46 753	43 933,53	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"	-	5 880	5 880,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	9	-	-	-	-
		75095	2830		20 905	60 905	36 332,82	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	20 905	60 905	36 332,82	-	-	-
6	754	Ogółem			540 000	268 200	268 200,00	-	-	-
		75415	2360		540 000	268 200	268 200,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	146 100	146 100,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	122 100	122 100,00	-	-	-
7	801	Ogółem			130 000	91 026	90 993,36	-	-	-
		80195	2360		130 000	91 026	90 993,36	-	-	-
				Fundacja Park Śląski z siedzibą w Chorzowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Markłowicach	-	4 652	4 648,80	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic z siedzibą w Świętochłowicach	-	5 698	5 698,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu	-	7 750	7 750,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Klub KONTRA z siedzibą w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach	-	2 800	2 772,08	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach	-	17 026	17 025,32	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrze	-	10 720	10 719,16	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	9 280	9 280,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Fundacja Praca i Kariera w Zawierciu	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scena w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
8	851	Ogółem			1 100 000	1 950 000	934 113,61	-	-	-
		85153	2360		80 000	160 000	68 594,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"	-	16 880	16 880,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja"	-	22 293	22 293,00	-	-	-
				Fundacja POMOST	-	14 374	14 374,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej	-	9 388	9 388,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MONAR	-	5 659	5 659,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	91 406	-	-	-	-
		85154	2360		100 000	190 000	106 697,00	-	-	-
				Fundacja POMOST Zabrze	-	14 980	14 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				Fundacja "Zacisze Grażyny" Niewiesz	-	3 960	3 960,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" w Myszków	-	9 632	9 632,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Lublinieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe NADZIEJA Lubliniec	-	12 380	12 380,00	-	-	-
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec	-	8 225	8 225,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" Mikołów	-	14 970	14 970,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Terapeutyczno-Edukacyjne dla Rodzin STER Katowice	-	3 150	3 150,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	83 303	-	-	-	-
		85154	2830		250 000	960 000	123 684,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania "	-	100 068	100 068,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie	-	23 616	23 616,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	836 316	-	-	-	-
		85195	2360		670 000	640 000	635 138,61	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Marklowic	-	10 742	10 730,95	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych ze Skoczowa	-	18 926	18 916,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Dąbrowy Górniczej	-	18 288	18 288,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z Tychów	-	2 474	2 474,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	46 000	46 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z Gliwic	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie	-	12 280	12 280,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				„Forum Firm z Siedzibą w Radlinie” z Radlina	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				„Beskidzka Inicjatywa Lokalna” z Bielska-Białej	-	11 000	11 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej	-	16 245	16 245,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Razem Dla Świętochłowic” ze Świętochłowic	-	6 250	6 250,00	-	-	-
				Fundacja „Zacisze Grażyny” z miejscowości Niewieszce	-	16 965	16 965,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrze	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Automobilklub Mysłowicki z Mysłowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu „Elektrokardiologia-Ochojec” z Katowic	-	17 000	14 501,14	-	-	-
				Fundacja Park Śląski z Chorzowa	-	19 000	18 824,12	-	-	-
				Fundacja Iskierka z Warszawy Biuro w Chorzowie	-	13 512	13 469,60	-	-	-
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Aktywni” z Czechowic-Dziedzic	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z Bielska-Białej	-	39 600	39 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczęwka z Katowic	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "PRO-VITA" z Gliwic	-	5 348	5 348,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Gliwicach	-	13 120	13 120,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior z siedzibą w Wojkowicach	-	12 150	12 150,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła - Nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 Zabrze z siedzibą w Zabrzu	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” z siedzibą w Łaziskach Górnych	-	9 500	9 407,81	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą Siemianowicach Śląskich	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą "RAZEM" z siedzibą w Zabrzu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnoląski Oddział Rejonowy w Zabrzu	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Zabrzańskie Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie "Droga" z siedzibą w Zabrzu	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiologii im. Prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu	-	9 900	9 414,44	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja na rzecz edukacji, Profilaktyki Psychoterapii "Droga" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	8 500	7 254,55	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" z siedziba w Chorzowie	-	8 500	8 200,00	-	-	-
				Fundacja GIESCHE z siedziba w Katowicach	-	4 600	4 600,00	-	-	-
9	853	Ogółem			360 750	462 125	462 124,76	-	-	-
		85311	2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
		85311	2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2473		-	101 375	101 374,76	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Dolny Kubin	-	6 321	6 321,04	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Namestovo	-	2 907	2 906,63	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Cadca	-	31 889	31 888,54	-	-	-
				Urząd prace ceske Respubliky Ostrava	-	60 259	60 258,55	-	-	-
10	855	Ogółem			6 935 947	6 935 947	6 702 895,68	-	-	-
		85509	2360		1 309 260	1 309 260	1 242 300,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	1 242 300	1 242 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 960	-	-	-	-
		85510	2360		5 626 687	5 626 687	5 460 595,68	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 623 928	3 623 928,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 933 200	1 836 667,68	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	69 559	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 400 000	1 754 764	1 743 892,44	-	-	-
		92120	2720		500 000	797 000	786 829,70	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Gieble, Ogrodzieniec	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko- Augsburgska, Katowice	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Żarki	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górska Anna, Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Bestwina	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej, Palowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Floriana, Chorzów	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja, Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego, Cieszyn	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Dominik Markocki P.W. DOMAR, Czeladź	-	12 000	11 649,52	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Apostoła, Bieruń	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina, Ćwiklice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Świętochłowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Wspólnota Mieszkaniowa Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego, Boronów	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa, Chorzów	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla, Katowice	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Ewa i Stanisław Kuliś, Kraków	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko- Augsburgska w Miechowicach, Bytom	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rybnik Nasze Miasto, Rybnik	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Michał Bożek, Ustroń	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej Sierakowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Jadwiga Jokiel- Synowiec Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rezonator Spółka Akcyjna, Gliwice	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Wspólnota Mieszkaniowa Bytom	-	26 000	16 180,18	-	-	-
				92195	2360	900 000	957 764	957 062,74	-	-
				Brama Cukermana Będzin	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Gliwice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja "Młoda Muzyka Śląska" Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego Marklowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Aktywni Społeczni Ruda Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii Bielsko- Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Dom Modernisty Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia Katowice	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Intro Light Racibórz	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Jazzu Tradycyjnego Gliwice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura Obrazu Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” Cieszyn	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem" Dąbrowa Górnicza	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Wrocław	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Semibrevis Wrocław	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja społeczno-kulturalna „Gloria Cultura” Ruda Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Zaciszy Grażyny Niewieszce	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców Poręba	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy „Stowarzyszenie Bytomski Boks” Bytom	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Koziegłowy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej Żarki	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Hołdunowie Łęczyny	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej	-	6 000	5 998,74	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Chorzów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Opole	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK Racibórz	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pro-Arte" Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" Cieszyn	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Góry Kultury” Tarnowskie Góry	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa” Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Art In Myslowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Razem do Celu Dąbrowa Górnicza	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska Kamienica Polska	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ecce Homo Żory	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowice Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki.pl Bytom	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych Bytom	-	92 000	92 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Warszawa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki Częstochowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja- Pomostem-do-Europy Rybnik	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie, pl. Rybnik	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl Częstochowa	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Milian Orkiestra Zawiercie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnowskie Góry	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO Rydułtowy	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak w Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współlistnienia Kultur "Sałasz" Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bełk Czerwionka-Leszczyny	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" Bytom	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu „Sikorak” Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność-Polsko- Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szt. art Chorzów	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki Tychy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic Orzesze	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Tęspis Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy Rybnik-Niewiadom	-	19 764	19 764,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Katowice	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Ekumeniczne Sanus Vivere Kochcice	-	5 000	4 700,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej Pszczyna	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego Zakopane	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechne "Czeladź" w Czeladzi	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich Siemianowice Śląskie	-	53 000	52 600,00	-	-	-
				Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski Sosnowiec	-	8 000	8 000,00	-	-	-
12	926	Ogółem			5 450 000	5 386 500	5 381 967,61	-	-	-
		92605	2360		5 450 000	5 386 500	5 381 967,61	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	28 880	28 880,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu Częstochowa	-	33 773	33 717,92	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	19 646	19 646,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	45 125	45 125,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	67 165	67 165,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	26 505	26 505,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	61 576	61 576,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	57 475	57 475,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	42 940	42 940,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki	-	19 665	19 665,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	112 566	112 566,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu Mysłowice	-	22 800	22 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	58 069	58 069,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	25 650	25 650,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Bytom	-	12 920	12 920,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy związek Kickboxingu Jaworze	-	10 260	10 260,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	38 206	38 206,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	77 375	77 375,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 625	16 625,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	174 349	174 349,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec	-	66 485	66 485,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	128 805	128 805,00	-	-	-
				Śląski związek Orientacji Sportowej Katowice	-	13 174	13 174,00	-	-	-
				Uczniowski klub Sportowy "Atut" Częstochowa	-	17 385	17 385,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	104 645	104 645,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	72 213	72 213,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	94 512	94 512,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	119 064	119 064,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	32 300	32 300,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Bielsko-Biała	-	5 945	5 945,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	9 310	9 310,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych	-	21 660	21 660,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	31 873	31 873,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	68 460	68 460,00	-	-	-
				Śląski Związek Stermierczy Katowice	-	136 744	136 744,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	61 465	61 465,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa	-	7 078	7 078,00	-	-	-
				Śląski związek Tenisa Stołowego Katowice	-	38 862	38 862,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	49 638	49 638,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	26 220	26 220,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	77 390	77 390,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	26 268	26 268,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących " MIG" Gliwice	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "Odra" Racibórz	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	193 690	193 690,00	-	-	-
				Klub Uczelniany związku Sportowego im. Jana Długosza Częstochowa	-	12 320	12 320,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	6 150	6 150,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice	-	15 840	15 840,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	218 000	218 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	320 000	320 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	79 000	79 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	300 000	300 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	1 015 000	1 015 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki Gliwice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski Częstochowa	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Katowice	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Fundacja Reprezentacja Śląska Oldboyów Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja Kropła Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej Mysłowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata Jaworzno	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków Zagłębia Sosnowiec - Oldboje Sosnowiec	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górniki" Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Będziński Klub Sportowy "Sarmacja" Będzin	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Gwiazda Ruda Śląska	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Hokejowy Klub Sportowy "Siemianowiczanka" Siemianowice Śląskie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "MarioSport" Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Roan Fight Club Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejsko-Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Ślabowidzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowej Górniczej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral Wojkowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego Jastrzębie Zdrój	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach	-	4 000	3 998,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Bytomski Boks Bytom	-	5 000	4 825,00	-	-	-
				Tyski Sport Spółka Akcyjna Tychy	-	100 000	98 133,69	-	-	-
				Fundacja Silesia Pro Active Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Waterpolowe Towarzystwo Sportowe "Polonia" Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Robotniczy Klub Sportowy "Cukrownik" Chybie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Łucznik Żywiec" Żywiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy "GKS Katowice" Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start" Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo" Gliwice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy Juniorom "Siatkówka 2002" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Zagłębiowski Klub Stermierczy Sosnowiec	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny" Bielsko Biała	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej Tychy	-	110 000	110 000,00	-	-	-
				Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy Dąbrowa Górnicza	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 434	-	-	-	-
OGÓŁEM B					17 145 602	18 219 247	16 781 538,80	185 685 143	185 685 143	179 301 962,64

OGÓŁEM I (A+B)	68 816 958	69 181 267	65 381 653,38	313 468 732	334 012 397	327 624 269,17

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			560 066	424 402	148 149,72
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2059	56 833	-	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	503 233	424 402	148 149,72
2	600	Ogółem			136 455	-	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	136 455	-	-
3	700				111 846	-	
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	111 846	-	-
4	750	Ogółem			481 100	617 100	575 876,69
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	481 100	617 100	575 876,69
5	801	Ogółem			4 938 864	3 378 566	2 140 129,96
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	4 938 864	3 378 566	2 140 129,96
6	852	Ogółem			5 067 298	811 125	349 775,19
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2059	5 067 298	811 125	349 775,19
7	853	Ogółem			18 196 384	7 436 407	2 141 298,26
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	678 000	-	-
				2059	6 019 982	755 076	531 150,19
				2461	23 302	36 300	36 230,80
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2058	5 609 828	4 805 728	1 015 970,38
				2009	322 240	110 240	46 795,93
				2059	5 543 032	1 729 063	511 150,96

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	855	Ogółem			397 000	397 000	154 400,97
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	397 000	397 000	154 400,97
9	900	Ogółem			228 437	-	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	199 538	-	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	28 899	-	-
10	921	Ogółem			-	18 450	18 450,00
		92120		2809	-	18 450	18 450,00
OGÓŁEM A					30 117 450	13 083 050	5 528 080,79

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			1 409 204	1 443 157	668 351,33
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	1 365	-	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 407 839	1 443 157	668 351,33
2	600	Ogółem			15 162	-	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	15 162	-	-
3	700	Ogółem			2 283	-	-
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	2 283	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
4	750	Ogółem			1 564 715	1 638 237	1 563 109,42
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 366 715	1 437 496	1 369 493,81
				2009	198 000	200 741	193 615,61
5	801	Ogółem			2 596 144	2 056 970	1 351 575,43
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 596 144	2 056 970	1 351 575,43
6	852	Ogółem			10 764 461	6 963 822	5 260 320,54
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	10 764 461	6 963 822	5 260 320,54
7	853	Ogółem			30 728 554	22 132 095	14 635 498,62
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	27 344 000	21 097 864	13 935 702,97
				2471	251 794	292 471	267 788,67
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	3 132 760	741 760	432 006,98
8	855	Ogółem			948 000	948 000	506 795,02
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	948 000	948 000	506 795,02
9	900	Ogółem			10 944	-	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009	7 733	-	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	3 211	-	-
OGÓŁEM B					48 039 467	35 182 281	23 985 650,36

OGÓŁEM II (A+B)	78 156 917	48 265 331	29 513 731,15

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	14 228 076	14 227 490,37
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		1 191 454	1 999 850	645 411,77
OGÓŁEM III (A+B)		1 191 454	16 227 926	14 872 902,14

IV Przelewy redystrybucyjne *

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		2 000	3 000	2 526,25

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

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE
Z NICH WYDATKI W 2017 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	31	30,83	21 400	12 093,48	21 431	12 076,91	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	11 092	7 269,91	11 092	7 229,61	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	30 300	126,00	30 300	126,00	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	1 800	35,00	1 800	35,00	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	1	0,46	155 500	94 939,31	155 501	94 913,84	17 920	600,00
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	-	-	70 000	59 685,47	70 000	58 675,55	8 178	8 177,21
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	52 800	44 295,25	52 800	44 295,25	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	96 260	60 344,25	96 260	60 344,25	30 070	24 044,21
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	8 298	8 297,59	4 140 310	2 495 545,03	4 148 608	2 500 837,71	1 162 500	616 971,16
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	309 010	121 341,76	309 010	121 341,76	1 200	-
11	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	22 176	21 257,32	22 176	21 257,32	-	-
12	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	60 000	26 934,86	60 000	26 934,86	-	-
13	Internaty i bursy szkolne	854/85410	-	-	0	4,50	0	-	-	-
14	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	12 500	3 525,82	12 500	3 525,82	-	-
	OGÓŁEM		8 330	8 328,88	4 983 148	2 947 397,96	4 991 478	2 951 593,88	1 219 868	649 792,58

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

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

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

w zł

Województwo	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Śląskie	256 000 000	252 454 644,38

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	537 745 157	335 441 854	97 239 306	100 010 075	5 053 922
						bieżące	181 245 989	94 910 725	71 534 244	13 720 280	1 080 740
						inwestycyjne	356 499 168	240 531 129	25 705 062	86 289 795	3 973 182
						Plan po zmianach*	515 963 817	344 454 718	43 111 653	123 270 544	5 126 902
						bieżące	152 602 235	95 093 380	42 086 669	13 818 328	1 603 858
						inwestycyjne	363 361 582	249 361 338	1 024 984	109 452 216	3 523 044
						Wykonanie*	191 376 922,83	115 396 289,01	28 501 105,16	42 907 828,35	4 571 700,31
						bieżące	114 579 004,68	74 655 642,78	28 063 839,76	10 792 413,20	1 067 108,94
						inwestycyjne	76 797 918,15	40 740 646,23	437 265,40	32 115 415,15	3 504 591,37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	494 427 450	318 048 043	86 348 238	89 556 287	474 882
						bieżące	151 137 403	77 527 414	60 652 176	12 956 113	1 700
						inwestycyjne	343 290 047	240 520 629	25 696 062	76 600 174	473 182
						Plan po zmianach	473 809 939	326 960 440	32 521 634	114 303 971	23 894
						bieżące	122 300 493	77 745 177	31 513 900	13 040 566	850
						inwestycyjne	351 509 446	249 215 263	1 007 734	101 263 405	23 044
						Wykonanie	160 752 244,16	104 084 795,65	21 574 864,78	35 069 016,32	23 567,41
						bieżące	94 835 914,91	63 391 291,27	21 145 918,53	10 298 180,78	524,33
						inwestycyjne	65 916 329,25	40 693 504,38	428 946,25	24 770 835,54	23 043,08
	Pozostałe Programy					Plan pierwotny	43 317 707	17 393 811	10 891 068	10 453 788	4 579 040
						bieżące	30 108 586	17 383 311	10 882 068	764 167	1 079 040
						inwestycyjne	13 209 121	10 500	9 000	9 689 621	3 500 000
						Plan po zmianach	42 153 878	17 494 278	10 590 019	8 966 573	5 103 008
						bieżące	30 301 742	17 348 203	10 572 769	777 762	1 603 008
						inwestycyjne	11 852 136	146 075	17 250	8 188 811	3 500 000
						Wykonanie	30 624 678,67	11 311 493,36	6 926 240,38	7 838 812,03	4 548 132,90
						bieżące	19 743 089,77	11 264 351,51	6 917 921,23	494 232,42	1 066 584,61
						inwestycyjne	10 881 588,90	47 141,85	8 319,15	7 344 579,61	3 481 548,29
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 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 Instytucję Zarządzającą										
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	556 763	-	556 763	-	-
						bieżące	55 676	-	55 676	-	-
						inwestycyjne	501 087	-	501 087	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	116 028	-	116 028	-	-
						bieżące	2 522	-	2 522	-	-
						inwestycyjne	113 506	-	113 506	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 746 074	-	1 746 074	-	-
						bieżące	17 461	-	17 461	-	-
						inwestycyjne	1 728 613	-	1 728 613	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 464 898	-	1 464 898	-	-
						bieżące	14 649	-	14 649	-	-
						inwestycyjne	1 450 249	-	1 450 249	-	-

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
			publicznej i mieszkaniowej – RIT			Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	6 138 541	-	6 138 541	-	-
						bieżące	122 771	-	122 771	-	-
						inwestycyjne	6 015 770	-	6 015 770	-	-
						Plan po zmianach	407 000	-	407 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	407 000	-	407 000	-	-
						Wykonanie	194 721,00	-	194 721,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	1 442 273	-	1 442 273	-	-
						bieżące	28 846	-	28 846	-	-
						inwestycyjne	1 413 427	-	1 413 427	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90000	Plan pierwotny	4 916 631	-	4 916 631	-	-
						bieżące	98 333	-	98 333	-	-
						inwestycyjne	4 818 298	-	4 818 298	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	5 446 901	-	5 446 901	-	-
						bieżące	108 938	-	108 938	-	-
						inwestycyjne	5 337 963	-	5 337 963	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	265 000	-	265 000	-	-
						bieżące	255 000	-	255 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	262 972	-	262 972	-	-
						bieżące	255 000	-	255 000	-	-
						inwestycyjne	7 972	-	7 972	-	-
						Wykonanie	24 742,76	-	24 742,76	-	-
						bieżące	20 016,79	-	20 016,79	-	-
						inwestycyjne	4 725,97	-	4 725,97	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	29 000	-	29 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Plan po zmianach	29 000	-	29 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	1 076 000	-	1 076 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
						Plan po zmianach	1 083 628	-	1 083 628	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-

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	18 628	-	18 628	-	-
						Wykonanie	653 374,11	-	653 374,11	-	-
						bieżące	641 179,20	-	641 179,20	-	-
						inwestycyjne	12 194,91	-	12 194,91	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	145 000	-	145 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 190 062	-	1 190 062	-	-
						bieżące	1 170 062	-	1 170 062	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Plan po zmianach	86 993	-	86 993	-	-
						bieżące	86 993	-	86 993	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	19 816,33	-	19 816,33	-	-
						bieżące	19 816,33	-	19 816,33	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 120 000	-	3 120 000	-	-
						bieżące	2 995 000	-	2 995 000	-	-
						inwestycyjne	125 000	-	125 000	-	-
						Plan po zmianach	184 391	-	184 391	-	-
						bieżące	174 125	-	174 125	-	-
						inwestycyjne	10 266	-	10 266	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
15.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 085 000	-	1 085 000	-	-
						bieżące	1 040 000	-	1 040 000	-	-
						inwestycyjne	45 000	-	45 000	-	-

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	75 000	-	75 000	-	-
						bieżące	75 000	-	75 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 771,55	-	12 771,55	-	-
						bieżące	12 771,55	-	12 771,55	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	790 000	-	790 000	-	-
						bieżące	755 000	-	755 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
17.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						bieżące	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 422	-	54 422	-	-
						bieżące	54 422	-	54 422	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	41 789,48	-	41 789,48	-	-
						bieżące	41 789,48	-	41 789,48	-	-
18.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						bieżące	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 465 000	-	3 465 000	-	-
						bieżące	3 465 000	-	3 465 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 701 256,20	-	2 701 256,20	-	-
						bieżące	2 701 256,20	-	2 701 256,20	-	-

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	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 845 000	-	2 845 000	-	-
						bieżące	2 745 000	-	2 745 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	982 000	-	982 000	-	-
						bieżące	952 000	-	952 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	400 417,13	-	400 417,13	-	-
						bieżące	399 765,99	-	399 765,99	-	-
						inwestycyjne	651,14	-	651,14	-	-
19.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	878 000	-	878 000	-	-
						bieżące	843 000	-	843 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	337 000	-	337 000	-	-
						bieżące	302 000	-	302 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Wykonanie	174 399,95	-	174 399,95	-	-
						bieżące	169 501,03	-	169 501,03	-	-
						inwestycyjne	4 898,92	-	4 898,92	-	-
20.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 010 000	-	1 010 000	-	-
						bieżące	975 000	-	975 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	19 400	-	19 400	-	-
						bieżące	19 400	-	19 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	19 400	-	19 400	-	-
						bieżące	19 400	-	19 400	-	-
						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	9 660,85	-	9 660,85	-	-
						bieżące	9 660,85	-	9 660,85	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 450 000	-	2 450 000	-	-
						bieżące	2 385 000	-	2 385 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						Plan po zmianach	1 280 400	-	1 280 400	-	-
						bieżące	1 237 000	-	1 237 000	-	-
						inwestycyjne	43 400	-	43 400	-	-
						Wykonanie	723 378,86	-	723 378,86	-	-
						bieżące	722 993,23	-	722 993,23	-	-
						inwestycyjne	385,63	-	385,63	-	-
24.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 185 000	-	2 185 000	-	-
						bieżące	2 130 000	-	2 130 000	-	-
						inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-
						Plan po zmianach	392 000	-	392 000	-	-
						bieżące	392 000	-	392 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	221 581,63	-	221 581,63	-	-
						bieżące	221 581,63	-	221 581,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						bieżące	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 750 000	-	2 750 000	-	-
						bieżące	2 750 000	-	2 750 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 121 624,42	-	2 121 624,42	-	-
						bieżące	2 121 624,42	-	2 121 624,42	-	-
						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
26.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	207 599	-	207 599	-	-
						bieżące	20 760	-	20 760	-	-
						inwestycyjne	186 839	-	186 839	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	819 269	-	819 269	-	-
						bieżące	81 927	-	81 927	-	-
						inwestycyjne	737 342	-	737 342	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	703 625	-	703 625	-	-
						bieżące	14 072	-	14 072	-	-
						inwestycyjne	689 553	-	689 553	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	145 063	-	145 063	-	-
						bieżące	14 506	-	14 506	-	-
						inwestycyjne	130 557	-	130 557	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	644 408	-	644 408	-	-
						bieżące	64 441	-	64 441	-	-
						inwestycyjne	579 967	-	579 967	-	-
						Plan po zmianach	4 900	-	4 900	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 900	-	4 900	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	351 814	-	351 814	-	-
						bieżące	35 182	-	35 182	-	-
						inwestycyjne	316 632	-	316 632	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 039 566	-	3 039 566	-	-
						bieżące	2 944 566	-	2 944 566	-	-
						inwestycyjne	95 000	-	95 000	-	-
						Plan po zmianach	2 142 966	-	2 142 966	-	-
						bieżące	2 037 566	-	2 037 566	-	-
						inwestycyjne	105 400	-	105 400	-	-
						Wykonanie	1 379 703,45	-	1 379 703,45	-	-
						bieżące	1 339 067,95	-	1 339 067,95	-	-
						inwestycyjne	40 635,50	-	40 635,50	-	-
33.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 194 000	-	2 194 000	-	-
						bieżące	2 084 000	-	2 084 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-

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	2 069 734	-	2 069 734	-	-
						bieżące	1 877 000	-	1 877 000	-	-
						inwestycyjne	192 734	-	192 734	-	-
						Wykonanie	1 336 282,57	-	1 336 282,57	-	-
						bieżące	1 213 799,31	-	1 213 799,31	-	-
						inwestycyjne	122 483,26	-	122 483,26	-	-
34.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 205 000	-	1 205 000	-	-
						bieżące	1 145 000	-	1 145 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	1 050 600	-	1 050 600	-	-
						bieżące	923 000	-	923 000	-	-
						inwestycyjne	127 600	-	127 600	-	-
						Wykonanie	596 985,53	-	596 985,53	-	-
						bieżące	568 378,64	-	568 378,64	-	-
						inwestycyjne	28 606,89	-	28 606,89	-	-
35.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	597 970	-	597 970	-	-
						bieżące	597 970	-	597 970	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	370 459,49	-	370 459,49	-	-
						bieżące	370 459,49	-	370 459,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
36.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	169 636	-	169 636	-	-
						bieżące	1 697	-	1 697	-	-
						inwestycyjne	167 939	-	167 939	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						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
37.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	329 463	-	329 463	-	-
						bieżące	3 294	-	3 294	-	-
						inwestycyjne	326 169	-	326 169	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
38.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	142 427	-	142 427	-	-
						bieżące	2 848	-	2 848	-	-
						inwestycyjne	139 579	-	139 579	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
39.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	180 175	-	180 175	-	-
						bieżące	3 603	-	3 603	-	-
						inwestycyjne	176 572	-	176 572	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
40.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR/ IR	750/75018	Plan pierwotny	58 696 403	50 000 815	-	8 695 588	-
						bieżące	57 447 943	48 939 624	-	8 508 319	-
						inwestycyjne	1 248 460	1 061 191	-	187 269	-

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	58 696 088	50 000 815	-	8 695 273	
						bieżące	57 395 488	48 895 305	-	8 500 183	-
						inwestycyjne	1 300 600	1 105 510	-	195 090	-
						Wykonanie	47 781 784,60	40 742 588,19	-	7 039 196,41	-
						bieżące	46 678 297,13	39 803 784,52	-	6 874 512,61	-
						inwestycyjne	1 103 487,47	938 803,67	-	164 683,80	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	808 000	-	808 000	-	-
						bieżące	808 000	-	808 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	161 714	-	161 714	-	-
						bieżące	161 714	-	161 714	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	87 184,82	-	87 184,82	-	-
						bieżące	87 184,82	-	87 184,82	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	433 000	-	433 000	-	-
						bieżące	433 000	-	433 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	94 051	-	94 051	-	-
						bieżące	94 051	-	94 051	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	61 882,81	-	61 882,81	-	-
						bieżące	61 882,81	-	61 882,81	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	6 366 982	-	6 366 982	-	-
						bieżące	6 310 982	-	6 310 982	-	-
						inwestycyjne	56 000	-	56 000	-	-
						Plan po zmianach	5 572 113	-	5 572 113	-	-
						bieżące	5 572 113	-	5 572 113	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Wykonanie	3 658 530,57	-	3 658 530,57	-	-
						bieżące	3 658 530,57	-	3 658 530,57	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						bieżące	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	250 541	-	250 541	-	-
						bieżące	250 541	-	250 541	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	52 059,95	-	52 059,95	-	-
						bieżące	52 059,95	-	52 059,95	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	466 000	-	466 000	-	-
						bieżące	466 000	-	466 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	349 672	-	349 672	-	-
						bieżące	349 672	-	349 672	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	196 171,27	-	196 171,27	-	-
						bieżące	196 171,27	-	196 171,27	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						bieżące	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia - konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan po zmianach	3 180 052	-	3 180 052	-	-
						bieżące	3 180 052	-	3 180 052	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 442 387,28	-	2 442 387,28	-	-
						bieżące	2 442 387,28	-	2 442 387,28	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 250	-	2 250	-	-
						bieżące	2 250	-	2 250	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						bieżące	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 987 007	-	2 987 007	-	-
						bieżące	2 987 007	-	2 987 007	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 037 298,71	-	2 037 298,71	-	-
						bieżące	2 037 298,71	-	2 037 298,71	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						bieżące	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 923 434	-	1 923 434	-	-
						bieżące	1 902 600	-	1 902 600	-	-
						inwestycyjne	20 834	-	20 834	-	-
						Wykonanie	1 394 248,15	-	1 394 248,15	-	-
						bieżące	1 374 605,12	-	1 374 605,12	-	-
						inwestycyjne	19 643,03	-	19 643,03	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						bieżące	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						bieżące	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						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	7 681 449,71	6 529 232,25	-	1 152 217,46	-
						bieżące	7 681 449,71	6 529 232,25	-	1 152 217,46	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	13 620 000	11 577 000	-	2 043 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	-	2 040 000	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	-	3 000	-
						Plan po zmianach	13 620 000	11 577 000	-	2 043 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	-	2 040 000	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	-	3 000	-
						Wykonanie	11 386 094,63	9 678 180,44	-	1 707 914,19	-
						bieżące	11 371 417,63	9 665 704,99	-	1 705 712,64	-
						inwestycyjne	14 677,00	12 475,45	-	2 201,55	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						bieżące	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 869 145	1 761 806	-	107 339	-
						bieżące	1 869 145	1 761 806	-	107 339	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	760 819,35	760 487,35	-	332,00	-
						bieżące	760 819,35	760 487,35	-	332,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	87 600	-	-	87 600	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	87 600	-	-	87 600	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	71 649,56	-	-	71 649,56	-

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	71 649,56	-	-	71 649,56	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 753	105 753	-	-	-
						bieżące	105 753	105 753	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	56 013,70	56 013,70	-	-	-
						bieżące	56 013,70	56 013,70	-	-	-
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	39 750	-	-	39 750	-
						bieżące	39 750	-	-	39 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	39 750	-	-	39 750	-
						bieżące	39 750	-	-	39 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 947,95	-	-	6 947,95	-
						bieżące	6 947,95	-	-	6 947,95	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: INFO - SMOG	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	26 595	-	-	26 595	-
						bieżące	26 595	-	-	26 595	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 595	-	-	26 595	-
						bieżące	26 595	-	-	26 595	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: INFO - SMOG	Urząd Marszałkowski/ PW/ OR	900/90005	Plan pierwotny	407 764	-	-	407 764	-
						bieżące	195 964	-	-	195 964	-
						inwestycyjne	211 800	-	-	211 800	-

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	407 764	-	-	407 764	-
						bieżące	195 964	-	-	195 964	-
						inwestycyjne	211 800	-	-	211 800	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						Plan po zmianach	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						Wykonanie	13 109,49	-	-	13 109,49	-
						bieżące	-	-	-	-	-
8.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
						Plan po zmianach	28 100 000	17 632 826	-	10 467 174	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 100 000	17 632 826	-	10 467 174	-
						Wykonanie	557 251,94	353 840,57	-	203 411,37	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-
						Plan po zmianach	25 478 569	18 977 051	-	6 501 518	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 478 569	18 977 051	-	6 501 518	-
						Wykonanie	8 566 832,44	6 819 232,00	-	1 747 600,44	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	8 566 832,44	6 819 232,00	-	1 747 600,44	-
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-
						Plan po zmianach	15 609 605	7 109 605	-	8 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 609 605	7 109 605	-	8 500 000	-
						Wykonanie	5 475 947,98	-	-	5 475 947,98	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 475 947,98	-	-	5 475 947,98	-
11.	VI	6.1	Zadanie pn.: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
						Plan po zmianach	169 399 156	142 048 600	-	27 350 556	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	169 399 156	142 048 600	-	27 350 556	-
						Wykonanie	9 974 535,56	-	-	9 974 535,56	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 974 535,56	-	-	9 974 535,56	-
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	516 886	-	-	516 886	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	516 886	-	-	516 886	-
						Wykonanie	456 347,60	-	-	456 347,60	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	456 347,60	-	-	456 347,60	-
13.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	40 230 429	34 064 356	-	6 166 073	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 230 429	34 064 356	-	6 166 073	-
						Plan po zmianach	54 500 853	42 714 671	-	11 786 182	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 500 853	42 714 671	-	11 786 182	-

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	38 355 427,01	32 569 152,69	-	5 786 274,32	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	38 355 427,01	32 569 152,69	-	5 786 274,32	-
14.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan pierwotny	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						Plan po zmianach	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	750 668	671 650	79 018	-	-
						bieżące	750 668	671 650	79 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	750 668	671 650	79 018	-	-
						bieżące	750 668	671 650	79 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	590 606,00	528 436,95	62 169,05	-	-
						bieżące	590 606,00	528 436,95	62 169,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						bieżące	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	156 470	125 687	4 436	26 347	-
						bieżące	156 470	125 687	4 436	26 347	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	101 564,65	86 329,93	3 046,96	12 187,76	-
						bieżące	101 564,65	86 329,93	3 046,96	12 187,76	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW/ OR	851/85149	Plan pierwotny	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						bieżące	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	111 473	44 498	1 571	65 404	-
						bieżące	111 473	44 498	1 571	65 404	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	38 450,00	31 829,30	1 121,10	5 499,60	-
						bieżące	38 450,00	31 829,30	1 121,10	5 499,60	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						bieżące	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 039 615	1 733 672	163 170	142 773	-
						bieżące	2 039 615	1 733 672	163 170	142 773	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 654 057,34	1 405 948,74	132 324,59	115 784,01	-
						bieżące	1 654 057,34	1 405 948,74	132 324,59	115 784,01	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn. Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	770 336	654 785	-	115 551	-
						bieżące	770 336	654 785	-	115 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	873 384	742 375	-	131 009	-
						bieżące	873 384	742 375	-	131 009	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	687 050,24	583 992,70	-	103 057,54	-
						bieżące	687 050,24	583 992,70	-	103 057,54	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						bieżące	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	987 727	839 564	98 775	49 388	-
						bieżące	987 727	839 564	98 775	49 388	-
						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	931 279,37	791 587,46	93 127,93	46 563,98	-
						bieżące	931 279,37	791 587,46	93 127,93	46 563,98	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	854/85416	Plan pierwotny	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						bieżące	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 784 549	3 216 867	378 454	189 228	-
						bieżące	3 784 549	3 216 867	378 454	189 228	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 703 462,80	3 147 943,38	370 346,28	185 173,14	-
						bieżące	3 703 462,80	3 147 943,38	370 346,28	185 173,14	-
22.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan pierwotny	2 800 000	-	-	2 800 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 800 000	-	-	2 800 000	-
						Plan po zmianach	3 002 766	-	-	3 002 766	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 002 766	-	-	3 002 766	-
						Wykonanie	927 807,00	-	-	927 807,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	927 807,00	-	-	927 807,00	-
						IV Zadania realizowane przez Partnera projektu					
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan pierwotny	558 685	-	-	83 803	474 882
						bieżące	2 000	-	-	300	1 700
						inwestycyjne	556 685	-	-	83 503	473 182
						Plan po zmianach	108 237	-	-	84 343	23 894
						bieżące	1 150	-	-	300	850
						inwestycyjne	107 087	-	-	84 043	23 044
						Wykonanie	27 726,37	-	-	4 158,96	23 567,41
						bieżące	616,86	-	-	92,53	524,33
						inwestycyjne	27 109,51	-	-	4 066,43	23 043,08

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.	IX	9.1/ 9.1.5	Projekt pn.: Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	801/80140	Plan pierwotny	120 175	107 525	12 650	-	-
						bieżące	120 175	107 525	12 650	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.	V	5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	40 840	-	-	40 840	-
						bieżące	18 450	-	-	18 450	-
						inwestycyjne	22 390	-	-	22 390	-
						Wykonanie	33 300,00	-	-	33 300,00	-
						bieżące	18 450,00	-	-	18 450,00	-
						inwestycyjne	14 850,00	-	-	14 850,00	-
VI	Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku -Białej w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	211 994	-	-	211 994	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	211 994	-	-	211 994	-
						Wykonanie	211 994,00	-	-	211 994,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	211 994,00	-	-	211 994,00	-
2.	IX	9.1	Projekt pn.: Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	226 167	-	-	226 167	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	226 167	-	-	226 167	-
						Wykonanie	226 167,00	-	-	226 167,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	226 167,00	-	-	226 167,00	-
3.	IX	9.1	Projekt pn.: 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	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	2 768 744	-	-	2 768 744	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 768 744	-	-	2 768 744	-
						Plan po zmianach	268 744	-	-	268 744	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	268 744	-	-	268 744	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	VIII	8.1	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						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
			budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno – edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach			inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	65 589	-	-	65 589	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 589	-	-	65 589	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VIII	8.1	Zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 - refundacja poniesionych wydatków	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	323 490	-	-	323 490	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	323 490	-	-	323 490	-
						Wykonanie	323 490,00	-	-	323 490,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	323 490,00	-	-	323 490,00	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Realizatora projektu										
1.	III	3.1	Działanie: Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ IR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						bieżące	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 324 471	1 975 800	348 671	-	-
						bieżące	2 294 471	1 950 300	344 171	-	-
						inwestycyjne	30 000	25 500	4 500	-	-
						Wykonanie	2 175 497,41	1 849 172,80	326 324,61	-	-
						bieżące	2 145 497,41	1 823 672,80	321 824,61	-	-
						inwestycyjne	30 000,00	25 500,00	4 500,00	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						bieżące	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Województwa Śląskiego		Plan po zmianach	6 063 198	5 126 144	904 614	32 440	
						bieżące	5 978 198	5 053 894	891 864	32 440	
						inwestycyjne	85 000	72 250	12 750	-	-
						Wykonanie	1 473 179,83	1 230 743,79	217 190,08	25 245,96	-
						bieżące	1 447 718,83	1 209 101,94	213 370,93	25 245,96	-
						inwestycyjne	25 461,00	21 641,85	3 819,15	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						bieżące	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	133 900	113 815	13 390	6 695	-
						bieżące	133 900	113 815	13 390	6 695	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	123 463,21	104 943,69	12 346,34	6 173,18	-
						bieżące	123 463,21	104 943,69	12 346,34	6 173,18	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						bieżące	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	236 000	200 600	23 600	11 800	-
						bieżące	236 000	200 600	23 600	11 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	203 549,97	173 017,27	20 355,09	10 177,61	-
						bieżące	203 549,97	173 017,27	20 355,09	10 177,61	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						bieżące	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	110 100	93 585	11 010	5 505	-

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	110 100	93 585	11 010	5 505	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	101 340,38	86 139,29	10 134,02	5 067,07	-
						bieżące	101 340,38	86 139,29	10 134,02	5 067,07	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Nauka bez granic	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	107 041	107 041	-	-	-
						bieżące	107 041	107 041	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy – Life +											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	41 442	41 442	-	-	-
						bieżące	41 442	41 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	41 442	41 442	-	-	-
						bieżące	41 442	41 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 535,02	40 535,02	-	-	-
						bieżące	40 535,02	40 535,02	-	-	-
2.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						bieżące	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 532 097	1 276 895	-	554 720	700 482
						bieżące	2 494 272	1 239 070	-	554 720	700 482
						inwestycyjne	37 825	37 825	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	1 177 738,51	520 419,65	-	323 250,92	334 067,94
						bieżące	1 177 738,51	520 419,65	-	323 250,92	334 067,94
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy – Life											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.	Województwo Śląskie	900/90005	Plan pierwotny	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						bieżące	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						bieżące	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	839 010,41	-	-	106 493,74	732 516,67
						bieżące	839 010,41	-	-	106 493,74	732 516,67
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	29 659	29 659	-	-	-
						bieżące	29 659	29 659	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	68 332	68 332	-	-	-
						bieżące	68 332	68 332	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 854,88	32 854,88	-	-	-
						bieżące	32 854,88	32 854,88	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: 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	58 515	58 515	-	-	-
						bieżące	58 515	58 515	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	58 515	58 515	-	-	-
						bieżące	58 515	58 515	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	45 210,81	45 210,81	-	-	-

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	45 210,81	45 210,81	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Truly Independent - Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	81 318	81 318	-	-	-
						bieżące	81 318	81 318	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	93 537	93 537	-	-	-
						bieżące	93 537	93 537	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	76 738,11	76 738,11	-	-	-
						bieżące	76 738,11	76 738,11	-	-	-
2.			Projekt pn.: Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history - Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	92 366	92 366	-	-	-
						bieżące	92 366	92 366	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	87 011,80	87 011,80	-	-	-
						bieżące	87 011,80	87 011,80	-	-	-
3.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lata	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	144 517	144 517	-	-	-
						bieżące	144 517	144 517	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	215 315	213 683	-	1 632	-
						bieżące	215 315	213 683	-	1 632	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	188 436,85	186 804,85	-	1 632,00	-
						bieżące	188 436,85	186 804,85	-	1 632,00	-

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
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Sposoby wzmocniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	227 081	227 081	-	-	-
						bieżące	227 081	227 081	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	229 038	227 081	-	1 957	-
						bieżące	229 038	227 081	-	1 957	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	189 435,51	187 478,51	-	1 957,00	-
						bieżące	189 435,51	187 478,51	-	1 957,00	-
					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	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						bieżące	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 741 291	3 016 883	1 707 388	17 020	-
						bieżące	4 741 291	3 016 883	1 707 388	17 020	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 425 400,62	2 815 881,59	1 609 519,03	-	-
						bieżące	4 425 400,62	2 815 881,59	1 609 519,03	-	-
					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	745 569	559 177	177 792	8 600	-
						bieżące	745 569	559 177	177 792	8 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	654 911,92	491 183,94	163 727,98	-	-
						bieżące	654 911,92	491 183,94	163 727,98	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	940	-	940	-	-
						bieżące	940	-	940	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	939,63	-	939,63	-	-
						bieżące	939,63	-	939,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						bieżące	7 343 000	-	7 343 000	-	-
						inwestycyjne	9 000	-	9 000	-	-
						Plan po zmianach	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						bieżące	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 555 793,00	-	4 555 793,00	-	-
						bieżące	4 555 793,00	-	4 555 793,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	3 671 142	3 671 142	-	-	-
						bieżące	3 660 642	3 660 642	-	-	-
						inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-
						Plan po zmianach	3 671 142	3 671 142	-	-	-
						bieżące	3 660 642	3 660 642	-	-	-
						inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-
						Wykonanie	3 046 023,67	3 046 023,67	-	-	-
						bieżące	3 046 023,67	3 046 023,67	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Beneficjenta 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.	II	2.8	Projekt pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	397 905	335 353	50 614	11 938	-
						bieżące	397 905	335 353	50 614	11 938	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	77 913,51	65 665,51	9 910,60	2 337,40	-
						bieżące	77 913,51	65 665,51	9 910,60	2 337,40	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IV	4.2	Projekt pn. Per aspera ad astra - staż w Portugalii trampoliną do sukcesu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	121 554	121 554	-	-	-
						bieżące	121 554	121 554	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	97 242,60	97 242,60	-	-	-
						bieżące	97 242,60	97 242,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn.: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
						Plan po zmianach	10 592 827	-	-	7 092 827	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 592 827	-	-	7 092 827	3 500 000
						Wykonanie	10 064 476,90	-	-	6 582 928,61	3 481 548,29
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 064 476,90	-	-	6 582 928,61	3 481 548,29
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn.: EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	107 007	107 007	-	-	-
						bieżące	107 007	107 007	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	107 006,39	107 006,39	-	-	-
						bieżące	107 006,39	107 006,39	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	48 584	41 297	-	7 287	-
						bieżące	48 584	41 297	-	7 287	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	48 584	41 297	-	7 287	-
						bieżące	48 584	41 297	-	7 287	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	24 408,64	20 747,31	-	3 661,33	-
						bieżące	24 408,64	20 747,31	-	3 661,33	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	70 670	60 070	-	10 600	-
						bieżące	70 670	60 070	-	10 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	70 670	60 070	-	10 600	-
						bieżące	70 670	60 070	-	10 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	54 908,09	46 671,88	-	8 236,21	-
						bieżące	54 908,09	46 671,88	-	8 236,21	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2017 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5B3267141D4A1A3F 			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 475 493 436,00	1 250 127 553,49
A1. Dochody bieżące	1 118 255 903,00	1 148 896 751,04
A2. Dochody majątkowe	357 237 533,00	101 230 802,45
B. WYDATKI (B1+B2)	1 717 265 319,00	1 227 119 328,59
B1. Wydatki bieżące	1 057 271 497,00	947 157 259,23
B2. Wydatki majątkowe	659 993 822,00	279 962 069,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-241 771 883,00	23 008 224,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	356 221 963,00	241 809 370,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	215 121 262,00	95 566 677,09
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	2 864 506,00	1 779 505,50
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	138 236 195,00	144 463 187,70
D161. na pokrycie deficytu	133 100 701,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	114 450 080,00	114 450 079,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	106 450 080,00	106 450 079,97
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)	8 000 000,00	8 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

2018.02.19

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Michał Gramatyka
 Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

– ROZDZIAŁ II –

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

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2017 rok środki w wysokości **46.898.354 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **62.621.843 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 57.171.826 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 5.450.017 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **58.953.213,79 zł**, co stanowi **94,1%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2017 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **40.693.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **57.171.826 zł**, z czego wydatkowano **53.828.638,90 zł**, tj. **94,2%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2017 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.821.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **15.880.281 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **15.735.311,10 zł** co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości **622.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do **672.646 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **672.643,17 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **366.019,17 zł** na wykonanie Programu prac urządzeniowo – rolnych dla gminy Rudziniec, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 337.909,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.088,70 zł,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 2.410,60 zł,
 - zakup energii – 1.930,53 zł,
 - delegacje służbowe – 1.680 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **306.624 zł**, na Program prac urządzeniowo – rolnych dla gminy Kłobuck oraz gminy Irządze, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (37,58 etatów) – 258.229 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.395 zł,
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 23.000 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z ustawą budżetową wynosił **2.199.000 zł**. Decyzją Wojewody został on zwiększony i na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **8.883.725 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **8.747.834,01 zł**. Środki przeznaczono na:

- działania związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz cieków – 563.161,04 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 4,5 etatów – 226.277,36 zł),
- operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 300.660,46 zł,
- konserwacje cieków wodnych oraz obwałowań przeciwpowodziowych – 7.833.322,51 zł,
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych (opracowanie dokumentacji geodezyjnych) – 50.690 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2017 rok dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku zaplanowano dotację w kwocie **6.031.943 zł**. Wydatkowano **6.022.867,20 zł**, co stanowiło **99,8%** planu. W ramach kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. zapłatę kwoty od pozwanego Skarbu Państwa na rzecz strony powodowej Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Hydrogrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej – 116.273,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej tj. roboty budowlane dla zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. Częstochowski, woj. Śląskie” – 5.906.593,33 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na 2017 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono dotacje w wysokości **291.967 zł** na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

W 2017 roku wypłacono odszkodowania na kwotę **291.966,72 zł**, co stanowi **100%**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2017 rok uchwalono wydatki w wysokości **30.346.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **27.346.000 zł**, z czego wydatkowano **24.403.072,80 zł**, tj. **89,2%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.200.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszył się i wyniósł **27.200.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 53 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **24.275.782,24 zł**, co stanowi **89,2%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- rozliczone dopłaty za miesiąc grudzień 2016 roku – 347.801,99 zł,
- należne dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2017 roku – 23.927.980,25 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2017 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**, z czego wydatkowano **87,2%**, tj. **127.290,56 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2017 roku **2.532.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.529.318 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.524.984,30 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Uchwałą budżetową plan dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek wynosił **6.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.080 zł**. W ub.r. nie poniesiono żadnych wydatków w rozdziale, gdyż nie wydano żadnej opinii w tym zakresie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2017 rok stanowił kwotę **2.496.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **2.492.992,93 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **2.021.356,27 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (22,25 etatów) – 1.346.238,73 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 35.783,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 64.193,68 zł,
 - zakup energii – 129.097,32 zł,
 - czynsze – 310.612 zł,
 - zakup usług - 40.833,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 94.597,60 zł,
- b) aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego – 124.868 zł,
- c) wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizujących zadania zlecone – **346.768,66 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (3,5 etatów) – 342.940,66 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 3.828 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **30.000 zł**. W ciągu roku plan dotacji uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **32.238 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **31.991,37 zł**, tj. **99,2%**. Środki z dotacji przeznaczono na:

- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Zabrze, obręb Bielszowice – 984 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 1.007,37 zł,
- inwestycje na wodach publicznych „pozostałych” (opracowanie dokumentacji geodezyjnej) – 30.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2017 kwota dotacji w dziale wynosząca **2.496.000zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **2.500.635 zł**. W trakcie roku wydatkowano **2.500.295,80 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **2.454.000 zł**. W trakcie roku uległ on zwiększeniu i na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **2.458.635 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **2.458.295,80 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **6.890 zł**,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – **6.770,80 zł**,
- c) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **2.444.635 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (55,37 etatów) – 2.397.362 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 47.273 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2017 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dotację wykorzystano w **100%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej na 2017 rok nie przewidziano dotacji w dziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **157.872 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Wydatkowano **72,7%** planu, tj. **114.740,15 zł**. Zadanie realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji: **32.069 zł**, wydatkowano środki w wysokości **28.034,78 zł**, tj. **87,4%** planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji: **48.554 zł**, wydatkowano środki w wysokości **42.165,75 zł**, tj. **86,8%** planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji: **20.650 zł**, wydatkowano środki w wysokości **19.143,76 zł**, tj. **92,7%** planu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dotacji: **56.599 zł**, wydatkowano środki w wysokości **25.395,86 zł**, tj. **44,9%** planu.

Dotację przyznano na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki oświatowe. Ze względu na problemy z dostępnością podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o które wystąpił Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, nie udało się wydatkować tej części przyznanej dotacji. Ponadto w trakcie roku wystąpiły oszczędności związane z mniejszą liczbą uczniów niż prognozowano.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2017 rok ustalono pierwotnie w wysokości **257.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji wzrósł do poziomu **1.607.000 zł**, z czego wydatkowano **94,4%**, tj. **1.516.520,41 zł**.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej na 2017 rok nie przewidziano planu w rozdziale. Decyzją Wojewody wprowadzono w trakcie roku środki w kwocie **1.350.000 zł** dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotację wykorzystano w **94,8%** tj. w kwocie **1.280.197,30 zł** na:

- „Zakup 6 urządzeń do kompresji klatki piersiowej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” - 299.700 zł,
- „Zakup ambulansu sanitarnego i 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu” – 581.597,31zł,
- „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” – 398.899,99 zł.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **180.000 zł**. W ciągu roku plan dotacji zmalał i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **165.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **160.945,20 zł**, tj. **97,5%**. Środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1938 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano **90.511,20 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **70.434 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 – 55.972,80 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 – 14.461,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale została pierwotnie zaplanowana w wysokości **77.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **92.000 zł** na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.). Do końca ub.r. wykorzystano **75.377,91 zł** (tj. **81,9%** 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 zasadności stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu. Do 31 grudnia 2017 r. dokonano płatności za wydanie 123 ocen i wniosków, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **3.075 zł**.

Środki otrzymane w ramach dotacji nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na brak możliwości jednoznacznego określenia liczby ocen i wniosków, co z kolei uniemożliwiło precyzyjne wyliczenie kwoty niezbędnej do pokrycia wydatków,

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

W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania na kwotę **72.302,91 zł**.

Otrzymane środki nie zostały wydatkowane w całości ze względu na brak możliwości dokładnego oszacowania ilości transportów sanitarnych, które mogły zostać zrealizowane do końca 2017 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana na rok 2017 kwota dotacji wynosząca **2.110.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **7.030.820 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.952.903,08 zł** co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500+”) przyznano pierwotnie dotację w wysokości **260.000 zł**, która decyzją wojewody wzrosła w okresie sprawozdawczym do kwoty **1.528.160 zł**. Realizując zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG w zakresie świadczenia wychowawczego, ROPS poniósł wydatki w kwocie **1.500.505,55 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (31,145 etatów) – 1.094.199,60 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 17.612,33 zł,
- czynsze – 104.487,50 zł,
- usługi tłumaczenia – 26.815,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 257.391,02 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz. 1952 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pierwotny plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **215.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległ on zwiększeniu i na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **1.683.200 zł**, z czego wydatkowano **97,8%**. Dotację wykorzystano w kwocie **1.646.158,88 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (14,355 etatów) – 1.116.272,68 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 46.514,67 zł,

- czynsze – 136.875,54 zł,
- usługi tłumaczenia – 49.910,95 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 296.585.04 zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W ustawie budżetowej na 2017 rok ustalono plan dotacji w wysokości **1.635.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie roku plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **3.819.460 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,7%**, tj. **3.806.238,65 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (41,35 etatów) – 2.759.290,41 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 12.720 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 50.888,72 zł,
- czynsze – 88.622,18 zł,
- zakup energii – 56.374,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 259.782,36 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 578.560 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2017 w dziale uchwalono na poziomie **129.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu do poziomu **117.900 zł**, z czego wydatkowano **66,8%**, tj. **78.811,26 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2017 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu do kwoty **13.039 zł**.

W omawianym okresie wpłynęło tylko 5 wniosków o przeprowadzenie egzaminu a członkom komisji wypłacono wynagrodzenie w kwocie **6.258,90 zł**, co stanowi **48%** planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja w wysokości **104.000 zł** była przeznaczona na wykonanie „Programu ochrony powietrza lub sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych”. W ramach powyższego wydatkowano **68,9%** tj. **71.691,36 zł** na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” oraz przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków meteorologicznych – etap I – przygotowanie metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Niższa niż zakładano realizacja wydatków wynikała z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **861 zł** na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przeczyce w gminie Mierzęcice, zajętej pod drogę umożliwiającą dostęp do wód

zbiornika Przeczycko-Siewierskiego, objętych powszechnym korzystaniem. Środki wykorzystano w **100%**, tj. w kwocie **861 zł**.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.205.354 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł **5.450.017 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **94%**, tj. w kwocie **5.124.574,89 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2017 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.177.000 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu i wyniósł **4.694.495 zł**. W okresie do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **4.425.400,62 zł**, tj. **94,3%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (38 etatów) – 3.571.251,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – 43.182,10 zł,
- szkolenia pracowników – 23.345,10 zł,
- wynajem pomieszczeń i sal, catering, wyjazdy studyjne, usługi hotelarskie, szkolenia dla Lokalnych Grup Działania, koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz wydruków, koszt poczty elektronicznej oraz Planu Operacyjnego KSOW: udział w targach (wykonanie stoisk wystawienniczych, usługi kulturalne) – 298.314,75 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 1.173,87 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 13.464,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażania – 20.326,03 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 454.343,01 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014 – 2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (PO Ryby 2014 – 2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2017 roku plan dotacji wynoszący pierwotnie **984.00 zł**, uległ zmniejszeniu do poziomu **711.168 zł**. W okresie do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **654.911,92 zł**, tj. **92,1%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 640.404,85 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.637,06 zł,
- szkolenia pracowników – 5.502,80 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, koszt poczty elektronicznej – 2.758,30 zł,

— zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 108,91 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydawkowano na dzień 31 grudnia ub.r. w kwocie **44.262,35 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu oraz zawodów finałowych 60-tej Olimpiady Astronomicznej Krajowej a także na organizację I etapu 61 Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 16.071,53 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 3.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych, usługa transportowa, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników olimpiady wraz z opiekunami, organizacja imprezy towarzyszącej, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników olimpiady krajowej oraz przedstawicielom Komitetu Głównego, prowizja bankowa – 24.990,82 zł.

Tabela 1

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

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				40 693 000	57 171 826	53 828 638,90	94,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		145 000	7 410 668	7 267 480,63	98,1
		b) dotacje bieżące		40 548 000	49 761 158	46 561 158,27	93,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 821 000	15 880 281	15 735 311,10	99,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		115 000	6 030 668	5 957 283,33	98,8
		b) dotacje bieżące		2 706 000	9 849 613	9 778 027,77	99,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		622 000	672 646	672 643,17	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		622 000	672 646	672 643,17	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	622 000	672 646	672 643,17	100,0
	01008	Melioracje wodne		2 199 000	8 883 725	8 747 834,01	98,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		115 000	115 000	50 690,00	-
		b) dotacje bieżące		2 084 000	8 768 725	8 697 144,01	99,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 084 000	8 768 725	8 697 144,01	99,2
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000	115 000	50 690,00	44,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	6 031 943	6 022 867,20	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	5 915 668	5 906 593,33	-
		b) dotacje bieżące		-	116 275	116 273,87	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	-	116 275	116 273,87	100,0
		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	-	5 915 668	5 906 593,33	99,8
	01095	Pozostała działalność		-	291 967	291 966,72	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	291 967	291 966,72	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	-	291 967	291 966,72	100,0
600	Transport i łączność			30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	127 290,56	87,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	146 000	146 000	127 290,56	87,2
	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	127 290,56	87,2
710			Działalność usługowa	2 532 000	2 529 318	2 524 984,30	99,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	2 502 000	2 499 318	2 494 984,30	99,8
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	1 080	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	6 000	1 080	-	-
	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	1 080	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	99,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	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	2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	99,9
	71095		Pozostała działalność	30 000	32 238	31 991,37	99,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	2 238	1 991,37	89,0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 238	1 991,37	89,0
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	30 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 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	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	42 000	42 000	42 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	42 000	42 000,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	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			-	157 872	114 740,15	72,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	157 872	114 740,15	72,7
	80101		Szkoły podstawowe	-	32 069	28 034,78	87,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	32 069	28 034,78	87,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	32 069	28 034,78	87,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	48 554	42 165,75	86,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	48 554	42 165,75	86,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	48 554	42 165,75	86,8
	80110		Gimnazja	-	20 650	19 143,76	92,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	20 650	19 143,76	92,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	20 650	19 143,76	92,7
	80111		Gimnazja specjalne	-	56 599	25 395,86	44,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	56 599	25 395,86	44,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	56 599	25 395,86	44,9
851	Ochrona zdrowia			257 000	1 607 000	1 516 520,41	94,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	257 000	257 000	236 323,11	92,0
	85141		Ratownictwo medyczne	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
			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	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	165 000	160 945,20	97,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	180 000	165 000	160 945,20	97,5
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000	165 000	160 945,20	97,5
	85195		Pozostała działalność	77 000	92 000	75 377,91	81,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	77 000	92 000	75 377,91	81,9
	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	92 000	75 377,91	81,9
855	Rodzina			2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	2380		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	117 900	78 811,26	66,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	129 000	117 900	78 811,26	66,8
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	13 039	6 258,90	48,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	13 039	6 258,90	48,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	13 039	6 258,90	48,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	71 691,36	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	104 000	71 691,36	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	71 691,36	-
	90095		Pozostała działalność	-	861	861,00	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	861	861,00	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	861	861,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			40 693 000	57 171 826	53 828 638,90	94,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	145 000	7 410 668	7 267 480,63	98,1
			b) wydatki bieżące	40 548 000	49 761 158	46 561 158,27	93,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 952	10 042 620	10 013 650,05	99,7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 821 000	15 880 281	15 735 311,10	99,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	115 000	6 030 668	5 957 283,33	98,8
			b) wydatki bieżące	2 706 000	9 849 613	9 778 027,77	99,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 446	824 799	822 415,70	99,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	622 000	672 646	672 643,17	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	622 000	672 646	672 643,17	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 646	596 139	596 138,34	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 702	463 702	463 702,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 332	39 331,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 986	82 341	82 340,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 543	10 764	10 763,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059	37 484	37 483,70	100,0
		4260	Zakup energii	12 000	11 931	11 930,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 971	20 970,26	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 941	1 940,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	1 680	1 680,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	500	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		2 199 000	8 883 725	8 747 834,01	98,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		115 000	115 000	50 690,00	44,1
		b) wydatki bieżące		2 084 000	8 768 725	8 697 144,01	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 800	228 660	226 277,36	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 340	173 340	173 340,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 200	10 199,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 660	31 550	30 552,28	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 570	2 409,72	93,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 963	2 359,58	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 000	9 776,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 973	17 973,00	100,0
		4260	Zakup energii	140 000	126 300	125 847,69	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 500	7 855 069	7 833 322,51	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	171 402	171 401,84	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	300 661	300 660,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	5 336	5 335,47	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	1 141	807,00	70,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	311	310,10	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	58 879	12 819,00	21,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	30	30,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000	50 690,00	44,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	6 031 943	6 022 867,20	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	5 915 668	5 906 593,33	99,8
		b) wydatki bieżące		-	116 275	116 273,87	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	26 791	26 790,67	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	76 016	76 015,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	13 468	13 468,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 915 668	5 906 593,33	99,8
	01095	Pozostała działalność		-	291 967	291 966,72	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	291 967	291 966,72	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	291 967	291 966,72	100,0
600	Transport i łączność			30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 346 000	27 346 000	24 403 072,80	89,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 200 000	27 200 000	24 275 782,24	89,2
60095	Pozostała działalność			146 000	146 000	127 290,56	87,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	146 000	146 000	127 290,56	87,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	127 290,56	87,2
710	Działalność usługowa			2 532 000	2 529 318	2 524 984,30	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 502 000	2 499 318	2 494 984,30	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 827	1 694 001	1 690 186,76	99,8
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			6 000	1 080	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	6 000	1 080	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 080	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	200	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	780	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	99,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 496 000	2 496 000	2 492 992,93	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 827	1 691 913	1 689 179,39	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 762	1 761,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 572	1 339 189	1 338 302,12	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 455	102 454	102 453,85	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900	227 020	225 755,04	99,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900	23 250	22 668,38	97,5	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	33 059	33 059,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	64 198	64 193,68	100,0	
		4260	Zakup energii	70 000	129 100	129 097,32	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 874	10 626	10 625,29	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 415	1 414,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000	165 702	165 701,72	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	29 700	29 700,00	100,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 612	310 612	310 612,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 101	1 839,46	87,6	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	9 000	8 999,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287	39 612	39 611,22	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	1 400	1 399,78	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	5 800	5 798,80	100,0	
		71095	Pozostała działalność		30 000	32 238	31 991,37	99,2
		z tego:	a) wydatki majątkowe		30 000	30 000	30 000,00	100,0
	b) wydatki bieżące		-	2 238	1 991,37	89,0		
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	1 008	1 007,37	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	145	144,74	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21	20,63	98,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	842	842,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 230	984,00	80,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna			2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
		z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
			b) wydatki bieżące		2 496 000	2 500 635	2 500 295,80	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 432 579	2 445 414	2 445 104,00	100,0	
75011		Urzędy wojewódzkie		2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0	
z tego:		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	2 454 000	2 458 635	2 458 295,80	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 727	2 404 562	2 404 252,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 527	1 817 980	1 817 980,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 600	199 682	199 682,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 900	335 900	335 900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700	43 800	43 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 200	6 890,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 800	6 770,80	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 273	47 273	47 273,00	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 852	40 852	40 852,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 502	26 941	26 941,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 261	7 261,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800	5 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148	1 148	1 148,00	100,0
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	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	-	-	-	-
	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	-	157 872	114 740,15	72,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	157 872	114 740,15	72,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	-	32 069	28 034,78	87,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	32 069	28 034,78	87,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	31 752	28 034,78	88,3
	4300		Zakup usług pozostałych	-	317	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	48 554	42 165,75	86,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	48 554	42 165,75	86,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	48 077	42 165,75	87,7
	4300		Zakup usług pozostałych	-	477	-	-
	80110		Gimnazja	-	20 650	19 143,76	92,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	20 650	19 143,76	92,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 445	19 143,76	93,6
	4300		Zakup usług pozostałych	-	205	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	56 599	25 395,86	44,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	56 599	25 395,86	44,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	56 042	25 395,86	45,3
	4300		Zakup usług pozostałych	-	557	-	-
851			Ochrona zdrowia	257 000	1 607 000	1 516 520,41	94,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
		b)	wydatki bieżące	257 000	257 000	236 323,11	92,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	3 075,00	43,9
	85141		Ratownictwo medyczne	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	1 350 000	1 280 197,30	94,8
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000	398 899,99	99,7
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	950 000	881 297,31	92,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	165 000	160 945,20	97,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	180 000	165 000	160 945,20	97,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 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	66 600	71 600	70 434,00	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400	93 400	90 511,20	96,9
	85195	Pozostała działalność		77 000	92 000	75 377,91	81,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	92 000	75 377,91	81,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	7 000	3 075,00	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	3 075,00	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	85 000	72 302,91	85,1
855	Rodzina			2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 110 000	7 030 820	6 952 903,08	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 554 100	5 058 367	5 046 609,69	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze		260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		260 000	1 528 160	1 500 505,55	98,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 745	1 116 223	1 111 811,93	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	760	394,00	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 707	885 644	885 613,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	31 216	31 215,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 461	160 350	157 946,38	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177	21 400	19 423,54	90,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 373	9 450	7 354,00	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	17 613	17 612,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	65 607	61 567,00	93,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	275	1 410	1 409,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	1 370	1 298,07	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 256	145 200	137 013,34	94,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385	3 050	2 450,67	80,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300	28 530	26 815,10	94,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 486	106 340	104 487,50	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	420	211,38	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 550	23 332,54	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	23 250	22 360,07	96,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		215 000	1 683 200	1 646 158,88	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 155	1 166 229	1 162 787,35	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	800	406,00	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 306	890 345	890 325,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	41 019	41 018,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832	165 600	164 859,49	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417	21 950	20 069,47	91,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 578	13 850	10 874,00	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	47 315	46 514,67	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	59 483	56 139,07	94,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	225	1 880	1 877,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	1 650	1 118,56	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 937	181 750	180 103,63	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315	3 900	2 774,39	71,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700	52 900	49 910,95	94,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 670	140 800	136 875,54	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	225	1 580	332,50	21,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39 278	24 984,56	63,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	19 100	17 974,98	94,1
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 635 000	3 819 460	3 806 238,65	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 183 200	2 775 915	2 772 010,41	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 000	578 560	578 560,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	970	968,93	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 104	2 176 265	2 176 226,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300	144 725	144 724,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 028	391 554	390 896,66	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 068	50 651	47 442,93	93,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400	48 000	47 756,00	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	12 720	12 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	89 342	88 628,79	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 253	1 252,57	100,0
		4260	Zakup energii	27 500	58 000	56 374,98	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	24 000	23 878,31	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 300	1 211,00	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	65 426	64 239,58	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	15 300	14 485,17	94,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	88 654	88 622,18	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	9 000	6 963,97	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	52 800	50 888,72	96,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	5 588	5 587,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	3 117	3 116,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 235	1 695,00	75,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	117 900	78 811,26	66,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	117 900	78 811,26	66,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	13 039	6 258,90	48,0
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	13 039	6 258,90	48,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	13 039	6 258,90	48,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	13 039	6 258,90	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	2 057	903,01	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	445	102,51	23,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	10 537	5 253,38	49,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	71 691,36	68,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	71 691,36	68,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	71 691,36	68,9
	90095	Pozostała działalność		-	861	861,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	861	861,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	861	861,00	100,0

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				6 205 354	5 450 017	5 124 574,89	94,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 205 354	5 450 017	5 124 574,89	94,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	-	299 719	289 098,47	96,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	-	171 315	165 244,54	96,5
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 294 000	2 687 388	2 526 783,12	94,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 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	1 883 000	1 536 073	1 444 274,49	94,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	711 168	654 911,92	92,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		984 000	711 168	654 911,92	92,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		984 000	711 168	654 911,92	92,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		984 000	711 168	654 911,92	92,1
		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	533 376	491 183,94	92,1
		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	246 000	177 792	163 727,98	92,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostki samorządu terytorialnego				
801	Oświata i wychowanie			44 354	44 354	44 262,35	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		44 354	44 354	44 262,35	99,8
	80195	Pozostała działalność		44 354	44 354	44 262,35	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		44 354	44 354	44 262,35	99,8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 354	44 354	44 262,35	99,8
	WYDATKI OGÓŁEM				6 205 354	5 450 017	5 124 574,89
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 205 354	5 450 017	5 124 574,89	94,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 745 520	4 472 440	4 228 227,86	94,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 895 000	3 773 092	3 571 251,48	94,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 177 000	4 694 495	4 425 400,62	94,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000	3 773 092	3 571 251,48	94,7
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	-	242 817	234 357,18	96,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatków klasyfikowanych w §205				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w §205	-	138 791	133 955,21	96,5
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	56 902	54 741,29	96,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	32 524	31 289,33	96,2
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 908	8 567,32	96,2
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 092	4 896,96	96,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 900	1 908 900	1 805 456,14	94,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100	1 091 100	1 031 973,06	94,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 257	109 603	109 602,21	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 743	62 648	62 647,06	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	340 008	319 116,27	93,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	194 344	182 402,33	93,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	42 307	38 212,69	90,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096	24 182	21 841,72	90,3
		4198	Nagrody konkursowe	9 544	-	-	-
		4199	Nagrody konkursowe	5 456	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	12 934	12 933,46	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	7 393	7 392,57	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	641 274	199 798	189 817,67	95,0
		4309	Zakup usług pozostałych	366 726	114 202	108 497,08	95,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 299	746,94	57,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	743	426,93	57,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	69 993	34 997	27 475,94	78,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	40 007	20 003	15 706,16	78,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 448	28 634	14 854,48	51,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 552	16 366	8 490,62	51,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	711 168	654 911,92	92,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	711 168	654 911,92	92,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	683 268	640 904,85	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	711 168	654 911,92	92,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	711 168	654 911,92	92,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	683 268	640 904,85	93,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	408 750	382 943,24	93,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	136 250	127 647,73	93,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	22 986	22 983,38	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	7 662	7 661,13	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	72 855	68 257,83	93,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850	24 285	22 752,62	93,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 765	7 485	6 119,20	81,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 255	2 495	2 039,72	81,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	375	375,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	125	125,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 235	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	18 750	4 125	2 068,70	50,2
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250	1 375	689,60	50,2
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825	450	81,65	18,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275	150	27,26	18,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	8 250	4 227,83	51,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 750	1 409,23	51,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 100	4 127,11	51,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 700	1 375,69	51,0
801	Oświata i wychowanie			44 354	44 354	44 262,35	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 354	44 354	44 262,35	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 080	16 071,53	99,9
	80195	Pozostała działalność		44 354	44 354	44 262,35	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 354	44 354	44 262,35	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 080	16 071,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	1 742	1 741,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	138	129,85	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	14 200	14 200,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	3 215	3 200,00	99,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000	650	648,52	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 754	24 409	24 342,30	99,7

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	46 898 354	62 621 843	58 953 213,79	94,1
WYDATKI OGÓŁEM	46 898 354	62 621 843	58 953 213,79	94,1

Tabela 2

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2017 r. po zmianach*	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	-	338 886,00	-
	01078	0800	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	338 886,00	-
600	Transport i łączność			-	-	3 000,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 000,00	-
710	Działalność usługowa			-	-	1 008,00	-
	71095	0630	Pozostała działalność	-	-	1 008,00	-
RAZEM A				-	-	342 894,00	-
B. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i leśnictwo			50 000	50 000	74 556,85	149,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000	50 000	56 107,27	112,2
		0920		-	-	41,84	-
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	15 045,84	-
		0920		-	-	2,53	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	3 359,37	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000	47 000	46 229,49	98,4
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000	47 000	46 229,49	98,4
600	Transport i łączność			120 000	120 000	129 342,50	107,8
	60095	0610	Pozostała działalność	-	120 000	127 632,50	106,4
		0690	Pozostała działalność	120 000	-	1 710,00	-
710	Działalność usługowa			-	-	572,38	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	570,00	-
		0870		-	-	-	-
		0920		-	-	2,38	-
750	Administracja publiczna			36 000	36 000	42 079,54	116,9
	75011	0610	Urzędy wojewódzkie	-	16 000	23 079,54	144,2
		0690	Urzędy wojewódzkie	36 000	20 000	19 000,00	95,0
855	Rodzina			-	-	1 208,49	-
	85502	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1 050,38	-
		0950		-	-	158,11	-
RAZEM B				253 000	253 000	293 989,25	116,2
RAZEM A + B				253 000	253 000	636 883,25	251,7
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			500	500	300,00	60,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	300,00	60,0

851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	9 570,00	95,7
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 570,00	95,7
RAZEM C				10 500	10 500	9 870,00	94,0
D. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 632,00	2 632,00	3 924,04	149,1
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632,00	2 632,00	2 955,21	112,3
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	792,02	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	176,81	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474,00	2 474,00	2 433,13	98,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474,00	2 474,00	2 433,13	98,3
600	Transport i łączność			6 316,00	6 316,00	6 807,50	107,8
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316,00	6 316,00	6 807,50	107,8
710	Działalność usługowa			-	-	30,13	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	30,13	-
750	Administracja publiczna			1 895,00	1 895,00	2 214,71	116,9
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1 895,00	1 895,00	2 214,71	116,9
855	Rodzina			-	-	63,60	-
	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	63,60	-
RAZEM D				13 317,00	13 317,00	15 473,11	116,2
RAZEM C + D				23 817,00	23 817,00	25 343,11	106,4

– ROZDZIAŁ III –
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU
RPO WSL 2014 – 2020 I POWER 2014 – 2020
W 2017 ROKU (CZĘŚĆ IV)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, 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.

Przyjęty w wysokości **2.331.217.405 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2017 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **1.204.058.267 zł**. W 2017 roku wydatkowano łącznie **912.681.643 zł**, co stanowi **75,8%** planu po zmianach.

Zmiana planu środków Unii Europejskiej w zakresie zadań RPO WSL 2014 – 2020 wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2017 odbywało się początkiem 2016 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji przewidzianych na zadania oraz na kwotach wynikających z harmonogramów płatności składanych przez beneficjentów. Ze względu na trwające oraz planowane do ogłoszenia nabory, trudno było określić jak będą się kształtować wydatki w poszczególnych latach dla projektów wybranych do dofinansowania.

Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020 wpływ miały m.in. konieczność wydłużenia terminów naborów wniosków przy niektórych konkursach, oczekiwanie na złożenie przez beneficjentów dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, trudności beneficjentów z przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych, niższe od oczekiwanego zainteresowanie ogłaszanymi konkursami, zmiany okresów realizacji projektów przez beneficjentów, aktualizacje harmonogramów płatności, brak wypłat w ramach instrumentów finansowych związany m.in. z trwającym procesem wyboru Pośredników Finansowych.

Puła środków niewykorzystanych w 2017 roku wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach.

Tabela 1

**Wykonanie planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL
2014 – 2020 i PO WER 2014 – 2020 w 2017 roku**

zł

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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	926 474 088	1 349 246 317	377 673 351	770 887 916	303 497 471,51	572 887 736,35	80,4	74,3
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	1 281 186	12 048 828	-	-	-	-	-	-
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	50 000 000	50 000 000	16 000 000	6 000 000	161 871,10	1 457 380,69	1,0	24,3
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	7 000 000	5 000 000	2 000 000	-	816 501,05	0,00	40,8	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	4 377 064	44 773 804	2 531 668	22 301 041	1 146 888,25	10 854 444,85	45,3	48,7
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	7 095 084	15 914 039	34 539	8 366 280	-	4 017 670,20	-	48,0
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	1 038 352	13 863 480	34 539	8 366 280	-	4 017 670,20	-	48,0
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	1 056 732	1 050 559	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs	5 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	15 000 000	135 000 000	15 000 000	135 000 000	260 373,36	63 620 571,97	1,7	47,1
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	3 000 000	27 000 000	1 000 000	5 000 000	-	-	-	-
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	86 445 450	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	2 746 387	18 449 959	35 154	30 425 330	31 212,71	24 684 632,03	88,8	81,1
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	1 356 177	12 578 675	6 261	17 033 474	3 230,00	13 743 813,88	51,6	80,7
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	1 390 210	5 871 284	28 893	13 391 856	27 982,71	10 940 818,15	96,8	81,7
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	18 999 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	4 196 456	156 252 323	1 128 898	41 632 750	1 034 125,34	25 699 188,74	91,6	61,7
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	2 268 934	85 949 873	259 003	21 610 519	164 230,86	10 862 994,79	63,4	50,3

	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	1 927 522	60 802 950	869 895	20 022 231	869 894,48	14 836 193,95	100,0	74,1
	Poddziałanie 4.3.5 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – instrument finansowy	-	9 499 500	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	1 104 634	6 864 881	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	7 062 104	250 205 355	141 842	316 151 518	97 694,67	301 251 314,54	68,9	95,3
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	5 787 286	185 278 162	37 030	208 985 698	37 029,45	200 573 674,45	100,0	96,0
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	1 274 818	64 927 193	104 812	107 165 820	60 665,22	100 677 640,09	57,9	93,9
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:	2 805 805	36 025 809	4 502	13 080 924	-	3 549 301,94	-	27,1
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	1 318 853	13 894 467	4 502	5 465 097	-	722 650,45	-	13,2
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	1 486 952	22 131 342	-	7 615 827	-	2 826 651,49	-	37,1
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	2 255 583	9 064 966	885 681	6 482 752	594 245,07	709 497,82	67,1	10,9
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	1 178 727	7 028 325	621 297	6 092 797	413 318,92	320 392,94	66,5	5,3
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	1 076 856	2 036 641	264 384	389 955	180 926,15	389 104,88	68,4	99,8
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	1 069 363	3 118 151	-	2 910 851	-	758 534,19	-	26,1
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	1 069 363	3 118 151	-	2 910 851	-	758 534,19	-	26,1
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	1 049 596	1 700 897	23 363	3 128 602	16 562,13	2 748 404,64	70,9	87,8
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie	5 660 116	182 866 452	-	82 268 085	-	70 915 894,92	-	86,2
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	1 918 680	44 169 412	-	-	-	-	-	-
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	116 076 350	725 000	34 608 943	-	33 721 944,24	-	97,4	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	6 877 000	-	1 021 207	-	1 021 206,92	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	3 692 000	-	601 812	-	601 811,16	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	105 507 350	725 000	32 985 924	-	32 098 926,16	-	97,3	-

	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	60 107 000	-	21 660 122	-	20 378 631,96	-	94,1	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	10 713 000	-	1 474 661	-	376 393,88	-	25,5	-
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	3 968 000	-	2 518 876	-	2 365 308,21	-	93,9	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	45 426 000	-	17 666 585	-	17 636 929,87	-	99,8	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	40 968 000	-	12 092 584	-	11 786 931,27	-	97,5	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	3 194 000	-	12 750	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	37 774 000	-	12 079 834	-	11 786 931,27	-	97,6	-
	Działanie 7.5 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	5 863 281	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	34 883 000	509 000	22 793 300	548 000	19 008 913,61	423 649,57	83,4	77,3
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	4 340 000	160 000	614 300	160 000	580 255,64	80 515,40	94,5	50,3
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	398 000	39 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	30 145 000	310 000	22 179 000	388 000	18 428 657,97	343 134,17	83,1	88,4
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	52 663 000	-	16 982 859	-	11 282 858,14	-	66,4	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	3 916 000	-	400 000	-	400 000,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	47 887 000	-	16 582 859	-	10 882 858,14	-	65,6	-
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	35 605 097	570 000	621 630	-	566 861,23	-	91,2	-

	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	2 465 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	33 140 097	520 000	621 630	-	566 861,23	-	91,2	-
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	108 068 000	2 690 000	70 082 900	750 000	65 004 864,94	463 595,00	92,8	61,8
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	25 455 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	8 855 000	370 000	112 700	-	112 617,78	-	99,9	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	6 405 000	270 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne	9 275 000	-	412 600	-	355 210,52	-	86,1	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	20 393 000	-	27 257 600	-	24 945 410,96	-	91,5	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	37 685 000	950 000	42 300 000	750 000	39 591 625,68	463 595,00	93,6	61,8
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	105 790 000	2 960 000	20 672 700	795 000	17 168 380,54	63 066,65	83,0	7,9
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	28 625 000	1 050 000	5 321 700	325 000	4 589 343,74	6 918,26	86,2	2,1
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	8 785 000	320 000	1 943 800	120 000	1 826 932,36	52 051,07	94,0	43,4
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	10 160 000	370 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne	11 130 000	-	125 300	-	102 646,50	-	81,9	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	24 890 000	650 000	10 181 900	350 000	8 064 361,72	4 097,32	79,2	1,2
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	22 200 000	570 000	3 100 000	-	2 585 096,22	-	83,4	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	13 940 000	-	23 706 300	-	21 038 970,75	-	88,7	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	13 940 000	-	23 706 300	-	21 038 970,75	-	88,7	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	1 742 079	34 632 576	-	-	-	-	-	-

	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	4 562 533	31 374 062	201 069	15 968 800	131 032,68	10 714 981,81	65,2	67,1
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	2 058 623	18 747 522	169 347	15 345 433	100 852,48	10 091 615,46	59,6	65,8
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	1 349 002	6 765 338	31 722	623 367	30 180,20	623 366,35	95,1	100,0
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	1 154 908	5 861 202	-	-	-	-	-	-
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	3 493 182	18 978 037	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	1 253 241	10 679 518	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	1 144 841	5 367 918	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	1 095 100	2 930 601	-	-	-	-	-	-
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	45 597 600	-	-	-	-	-	-
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	90 257 360	3 330 000	55 175 067	2 909 127	46 995 526,50	1 629 679,19	85,2	56,0
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	14 400 000	600 000	5 402 242	447 000	4 739 105,63	198 142,87	87,7	44,3
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	7 080 000	380 000	4 162 600	380 000	2 567 648,84	154 715,00	61,7	40,7
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	18 105 000	750 000	14 094 300	750 000	12 636 072,07	388 491,32	89,7	51,8
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	50 672 360	1 600 000	31 515 925	1 332 127	27 052 699,96	888 330,00	85,8	66,7
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	38 864 000	1 500 000	23 965 440	2 556 873	20 893 993,60	1 990 200,91	87,2	77,8

	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2017 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	17 649 000	950 000	13 095 200	1 518 573	11 369 402,41	1 517 077,30	86,8	99,9
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	9 730 000	550 000	5 948 540	1 038 300	5 067 606,36	473 123,61	85,2	45,6
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	11 485 000	-	4 921 700	-	4 456 984,83	-	90,6	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	59 718 000	-	27 168 569	354 167	24 752 205,73	334 559,53	91,1	94,5
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	30 798 000	-	6 791 106	-	6 239 542,71	-	91,9	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	4 074 000	-	250 350	-	217 000,00	-	86,7	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	2 258 000	-	-	-	0,00	-	-	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	24 466 000	-	6 540 756	-	6 022 542,71	-	92,1	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	2 438 854	58 494 812	283 386	44 769 865	263 050,17	33 054 296,97	92,8	73,8
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	1 083 105	29 894 994	24 110	21 363 210	20 374,56	14 625 742,69	84,5	68,5
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	1 355 749	28 599 818	259 276	23 406 655	242 675,61	18 428 554,28	93,6	78,7
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	3 014 294	43 985 904	2 081 729	29 487 951	104 289,76	13 946 870,19	5,0	47,3
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	1 612 806	27 112 428	28 327	14 201 167	24 246,62	7 037 088,44	85,6	49,6
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	1 401 488	16 873 476	2 053 402	15 286 784	80 043,14	6 909 781,75	3,9	45,2
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020	55 435 000	62 000	55 497 000	-	36 296 435,14	-	65,4	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	55 435 000	62 000	55 497 000	-	36 296 435,14	-	65,4	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 435 000	62 000	55 497 000	-	36 296 435,14	-	65,4	-
	Suma (I+ II)	981 909 088	1 349 308 317	433 170 351	770 887 916	339 793 906,65	572 887 736,35	78,4	74,3

Ponadto, w trakcie 2017 roku utworzono plan finansowy środków Unii Europejskiej w związku z końcowymi rozliczeniami programów RPO WSL 2007 – 2013 w kwocie **79.538 zł** oraz PO KL 2007 – 2013 w kwocie **5.325 zł**. Wykonanie osiągnęło wysokość **79.537,61 zł** w ramach RPO WSL 2007 – 2013 oraz **5.324,54 zł** w ramach PO KL 2007 – 2013 i stanowiło **100%** planu po zmianach.

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)¹ 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 2017 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2017 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 2017 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017 – 2030

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 2017 roku **10 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 31 nowych przedsięwzięć, wykreślono 5 przedsięwzięć, dokonano również 121 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 Śląskiego 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 2017 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zmniejszono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **22.194.855 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **10.779.138 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **30.226.093 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę per saldo **23.095.706 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **36.756.694 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **33.328.615 zł**,

¹ zwana dalej uofp

- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **31.510.373 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **117.908.877 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę **8.000.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku zawierała **127 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **8.591.437.436 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2017 roku wynosił **868.939.889 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku stanowiły wartościowo **61,4%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast bieżące to **38,6%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **868.939.889 zł** i został wykonany w **56,1%**, tj. w kwocie **487.552.682,71 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **335.163.216 zł** i został wykonany w **87,4%**, czyli w kwocie **292.929.324,23 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **533.776.673 zł** i został wykonany w **36,5%**, tj. w kwocie **194.623.358,48 zł**.

Do 31 grudnia 2017 roku zakończono realizację 22 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 2017–2030
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł															
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 479 004 496,00	1 631 974 017,00	1 491 695 249,00	1 355 356 771,00	1 024 786 835,00	1 020 061 143,00	1 023 405 202,00	977 556 633,00	984 847 957,00	992 102 178,00	999 428 941,00	1 006 828 971,00	1 014 303 002,00	1 021 851 774,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 117 951 279,00	1 077 260 502,00	1 037 802 350,00	1 031 940 067,00	966 522 322,00	964 703 617,00	968 537 802,00	967 489 592,00	974 644 709,00	981 898 930,00	989 225 693,00	996 625 723,00	1 004 099 754,00	1 011 648 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	181 800 000,00	183 618 000,00	185 454 180,00	187 308 722,00	189 181 810,00	191 073 629,00	192 984 366,00	194 914 210,00	196 863 353,00	198 831 987,00	200 820 307,00	202 828 511,00	204 856 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	489 915 030,00	494 814 181,00	499 762 323,00	504 759 947,00	509 807 547,00	514 905 623,00	520 054 680,00	525 255 227,00	530 507 780,00	535 812 858,00	541 170 987,00	546 582 697,00	552 048 524,00	557 569 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 272 588,00	7 126 625,00	6 826 625,00	6 625 625,00	6 858 959,00	6 770 070,00	6 751 551,00	6 793 527,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	164 045 485,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 657 584,00	197 134 545,00	152 000 618,00	139 515 279,00	66 918 239,00	58 243 222,00	55 052 348,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	361 053 217,00	554 713 515,00	453 892 899,00	323 416 704,00	58 264 513,00	55 357 526,00	54 867 400,00	10 067 041,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 609 100,00	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	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	297 439 817,00	549 166 915,00	448 496 299,00	318 020 104,00	52 738 394,00	49 698 780,00	49 078 503,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2	Wydatki ogółem	1 720 776 379,00	1 545 460 806,00	1 406 856 000,00	1 261 767 233,00	950 169 438,00	942 110 507,00	945 454 578,00	899 606 009,00	906 897 333,00	961 887 122,00	969 213 885,00	976 613 915,00	984 087 946,00	991 636 718,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 057 451 793,00	723 745 787,00	682 505 602,00	678 250 763,00	561 091 269,00	566 591 627,00	577 568 008,00	583 494 156,00	597 459 710,00	630 079 395,00	634 782 900,00	639 533 439,00	644 331 484,00	649 177 510,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 100 000,00	20 245 410,00	21 286 397,00	21 497 734,00	20 962 376,00	20 019 125,00	17 775 441,00	13 919 961,00	9 980 378,00	6 983 611,00	5 472 858,00	3 974 522,00	2 451 352,00	940 599,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 800 000,00	20 015 397,00	21 042 377,00	21 302 196,00	20 938 376,00	20 019 125,00	17 775 441,00	13 919 961,00	9 980 378,00	6 983 611,00	5 472 858,00	3 974 522,00	2 451 352,00	940 599,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	663 324 586,00	821 715 019,00	724 350 398,00	583 516 470,00	389 078 169,00	375 518 880,00	367 886 570,00	316 111 853,00	309 437 623,00	331 807 727,00	334 430 985,00	337 080 476,00	339 756 462,00	342 459 208,00
3	Wynik budżetu	-241 771 883,00	86 513 211,00	84 839 249,00	93 589 538,00	74 617 397,00	77 950 636,00	77 950 624,00	77 950 624,00	77 950 624,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00
4	Przychody budżetu	356 221 963,00	31 518 511,00	33 192 439,00	24 442 133,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	138 236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 121 262,00	28 751 511,00	30 502 439,00	24 442 133,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	108 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 864 506,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 864 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	114 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	77 617 397,00	77 950 636,00	77 950 624,00	77 950 624,00	77 950 624,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	77 617 397,00	77 950 636,00	77 950 624,00	77 950 624,00	77 950 624,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	807 894 183,00	718 613 972,00	631 084 723,00	537 495 185,00	462 877 788,00	384 927 152,00	306 976 528,00	229 025 904,00	151 075 280,00	120 860 224,00	90 645 168,00	60 430 112,00	30 215 056,00	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	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	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 499 486,00	353 514 715,00	355 296 748,00	353 689 304,00	405 431 053,00	398 111 990,00	390 969 794,00	383 995 436,00	377 184 999,00	351 819 535,00	354 442 793,00	357 092 284,00	359 768 270,00	362 471 016,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	198 735 681,00	353 514 715,00	355 296 748,00	353 689 304,00	405 431 053,00	398 111 990,00	390 969 794,00	383 995 436,00	377 184 999,00	351 819 535,00	354 442 793,00	357 092 284,00	359 768 270,00	362 471 016,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	8,43%	8,62%	9,44%	10,35%	9,62%	9,60%	9,35%	9,40%	8,93%	3,75%	3,57%	3,40%	3,22%	3,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	8,43%	8,62%	9,44%	10,35%	9,62%	9,60%	9,35%	9,40%	8,93%	3,75%	3,57%	3,40%	3,22%	3,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,43%	8,62%	9,44%	10,35%	9,62%	9,60%	9,35%	9,40%	8,93%	3,75%	3,57%	3,40%	3,22%	3,05%
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)	8,39%	22,61%	24,17%	26,49%	40,09%	39,57%	38,76%	39,88%	38,90%	36,06%	36,06%	36,06%	36,06%	36,05%
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)	8,78%	10,28%	12,81%	18,39%	24,42%	30,25%	35,38%	39,47%	39,40%	39,18%	38,28%	37,01%	36,06%	36,06%
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)	11,05%	12,55%	15,09%	18,39%	24,42%	30,25%	35,38%	39,47%	39,40%	39,18%	38,28%	37,01%	36,06%	36,06%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	86 513 211,00	84 839 249,00	93 589 538,00	74 617 397,00	77 950 636,00	77 950 624,00	77 950 624,00	77 950 624,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	86 513 211,00	84 839 249,00	93 589 538,00	74 617 397,00	77 950 636,00	77 950 624,00	77 950 624,00	77 950 624,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00	30 215 056,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	868 939 889,00	1 055 424 770,00	710 149 144,00	518 108 523,00	261 859 986,00	246 380 601,00	235 300 184,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.1	bieżące	335 163 216,00	326 478 114,00	241 991 563,00	229 739 474,00	202 493 627,00	193 625 035,00	190 366 681,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.2	majątkowe	533 776 673,00	728 946 656,00	468 157 581,00	288 369 049,00	59 366 359,00	52 755 566,00	44 933 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	377 843 876,00	355 745 571,00	331 872 661,00	168 140 416,00	331 341,00	331 341,00	220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	43 141 395,00	96 048 619,00	82 217 719,00	62 359 058,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 193 680,00	87 946 746,00	53 837 163,00	57 772 190,00	56 035 018,00	52 424 225,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	141 684 751,00	130 941 378,00	98 621 084,00	84 941 521,00	19 808 285,00	11 399 197,00	8 208 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 191 224,00	53 930 039,00	42 686 996,00	41 030 383,00	5 596 996,00	5 456 851,00	4 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 592 757,00	9 593 374,00	2 855 851,00	2 602 827,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254 899 210,00	527 912 011,00	442 763 450,00	313 543 763,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 846 558,00	433 875 061,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 282 908,00	55 430 454,00	157 250,00	0,00	0,00	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	155 641 910,00	132 862 572,00	99 889 283,00	86 044 522,00	20 495 947,00	11 906 281,00	8 647 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 137 534,00	53 930 039,00	42 686 996,00	41 030 383,00	5 596 996,00	5 456 851,00	4 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 026 701,00	1 019 408,00	987 042,00	987 042,00	0,00	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	363 947 960,00	750 377 916,00	548 374 694,00	372 440 323,00	52 872 018,00	49 730 920,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 956 163,00	433 875 061,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 920 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	164 912 540,00	395 321 763,00	255 524 906,00	209 473 737,00	67 657 344,00	56 066 725,00	48 465 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 689 525,00	56 531 811,00	35 129 432,00	23 882 553,00	12 990 970,00	4 453 493,00	1 919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 011 190,00	79 218 381,00	88 514 389,00	84 942 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 347 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18 510 592,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwrotowi¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 2–4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 205.590.073 zł. W Prognozie po zmianach na 2017 rok przyjęto wartość **30.788.476 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **20.483.782,62 zł**, co stanowiło **66,5%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **45,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **28,4%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *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 wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 5–6 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.306.420 zł. Na ich realizację w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.092.311 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **895.430,56 zł**, co stanowiło **42,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”*, gdzie wykonanie wyniosło **17,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”* na poziomie **11,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **616,86 zł**, co stanowiło **61,7%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2017 roku wpisano **6 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1, 10, 14, 24–25 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 18.591.255 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.323.998 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **2.790.391,45 zł**, co stanowiło **83,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, gdzie wykonanie wyniosło **64,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* na poziomie **5,1%** planu.

¹ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabela 2.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 20–21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 262.669 zł. Na ich realizację w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **126.847 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **78.065,69 zł**, co stanowiło **61,5%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji”*, gdzie wykonanie wyniosło **41,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”* na poziomie **35,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2017 roku wpisano **10 przedsięwzięć** (poz. I.A. 9, 11–12, 15–19, 29 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 65.668.929 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **21.600.183 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **12.540.452,34 zł**, co stanowiło **58,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES – T Beskydy”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* na poziomie **3,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 13 oraz 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 30.927.764 zł. Na ich realizację w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.958.179 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **4.798.492,08 zł**, co stanowiło **96,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”*, gdzie wykonanie wyniosło **74,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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 pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”* na poziomie **27,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 7, 28 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.931.191 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.232.653 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **839.010,41 zł**, co stanowiło **68,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *„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 **1,2%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2017 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 31 oraz 34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.760.353 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **18.450 zł**, który wykonano w **100%**. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”* osiągnięto na poziomie **100%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”*.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 26–27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.815.242 zł. Na ich realizację w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.535.714 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **1.218.273,53 zł**, co stanowiło **48%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„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 **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **83,3%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 2–4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 267.338.243 zł. W Prognozie po zmianach na 2017 rok przyjęto wartość **1.007.734 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **428.946,25 zł**, co stanowiło **42,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **49,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **0,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **9 przedsięwzięć** (poz. I.B. 7–13 oraz 27–28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.681.008.794 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **334.727.464 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **63.399.452,02 zł**, co stanowiło **18,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków”*, gdzie wykonanie wyniosło **58,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy*

województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” na poziomie **0,7%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2017 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 6 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.233.680 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **27.111 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **27.109,51 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 23 tabeli 2) o nakładach finansowych 46.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **30.000 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. I.B. 14, 18, 26 oraz 29–32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 122.582.382 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **494.911 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **226.167 zł**, co stanowiło **45,7%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *POLiŚ 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”* osiągnięto na poziomie **21,1%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2017 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 16–17 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 146.500 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **95.500 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **25.461 zł**, co stanowiło **26,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014 – 2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”*, gdzie wykonanie wyniosło **23,1%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na poziomie **7,7%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 99.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.002.766 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **927.807 zł**, co stanowiło **30,9%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 5 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.412.000 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **211.800 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2017 roku wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1, 19–20, 22 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 110.921.931 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.680.806 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **10.079.326,90 zł**,

co stanowiło **94,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Mechanizm Finansowy 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 budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”* na poziomie **1,1%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.135.131 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **37.825 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 22 tabeli 2) o nakładach finansowych 612.287 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.099 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **105.991,22 zł**, co stanowiło **98,1%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2017 roku wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. III.A. 2 – 3, 7, 16, 21, 24 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.321.735.052 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **253.638.465 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **236.633.869,33 zł**, co stanowiło **93,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom*, gdzie wykonanie wyniosło **91,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie* na poziomie **18%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 26 tabeli 2) o nakładach finansowych 100.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.000 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 15, 17 – 18, 20, 23 oraz 30 – 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 60.109.005 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.304.476 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **2.563.164,18 zł**, co stanowiło

¹ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

59,5% planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **85,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury* na poziomie **8,6%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2017 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 5 – 6 oraz 13 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.340.120 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **175.380 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **175.287,67 zł**, co stanowiło **99,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019* na poziomie **41,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

W zakresie szkolnictwa wyższego wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 4 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.500.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **2.000.000 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 12, 14 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.764.580 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **815.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **666.062,10 zł**, co stanowiło **81,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020*, gdzie wykonanie wyniosło **31,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020* na poziomie **18%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

W 2017 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **6.702.895,68 zł**, co stanowiło **96,6%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 8, 11 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.163.560. zł. Na ich realizację w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **447.488 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **360.741,36 zł**, co stanowiło **80,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji* na poziomie **17,7%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10 tabeli 2) o nakładach finansowych 563.700 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **50.100 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2017 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 1 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 583.261 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.450 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **8.247,15 zł**, co stanowiło **87,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Co w trawie piszczy?*” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności osiągnięto na poziomie **97,2%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 10.541.077 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.854.647 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **6.749.470,27 zł**, co stanowiło **98,5%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2017 roku wpisano **9 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3–6, 10–13 oraz 18 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.620.873.842 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **78.016.380 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **33.228.226,73 zł**, co stanowiło **42,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*, gdzie wykonanie wyniosło **99,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego* na poziomie **14,1%** planu. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *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*.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 27 tabeli 2) pn.: *Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego* o nakładach finansowych 47.400.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2017 rok.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.968.642 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **68.800 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **38.800 zł**, co stanowiło **56,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 463.855 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **90.459 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **74.006,54 zł**, co stanowiło **81,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2017 roku wpisano **10 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 14, 17, 20, 22 – 23, 26 oraz 28 – 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 64.023.556 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **22.563.571 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **16.644.732,63 zł**, co stanowiło **73,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *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, Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca, Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej oraz Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju do osób niepełnosprawnych*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie* na poziomie **24,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.827.079 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.105.192 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **1.097.621,25 zł**, co stanowiło **99,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. III.B. 7, 9, 19 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 19.301.298 zł w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.850.281 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2017 wyniosło **4.845.010,19 zł**, co stanowiło **99,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu* na poziomie **0,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2017 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 1 tabeli 2) o nakładach finansowych 27.065 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.813 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **6.113,10 zł**, co stanowiło **51,7%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 650.971.165 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **69.899.613 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2017 wyniosło **56.795.108,09 zł**, co stanowiło **81,3%** planu ogółem.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017 – 2030**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					8 591 437 436	4 959 563 097	923 162 338	868 939 889	487 552 682,71	56,1	43,5
– wydatki bieżące					3 849 215 196	2 783 257 710	358 031 706	335 163 216	292 929 324,23	87,4	32,5
– wydatki majątkowe					4 742 222 240	2 176 305 387	565 130 632	533 776 673	194 623 358,48	36,5	52,5
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, z tego:				2 741 888 557	2 136 443 119	448 774 329	416 993 728	118 807 235,22	28,5	14,0
A	– wydatki bieżące				418 063 896	267 618 722	93 943 621	66 677 811	43 662 965,54	65,5	27,9
1.	„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	1 207 924	328 354	328 354	268 822,28	81,9	64,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	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	8 205 644	8 205 644	691 526	0	0,00	-	-
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	132 255 618	105 260 654	32 591 628	16 288 476	10 573 662,09	64,9	28,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	65 128 811	45 550 600	26 698 982	14 500 000	9 910 120,53	68,3	45,3
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 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	2017	2019	550 273	530 003	39 750	135 566	62 961,65	46,4	11,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „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 / OR	2017	2019	4 756 147	4 513 442	2 104 472	1 956 745	832 468,91	42,5	17,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „INFO–SMOG” – Uzupełnienie funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomach stężeń zanieczyszczeń poprzez przygotowanie aplikacji przedstawiającej dane z punktów pomiarowych (dane udostępnione przez WIOŚ) oraz prezentującej wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ponadto będą podejmowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, a także prognozowania stanu zanieczyszczeń dla gmin.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	2 088 000	313 200	222 559	222 559	0,00	-	-
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „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	1 000	616,86	61,7	2,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	906 300	860 985	750 668	750 668	590 606,00	78,7	70,2
10.	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 pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	769 315	769 315	764 592	200 219	140 014,65	69,9	18,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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 pn.: „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	15 815 078	1 551 000	2 039 615	1 654 057,34	81,1	11,8
12.	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 pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	4 446 180	770 336	873 384	687 050,24	78,7	25,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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 pn.: „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 / OR	2015	2023	30 680 000	26 915 783	4 313 536	4 772 276	4 634 742,17	97,1	27,4
14.	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 / OR	2015	2020	13 009 827	8 661 959	2 192 896	2 294 471	2 145 497,41	93,5	49,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014–2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „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	2018	9 456 670	8 300 516	6 924 198	5 978 198	1 447 718,83	24,2	18,1
16.	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	20 208 064	17 484 064	7 343 000	7 352 000	4 555 793,00	62,0	36,0
17.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	9 865 737	8 313 193	3 660 642	3 660 642	3 046 023,67	83,2	36,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Erasmus+, projekt pn.: „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	245 869	227 081	227 081	187 478,51	82,6	79,9
19.	Program Erasmus+, projekt pn.: „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	365 789	335 118	144 517	213 683	186 804,85	87,4	59,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Program Erasmus+, projekt pn.: „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	119 630	29 659	68 332	32 854,88	48,1	35,4
21.	Program Erasmus+, projekt pn.: „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	120 525	58 515	58 515	45 210,81	77,3	41,3
22.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – Zainteresowanie i zachęcanie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	123 307	118 379	43 004	92 366	87 011,80	94,2	74,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Program Erasmus+, projekt pn.: „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	119 545	81 318	93 537	76 738,11	82,0	65,6
24.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „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 / OR	2017	2022	767 531	767 531	119 254	119 254	79 316,73	66,5	10,3
25.	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 / OR	2016	2018	307 600	224 500	103 800	110 100	101 340,38	92,0	60,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	„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	41 442	41 442	41 442	40 535,02	97,8	100,0
27.	„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	2 494 272	1 134 798	2 494 272	1 177 738,51	47,2	83,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	„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	1 691 844	1 010 094	1 010 094	839 010,41	83,1	1,2
29.	Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES–T Beskydy” – Wsparcie mobilności w obszarze pogranicza polsko–czesko–słowackiego, w szczególności poprzez świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa i informacji na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników przygranicznych oraz pracodawców z tego regionu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2017	1 170 138	107 007	0	107 007	107 006,39	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2019	1 083 600	1 083 600	0	271 600	55 400,00	20,4	5,1
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	561 287	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	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 pn.: „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	2018	2020	1 897 289	88 249	0	0	0,00	-	-
33.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 302 934	2 302 934	0	397 905	77 913,51	19,6	3,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2019	18 450	18 450	0	18 450	18 450,00	100,0	100,0
B	– wydatki majątkowe				2 323 824 661	1 868 824 397	354 830 708	350 315 917	75 144 269,68	21,5	11,5
1.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową 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	10 592 827	10 420 877	10 592 827	10 064 476,90	95,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	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	263 109 284	263 109 284	24 830 062	411 900	194 721,00	47,3	0,1
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 090 380	3 515 380	810 000	575 000	214 582,22	37,3	19,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	89 834	56 000	20 834	19 643,03	94,3	49,3
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „INFO–SMOG” – Uzupełnienie funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomach stężeń zanieczyszczeń poprzez przygotowanie aplikacji przedstawiającej dane z punktów pomiarowych (dane udostępnione przez WIOŚ) oraz prezentującej wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ponadto będą podejmowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, a także prognozowania stanu zanieczyszczeń dla gmin.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	1 412 000	211 800	211 800	211 800	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „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	556 685	27 111	27 109,51	100,0	1,8
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” – 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	831 992 604	690 082 960	167 116 042	169 399 156	9 974 535,56	5,9	18,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2019	148 270 983	147 309 783	5 000 000	5 000 000	13 109,49	0,3	0,7
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	56 987 930	56 515 979	21 100 000	28 100 000	557 251,94	2,0	1,8
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „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	102 449 494	80 743 296	40 230 429	50 500 853	38 355 427,01	76,0	58,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „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	2010	2018	14 659 145	14 441 133	8 500 000	8 500 000	5 475 947,98	64,4	38,8
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „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	2006	2018	44 328 516	43 830 418	22 478 569	25 478 569	8 566 832,44	33,6	20,4
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „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	47 232 000	47 232 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „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	-	-
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	99 000 000	33 281 484	2 800 000	3 002 766	927 807,00	30,9	1,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	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	26 000	24 000	9 000	0	0,00	-	7,7
17.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „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	2019	3 764 070	2 768 744	2 768 744	268 744	0,00	-	-
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	5 115 817	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	8 700 000	0	0	0,00	-	-
21.	„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	1 135 131	37 825	0	37 825	0,00	-	96,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2017	2022	21 500 000	6 558 861	0	65 589	0,00	-	-
23.	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 / IR / OR	2015	2020	46 000	38 000	0	30 000	30 000,00	100,0	82,6
24.	Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014–2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „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	2018	110 000	110 000	0	85 000	25 461,00	30,0	23,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2016	2019	3 566 487	1 222 484	700 000	22 390	14 850,00	66,3	1,1
26.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	10 941 521	1 941 521	0	226 167	226 167,00	100,0	21,1
27.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy Buczkowie stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2019	49 934 726	49 366 886	0	516 886	456 347,60	88,3	2,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2020	196 225 396	196 225 396	0	0	0,00	-	-
29.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	24 992 894	3 748 750	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2020	20 008 337	2 251 251	0	0	0,00	-	-
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Modernizacja bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2017	2019	15 701 560	2 207 691	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	3 926 483	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				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				5 849 548 879	2 823 119 978	474 388 009	451 946 161	368 745 447,49	81,6	57,4
A	– wydatki bieżące				3 431 151 300	2 515 638 988	264 088 085	268 485 405	249 266 358,69	92,8	33,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	„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	43 261	9 450	5 200	9 450	8 247,15	87,3	97,2
2.	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	2015	2018	51 353 386	36 714 014	16 047 820	21 659 600	20 431 895,85	94,3	68,3
3.	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	131 257 662	33 180 455	22 497 196	22 293 637	22 181 751,73	99,5	91,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo–Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 / Koszarowej 6”.	Urząd Marszałkowski / EN	2016	2017	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	100,0
5.	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	120 862	44 354	44 354	44 262,35	99,8	41,7
6.	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	167 026	17 026	50 000	17 026	17 025,32	100,0	100,0
7.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2030	3 041 000 753	2 342 740 572	185 685 143	185 685 143	179 301 962,64	96,6	28,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022 wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko – Planowane zadania mają służyć realizacji celów wynikających z KPZPO, w tym głównego, jakim jest zapobieganie powstawaniu odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2017	578 100	289 050	289 050	289 050	289 050,00	100,0	100,0
9.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	40 000	10 000	10 000	6 000	4 220,00	70,3	85,6
10.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorkultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	100 200	50 100	50 100	50 100,00	100,0	44,8
11.	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	104 000	104 000	71 691,36	68,9	17,7
12.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	353 100	100 000	53 100	44 523,70	83,8	31,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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	228 000	114 000	114 000	114 000,00	100,0	89,1
14.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	846 900	200 000	246 900	226 698,60	91,8	26,8
15.	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	400 000	100 000	100 000	83 243,26	83,2	68,3
16.	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	2018	78 531 351	39 576 485	23 150 000	20 558 385	13 044 898,50	63,5	66,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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	800 000	200 000	200 000	184 626,52	92,3	44,1
18.	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	45 035 000	16 783 000	1 700 000	3 183 000	1 596 853,47	50,2	8,6
19.	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	7 464 580	6 515 000	515 000	515 000	394 839,80	76,7	18,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	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	1 600 000	400 000	400 000	325 713,78	81,4	68,8
21.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „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	12 240 000	3 060 000	3 060 000	1 443 860,61	47,2	42,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „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	612 287	442 207	108 099	108 099	105 991,22	98,1	44,5
23.	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	2 092 170	1 679 511	415 476	415 476	368 507,15	88,7	37,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	446 400	306 700	306 700	184 500,00	60,2	41,3
25.	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	13 871 894	6 935 947	6 935 947	6 702 895,68	96,6	78,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – Zgromadzenie wiedzy związanej ze stanem istniejącym oraz planami w zakresie transportu rowerowego na potrzeby opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia” w ramach prowadzenia regionalnej polityki rowerowej.	Urząd Marszałkowski / PP	2017	2018	100 000	100 000	0	1 000	0,00	-	-
27.	Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napętnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	250 000	250 000	0	75 000	45 000,00	60,0	18,0
28.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	540 000	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – Budowanie świadomości na temat pożądanego postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.	Urząd Marszałkowski / OS	2017	2018	181 460	181 460	0	54 438	0,00	-	-
30.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Urban Net. Silesia Project. Budowa konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego” – Określenie mechanizmów i instrumentów podnoszenia konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	2 757 335	1 199 402	0	0	0,00	-	-
31.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Kultura innowacji w otoczeniu tradycyjnych wartości” – Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	4 000 000	2 000 000	0	0	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				2 418 397 579	307 480 990	210 299 924	183 460 756	119 479 088,80	65,1	91,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	„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	27 065	11 813	10 350	11 813	6 113,10	51,7	78,9
2.	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	2 329 765	885 000	800 000	885 000	885 000,00	100,0	100,0
3.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	953 960 760	4 289 945	1 700 000	2 589 945	1 776 676,91	68,6	99,7
4.	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	2015	2018	5 671 533	5 000 000	2 500 000	2 500 000	1 012 423,64	40,5	29,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	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	2019	2 558 737	2 558 737	1 796 178	1 525 097	359 535,00	23,6	14,1
6.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 485 796	12 966 367	904 525	11 088 768	1 239 966,12	11,2	97,8
7.	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie – Dostosowanie kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie do zmienionych parametrów cieplnych i kubaturowych obiektu.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	2016	2018	3 000 000	2 890 000	1 400 000	1 400 000	1 399 964,62	100,0	48,9
8.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – Przeniesienie szkół – sześcioletniej szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2018	1 827 079	1 797 234	600 000	1 105 192	1 097 621,25	99,3	61,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	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	2 541 338	1 973 656	1 327 318	1 973 656	1 968 421,27	99,7	99,1
10.	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	2018	4 289 626	2 696 161	862 846	1 246 359	30 504,00	2,4	37,9
11.	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	2018	3 871 061	3 339 906	1 445 760	1 914 387	257 531,25	13,5	20,4
12.	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	2018	19 586 944	17 531 154	4 864 216	8 671 154	4 562 364,87	52,6	33,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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	2015	2018	86 811 159	65 362 570	90 248 318	47 680 670	23 989 224,94	50,3	52,3
14.	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	655 094	45 000	130 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
15.	Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200 – Zapewnienie swobodnego przepływu wód w korycie cieku Goczałkowickiego w celu ochrony terenów przyległych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2014	2018	10 541 077	10 124 722	6 460 166	6 854 647	6 749 470,27	98,5	68,0
16.	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	2 968 642	68 800	194 676	68 800	38 800,00	56,4	99,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 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	2017	2019	31 190 432	30 566 416	18 960 394	13 641 755	8 574 133,01	62,9	27,9
18.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2018	3 638 226	2 800 000	2 700 000	800 000	0,00	-	23,0
19.	Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie – Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku zaplecza Teatru Rozrywki.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2016	2017	1 434 897	1 370 875	1 000 000	1 370 875	1 370 874,30	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	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	927 291	755 882	755 882	755 882,00	100,0	93,1
21.	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	375 602	90 459	90 459	74 006,54	81,8	35,0
22.	Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2016	2017	2 551 198	1 015 108	800 000	1 015 108	1 015 108,00	100,0	100,0
23.	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	6 081 370	5 884 172	849 223	1 698 446	1 698 445,58	100,0	30,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	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	69 899 613	69 899 613	69 899 613	56 795 108,09	81,3	97,1
25.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 325 063	10 462 055	0	105 750	105 750,00	100,0	0,9
26.	Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2017	2018	1 597 830	1 590 000	0	1 113 000	393 335,04	35,3	24,9
27.	Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Ograniczenie liczby lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, przeniesienie Wydziałów UM w pobliżu Gmachu Sejmu Śląskiego oraz ograniczenie kosztów najmu.	Urząd Marszałkowski / GK / OR	2017	2021	47 400 000	47 400 000	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 31.12.2017 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju do osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2016	2017	5 039 180	1 662 500	0	1 662 500	1 662 500,00	100,0	100,0
29.	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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2016	2017	1 063 265	698 938	0	698 938	567 387,00	81,2	98,0
30.	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	8 229 498	1 287 355	0	1 047 942	1 047 942,00	100,0	96,9

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 19 grudnia 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2017 roku w wysokości **899.323.991 zł**. Kwota ta obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2016 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

Plan ten w trakcie roku budżetowego zmniejszono Uchwałą Nr **V/35/4/2017** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 marca 2017 roku o **91.429.808 zł**, w wyniku:

- a) dostosowania kwoty długu do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w roku 2016 – zmniejszenie o kwotę 59.919.435 zł,
- b) zmiany źródeł finansowania pięciu zadań ze środków kredytowych na przychody z tytułu wolnych środków – zmniejszenie o kwotę 31.510.373 zł.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła więc **807.894.183 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (Uchwała Nr V/47/3/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia Województwa Śląskiego w latach przyszłych.

Na kwotę długu Województwa Śląskiego składa się 26 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010–2017, z czego:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **42.532.398,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **63.654.504 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **49.018.188 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie **129.927.630,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **55.683.252 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie **140.730.084,73 zł** – do spłaty pozostało łącznie **112.583.968 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie **198.728.259,97 zł** – do spłaty pozostało łącznie **176.647.296 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie **92.653.313,05 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2025 roku,
- 8) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2017 roku wynosił **215.121.262 zł**.

Plan kredytów na 2017 rok wykonano w łącznej kwocie **95.566.677,09 zł**, tj. w 44,4% – z terminem spłaty do końca 2030 roku.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2017 r. wynosi więc **688.339.596,95 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2017 roku, wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2017 r., a spłatą rat kredytów w 2017 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

**ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 31.12.2017 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2017 r.)	699.222.999,83
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2017 r.	+95.566.677,09
3.	Splata kredytów w 2017 r. (rozchody)	-106.450.079,97
Kwota długu (na dzień 31.12.2017 r.)		688.339.596,95

Całkowity dług Województwa Śląskiego uległ więc **zmniejszeniu** o **10.883.402,88 zł** w porównaniu do kwoty długu na koniec 2016 roku.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2010 – 2017
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2010	42 532 399	3 000 028	12 715 536	26 420 092	396 743	0
2011	63 654 504	0	29 383 992	29 076 564	5 193 948	0
2012	49 018 188	0	13 209 852	11 978 880	23 829 456	0
2013	55 683 252	24 807 469	8 996 964	8 684 638	13 194 181	0
2014	112 583 968	24 000 000	65 649 632	6 457 216	16 477 120	0
2015	176 647 296	101 388 533	11 326 523	7 079 723	25 609 797	31 242 720
2016	92 653 313	66 500 000	0	3 223 864	1 837 170	21 092 279
2017	95 566 677	55 299 100	38 771 569	1 496 008	0	0
RAZEM	688 339 597	274 995 130	180 054 068	94 416 985	86 538 415	52 334 999

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **106.450.080 zł** i został wykonany w 100%.

Plan wydatków bieżących po zmianach na spłatę odsetek od kredytów bankowych wynosił **14.800.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zapłacono kwotę **14.724.963,29 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zakładała zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2018 w kwocie **28.751.511 zł**, w roku 2019 w kwocie **30.502.439 zł**, w roku 2020 w kwocie **24.442.133 zł** oraz w roku 2021 w kwocie **3.000.000 zł**.

Planowanie kredytów na lata 2018 – 2021 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 2017 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2017, wyniosło **2,15%** w stosunku rocznym.

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 2017 – 2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

								%
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	8,43	8,62	9,44	10,35	9,62	9,60	9,35	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	11,05	12,55	15,09	18,39	24,42	30,25	35,38	

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	9,40	8,93	3,75	3,57	3,40	3,22	3,05
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	39,47	39,40	39,18	38,28	37,01	36,06	36,06

W latach 2017 – 2030, 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 za 2017 rok opracowane zostało na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

Za Zarząd