

Gospodarka finansowa za III kwartał 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN na 2023 rok	Wykonanie do dnia 30 września 2023 roku		
					budżet państwa	budżet województwa	inne środki
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			100,000	0.00	0.00	0.00
	73095	Pozostała działalność		100,000	0.00	0.00	0.00
		6220	Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	100,000	0.00	0.00	0.00
			Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach	100,000	0.00	0.00	0.00
750	Administracja publiczna			11,370,895	0.00	4,061,488.68	741,078.36
	75018	Urzędy Marszałkowskie		10,480,095	0.00	3,739,243.93	741,078.36
			„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA)	158,128	0.00	27,779.44	68,082.87
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,494	0.00	0.00	43,400.88
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,604	0.00	0.00	4,490.36
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,175	0.00	0.00	8,045.03
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,305	0.00	0.00	1,146.60
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000	0.00	0.00	11,000.00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000	0.00	27,779.44	0.00
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,550	0.00	0.00	0.00
			„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	1,548,954	0.00	74,953.59	579,030.91
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,362	0.00	0.00	445,380.58
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,416	0.00	61,251.11	0.00
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,000	0.00	0.00	31,487.19
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,257	0.00	0.00	80,286.29
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,765	0.00	10,519.46	0.00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,986	0.00	0.00	10,367.20
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,380	0.00	1,346.21	0.00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	73,000	0.00	0.00	8,905.20
		4303	Zakup usług pozostałych	6,390	0.00	0.00	0.00
		4414	Podróże służbowe krajowe	20,000	0.00	1,506.00	0.00
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,000	0.00	0.00	0.00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,112	0.00	0.00	2,604.45
		4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,286	0.00	330.81	0.00
			„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE-IP COALA)	273,013	0.00	0.00	93,964.58
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,605	0.00	0.00	73,488.34
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,000	0.00	0.00	5,438.80
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,594	0.00	0.00	13,161.63
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,645	0.00	0.00	1,875.81
		4304	Zakup usług pozostałych	13,420	0.00	0.00	0.00
		4413	Podróże służbowe krajowe	5,000	0.00	0.00	0.00
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	10,000	0.00	0.00	0.00
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,000	0.00	0.00	0.00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,749	0.00	0.00	0.00
		6050	Województwo Śląskie	8,500,000	0.00	3,636,510.90	0.00
			Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	8,500,000	0.00	3,636,510.90	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		695,000	0.00	315,000.89	0.00
			Marszałkowski Budżet Obywatelski	225,000	0.00	166,333.87	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000	0.00	30,828.55	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,000	0.00	135,505.32	0.00
			Promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie województwa śląskiego	100,000	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,000	0.00	0.00	0.00
			Śląskie. Dla Kobiety	370,000	0.00	148,667.02	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,000	0.00	148,667.02	0.00
	75095	Pozostała działalność		195,800	0.00	7,243.86	0.00
			Prowadzenie prac przygotowawczych i monitorujących w celu opracowania i realizacji projektów	195,800	0.00	7,243.86	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,800	0.00	7,243.86	0.00
801	Oświata i wychowanie			8,227,476	0.00	2,978,404.89	0.00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6,577,476	0.00	2,978,404.89	0.00
		6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	4,760,000	0.00	1,201,227.62	0.00
			Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychoowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	4,760,000	0.00	1,201,227.62	0.00
		6050	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	1,817,476	0.00	1,777,177.27	0.00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	1,817,476	0.00	1,777,177.27	0.00
	80120	Licea ogólnokształcące		1,500,000	0.00	0.00	0.00
		6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	1,500,000	0.00	0.00	0.00
			Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	1,500,000	0.00	0.00	0.00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		150,000	0.00	0.00	0.00
		6580	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej	150,000	0.00	0.00	0.00
			Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	150,000	0.00	0.00	0.00
851	Ochrona zdrowia			4,764,416	0.00	2,818,883.62	0.00
	85111	Szpitałe ogólne		4,764,416	0.00	2,818,883.62	0.00
		6220	Beskidzki Zesół Leczniczno-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	4,694,516	0.00	2,818,883.62	0.00

		Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów	4,694,516	0.00	2,818,883.62	0.00
	6560	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	69,900	0.00	0.00	0.00
		Renowacja wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi budynku głównego oraz poradni hepatologii Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	69,900	0.00	0.00	0.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5,155,762	0.00	101,911.44	0.00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,000	0.00	0.00	0.00
	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	100,000	0.00	0.00	0.00
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	100,000	0.00	0.00	0.00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolengo	5,055,762	0.00	101,911.44	0.00
	4300	Województwo Śląskie	134,237	0.00	12,211.44	0.00
		Obsługa prawna projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	134,237	0.00	12,211.44	0.00
	4610	Województwo Śląskie	21,525	0.00	6,675.00	0.00
		Obsługa prawna projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	21,525	0.00	6,675.00	0.00
	6589	Województwo Śląskie	1,100,000	0.00	83,025.00	0.00
		Uregulowanie należności wynikających z postępowań concylacyjnych dotyczących projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	1,100,000	0.00	83,025.00	0.00
	6589	Województwo Śląskie	100,000	0.00	0.00	0.00
		Uregulowanie należności dotyczących projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	100,000	0.00	0.00	0.00
	6580	Planetarium Śląskie w Chorzowie	3,700,000	0.00	0.00	0.00
		Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie	3,700,000	0.00	0.00	0.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,243,677	0.00	21,973.88	245,591.48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3,243,677	0.00	21,973.88	245,591.48
		„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA)	242,100	0.00	0.00	242,100.00
	4303	Zakup usług pozostałych	106,800	0.00	0.00	106,800.00
	4304	Zakup usług pozostałych	135,300	0.00	0.00	135,300.00
		„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	2,315,363	0.00	21,174.38	3,491.48
	2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	278,317	0.00	0.00	0.00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	42,065	0.00	15,990.62	0.00
	4304	Zakup usług pozostałych	1,974,536	0.00	5,000.00	0.00
	4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19,422	0.00	0.00	3,491.48
	4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1,023	0.00	183.76	0.00
		„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórcicznych” (LIFE-IP COALA)	686,214	0.00	799.50	0.00
	4303	Zakup usług pozostałych	423,000	0.00	0.00	0.00
	4304	Zakup usług pozostałych	256,164	0.00	0.00	0.00
	4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,050	0.00	799.50	0.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,009,550	0.00	17,790,921.50	0.00
	92106	Teatry	14,000	0.00	0.00	0.00
	6560	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach	14,000	0.00	0.00	0.00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacji frontowej budynku Reatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach	14,000	0.00	0.00	0.00
	92118	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2,500,000	0.00	130,626.00	0.00
	2800	Muzeum Śląskie	2,000,000	0.00	130,626.00	0.00
		Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach	2,000,000	0.00	130,626.00	0.00
	6229	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	500,000	0.00	0.00	0.00
		Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie	500,000	0.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25,495,550	0.00	17,660,295.50	0.00
	6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	3,651,166	0.00	878,497.02	0.00
		Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.	3,651,166	0.00	878,497.02	0.00
	6100	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	339,748	0.00	0.00	0.00
		Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.	339,748	0.00	0.00	0.00
	6569	Opera Śląska w Bytomiu	21,227,063	0.00	16,781,798.48	0.00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	21,227,063	0.00	16,781,798.48	0.00
	6109	Opera Śląska w Bytomiu	277,573	0.00	0.00	0.00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	277,573	0.00	0.00	0.00
926	Kultura fizyczna		7,588,318	0.00	5,400,749.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	7,588,318	0.00	5,400,749.00	0.00
	4300	Województwo Śląskie	1,004,604	0.00	28,160.85	0.00
		Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego	1,004,604	0.00	28,160.85	0.00
	4380	Województwo Śląskie	53,714	0.00	0.00	0.00
		Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego	53,714	0.00	0.00	0.00
	4610	Województwo Śląskie	330,000	0.00	0.00	0.00
		Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego	330,000	0.00	0.00	0.00
	6050	Województwo Śląskie	800,000	0.00	0.00	0.00
		Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956	800,000	0.00	0.00	0.00
	6050	Województwo Śląskie	5,400,000	0.00	5,372,588.15	0.00

			Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim	5,400,000	0.00	5,372,588.15	0.00
OGÓŁEM WYDATKI DEPARTAMENTU IP				68,460,094	0.00	33,174,333.01	986,669.84

Katowice, dnia 13.10.2023 r.
Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych