DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4535

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 15.07.2025 08:19:54

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2024 rok

przyjęte Uchwałą Nr 572/70/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.03.2025 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 566 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Saługa

Załącznik 1
do Uchwały Nr 572/70/VII/2025
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26 marca 2025 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Katowice, marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI

Rozdział I – wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku .....

1. Zmiany planu budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku.....

2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego – wynik finansowy za 2024 rok .....

3. Realizacja dochodów budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2024 roku.....

4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2024 roku.....

5. Wykonanie zadań realizowanych w 2024 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego .....

6. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku.....

7. Dane statystyczne do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku.....

- **Tabela I** Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku.....
- **Tabela II** Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2024 roku wg źródeł ....
- **Tabela III** Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku (zgodnie z art. 235 uofp).....
- **Tabela IV** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku .....
- **Tabela V** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....
- **Tabela VI** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe) .....
- **Tabela VII** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2024 roku (zgodnie z art. 236 uofp).....
- **Tabela VIII** Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2024 roku .....
- **Załącznik Nr 1** Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2024 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 214-215 uofp) .....
- **Załącznik Nr 2** Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2024 roku.....
- **Załącznik Nr 2a** Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2024 roku .....
- **Załącznik Nr 3** Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2024 roku.....
- **Załącznik Nr 4** Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku .....
- **Załącznik Nr 5** Wykonanie zadań w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku.....
- **Załącznik Nr 6** Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 1.01-31.12.2024.....

Rozdział II –Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku .....

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .....

2. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej .....

- **Tabela 1** Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku .....
- **Tabela 2** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku.....

Rozdział III –Wykonanie w 2024 roku planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027 ....

Rozdział IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....

1. Zmiany wprowadzone w 2024 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024 – 2035.....
2. Wykonanie w 2024 roku programów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024 – 2035 .....
3. Zadłużenie Województwa Śląskiego w latach 2024 – 2035 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia.....

– ROZDZIAŁ I –
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

1. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2024 rok został przyjęty 21 grudnia 2023 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 i zamykał się po stronie:
— dochodów kwotą **3.297.307.030 zł**,
— wydatków kwotą **3.565.211.135 zł**.

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 12 uchwał:

I. Uchwałą Nr **VI/65/2/2024** z dnia 22.01.2024 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **435.955 zł**, w związku z przekazaniem przez Spółkę „Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji" w Chorzowie środków na pokrycie wydatków jednostki budżetowej „Stadion Śląski" w Chorzowie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników przejętych ze spółki przez tę jednostkę z dniem 1 października 2023 roku.

II. Uchwałą Nr **VI/66/2/2024** z dnia 19.02.2024 r. dokonano:
1. **Zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 696.458 zł**, z tego:
   a) **zwiększenie** o kwotę **403.539 zł**, w tym:
   — realizacja płatności końcowej dla Partnerów projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim" (SO RIS w PPO – II) w ramach Poddziałania 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji RPO WSL 2014-2020 – **173.539 zł**,
   — dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej przekazane za pośrednictwem Kraju Morawsko-Śląskiego na realizację projektu partnerskiego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE – IP COALA) – **230.000 zł**,
   b) **zmniejszenie** o kwotę **1.099.997 zł,** w tym:
   — o środki, które wpłynęły na realizację projektów unijnych w poprzednich latach i na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wliczone do wyniku budżetu, a równocześnie były ujęte w dochodach na 2024 rok w łącznej kwocie **1.006.997 zł**, w ramach:
   – Programu Erasmus + na łączną kwotę **32.011 zł**, w tym projekt:
   - pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska" – 5.127 zł,
   - akredytowany realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 26.884 zł,
   – Programu Edukacja MF EOG 2014-2021 „Śląskie. Dla Zawodowców" – **157.698 zł**,
   – LIFE w łącznej kwocie **817.288 zł**, w tym projekt zintegrowany pn.:
   - „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE-IP COALA) – 119.985 zł,
   - „Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) – 697.303 zł,
   — w związku z otrzymaniem zaplanowanych w budżecie na rok 2024 refundacji jeszcze w roku 2023, co wynikało z zakończenia realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)" w ramach Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu RPO WSL 2014-2020 – **93.000 zł**.

2. **Zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 55.873.740 zł**, z tego:
   a) **zwiększenie** o kwotę **55.966.740 zł**, w tym:
   — środki pochodzące z „ustaw szczególnych", a niewydatkowane w 2023 roku w łącznej kwocie **10.846.999 zł**, na:
      – dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 7.572.152 zł,
      – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą poboru opłat za korzystanie ze środowiska oraz rozliczaniem i obsługą administracyjną tego procesu, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) – 1.038.443 zł,
      – obsługę administracyjną systemu oraz koszty egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej – 246.889 zł,
      – prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 254.699 zł,
      – realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 483.829 zł,
      – zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów" Zarządu Dróg Wojewódzkich, w związku z niewykorzystaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100.000 zł,
      – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z niewykorzystanymi w 2023 roku środkami Funduszu Pomocy – 1.150.987 zł,
   — niewykorzystane transze dofinansowania unijnego, otrzymane w 2023 roku oraz w latach poprzednich w wysokości **229.280 zł** wraz z niezbędnym wkładem własnym na kwotę **9.335 zł**, w ramach następujących programów:
      – programu Erasmus+ na łączną kwotę **60.635 zł**, w tym projekt pn.:
         - „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Podobserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska" realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 4.624 zł,
         - „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 10.592 zł,
         - projekt akredytowany realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 45.419 zł,
      – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na łączną kwotę **177.980 zł**, w tym projekt pn.:
         - „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS" Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 8.709 zł,
         - „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne" Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny – 169.271 zł,
   — zwroty dokonane na rachunki Województwa Śląskiego, na koniec 2023 roku w ramach PO KL 2007-2013 i RPO WSL 2014-2020 podlegające dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz narosłe odsetki bankowe od środków otrzymanych

w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014-2021 należne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **23.968 zł**,

— na kontynuację zadań w 2024 roku w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 – **35.253.619 zł**, w tym:
  – „Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego" – 409.836 zł,
  – „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie" – 1.774.020 zł,
  – „Obsługa prawna projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" – 133.644 zł,
  – „Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego" – 1.197.100 zł,
  – „Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach" – 533.879 zł,
  – „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu" – 2.272.557 zł,
  – „Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego" – 1.105.125 zł,
  – pomoc finansowa dla powiatu żywieckiego na zadanie pn.: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Mała – Hucisko – Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km. 5+323 – 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" – 1.000.000 zł,
  – dotacje celowe na dofinansowanie niezbędnych zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych – 26.827.458 zł, w tym dla:
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 600.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 6.810.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju – 1.960.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju – 1.240.000 zł,
    - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich –1.694.000 zł,
    - SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – 1.700.000 zł,
    - Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 6.000.000 zł,
    - „Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 800.000 zł,
    - Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – 6.023.458 zł,

— na zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu – **200.000 zł**,

— dotacja podmiotowa dla Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (3.000.000 zł) oraz Instytucji Filmowej „Silesia-Film" w Katowicach (500.000 zł) w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania instytucji – **3.500.000 zł**,

— dotacja celowa w łącznej kwocie **5.500.000 zł** dla:
  – Zamku Cieszyn na współorganizację 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy – 100.000 zł,
  – Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie na zadania statutowe w szczególności związane z działalnością artystyczną Zespołu oraz na poprawę infrastruktury informatycznej i technicznej – 5.300.000 zł,
  – Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu na pilne prace remontowe w obiektach Parku – 100.000 zł,

— na projekt zintegrowany LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE – IP COALA) realizowany wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim – **230.000 zł**,

— na płatność końcową dla Partnerów projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II) w ramach Poddziałania 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji RPO WSL 2014-2020 – **173.539 zł**;

b) **zmniejszenie** o kwotę **93.000 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” w ramach Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu RPO WSL 2014-2020 jeszcze w roku 2023.

3. **Zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **56.570.198 zł**, z tego:
— w wyniku niewykorzystania w 2023 roku środków w kwocie **10.846.999 zł** pochodzących z:
– opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 7.572.152 zł,
– opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 483.829 zł,
– opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 1.038.443 zł,
– opłaty produktowej – 246.889 zł,
– zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 254.699 zł,
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100.000 zł,
– Funduszu Pomocy – 1.150.987 zł,
— z rozliczenia środków unijnych na kwotę **430.428 zł**, w tym dotyczących:
– Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – 168.645 zł,
– Programu Erasmus + – 92.646 zł,
– Edukacja MF EOG 2014-2021 – 169.137 zł,
— z tytułu „wolnych środków” za 2023 rok, celem ujęcia w budżecie Województwa części wyniku finansowego za 2023 rok w ramach obligatoryjnego przywrócenia środków na zadania oraz projekty kontynuowane w 2024 roku – **45.292.771 zł**.

III. Uchwałą Nr **VI/67/2/2024** z dnia 25.03.2024 r. dokonano:
1. **Zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 19.127.537 zł**, z tego:
a) **zwiększenie** o kwotę **30.184.885 zł**, w tym:
— na podstawie pism Ministra Finansów Nr:
– ST3.4750.4.2024. z dnia 7 lutego 2024 r., informującego o ostatecznych wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok, w tym:
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – **18.006.654 zł**,
- przyznanie części rozwojowej subwencji ogólnej – **11.049.285 zł**,
– ST3.4752.2.2024.w z 19 stycznia 2024 r. oraz STS3.4752.3.2024.w z 22 lutego 2024 r. przyznającego środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **664.166 zł**,
— na wypłatę końcowej refundacji dla Partnera projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowani i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – **15.000 zł**,
— środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na pokrycie kosztów obsługi zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – **408.492 zł**,
— środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie

wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.288 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **11.057.348 zł**, w tym:

— środków europejskich o kwotę **10.923.684 zł**:
  - dostosowując plan finansowy do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2" w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 6.362.084 zł,
  - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Śląskie. Partnerzy Transformacji" w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – 4.561.600 zł,

— dostosowanie planu dochodów, pochodzących ze środków wpłacanych przez powiaty, do zaktualizowanej stawki, należnej za utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – **133.664 zł**;

2. **Zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 32.572.565 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **46.429.913 zł**, zabezpieczając środki na:

— zakup drona wraz z oprogramowaniem do prowadzenia prac scaleniowych przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **130.000 zł**,

— zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej oraz kompleksowa termomodernizacja dachu i elewacji budynku będącego siedzibą Biura" realizowane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – **906.509 zł**,

— dodatkowe zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 oraz wsparcie gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim – **1.100.000 zł**,

— zadania na drogach wojewódzkich:
  - „Remonty dróg wojewódzkich nr 941 oraz 943 na terenie gminy Istebna" – **3.000.000 zł**,
  - „Remont drogi wojewódzkiej nr 941 od skrzyżowania z DW 942 do skrzyżowania z ul. Turystyczną w m. Wisła" – **4.000.000 zł**,

— dofinansowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego i innych wydarzeń gospodarczych – **1.000.000 zł**,

— zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach" – **1.500.000 zł**,

— dofinansowanie zadań:
  - Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – **500.000 zł**,
  - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – **500.000 zł**,

— wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r. średnich pensji o 30% – **25.000.000 zł**,

— zadania placówek oświatowych w łącznej kwocie **1.775.196 zł**, z tego:
  - remontowe (339.910 zł) dla: Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z. o.o. w Kamieńcu (25.000 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach (7.410 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (307.500 zł),
  - inwestycyjne (1.435.286 zł) dla: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej na modernizację instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej na parterze zabytkowego budynku (300.000 zł), dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu" (535.286 zł), Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie na budowę interferometru radiowego (500.000 zł) oraz

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na zakup samochodu osobowego (100.000 zł),

— zapewnienie realizacji świadczeń z zakresu medycyny pracy dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach – **1.000.000 zł**,
— zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 rok w łącznej kwocie **4.889.262 zł**, w tym dla:
  – instytucji kultury, dla których Województwo Śląskie jest organizatorem lub współorganizatorem – 1.431.757 zł,
  – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 862.920 zł,
  – wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym:
    - dla jednostek oświatowych w łącznej kwocie 2.080.566 zł,
    - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 160.769 zł,
    - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach – 89.451 zł,
    - Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – 79.527 zł,
    - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 51.000 zł,
    - „Stadionu Śląskiego" w Chorzowie – 32.000 zł,
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 29.000 zł,
    - Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 27.151 zł,
    - Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 14.861 zł,
    - Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – 14.179 zł,
    - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie – 10.550 zł,
    - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 5.531 zł,
— pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn.zm.) – **408.492 zł**,
— wypłatę końcowej refundacji dla Partnera projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowani i eksportowania" w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – **15.000 zł**,
— realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **664.166 zł**,
— zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r." (środki dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) – **41.288 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **13.857.348 zł**, w związku z
— odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Śląskie Partnerzy Transformacji" w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – **4.561.600 zł**,
— dostosowaniem planu finansowego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2" w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **6.362.084 zł**,
— przesunięciem części środków ujętych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na rozchody budżetu, zabezpieczając pożyczkę dla Centrum Psychiatrii w Katowicach na spłatę zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacji finansową szpitala – **2.800.000 zł**,

— dostosowaniem planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach do zaktualizowanej stawki, przysługującej na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – **133.664 zł**,

3. **Zmniejszenia** planu **rozchodów** o kwotę **per saldo 13.445.028 zł**, w tym na:
— udzielenie pożyczki Centrum Psychiatrii w Katowicach na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z trudną sytuacją finansową szpitala – **zwiększenie** o kwotę **2.800.000 zł**,
— dostosowanie planu do rzeczywistej wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku – **zmniejszenie** o kwotę **16.245.028 zł**.

IV. Uchwałą Nr **VI/67/3/2024** z dnia 25.03.2024 r. dokonano przeniesień po stronie wydatków budżetu pomiędzy działami z dz.750 w kwocie **2.500.000 zł** do dz.926, umożliwiając zawarcie umowy na organizację, w dniu 18 maja 2024 roku, wydarzenia pn.: „70 Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego" przez jednostkę budżetową „Stadion Śląski" w Chorzowie.

V. Uchwałą Nr **VI/68/2/2024** z dnia 15.04.2024 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 95.397 zł**, z tego:
1. **Zwiększenie** o kwotę **343.645 zł** środków Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.w z dnia 14.03.2024 r.,

2. **Zmniejszenie** o środki europejskie w kwocie **248.248 zł** na dostosowanie planu finansowego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji" w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.

VI. Uchwałą Nr **VII/2/2/2024** z dnia 20.05.2024 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 6.233.703 zł**, z tego:
1. **Zwiększenia** o kwotę **1.477.780 zł**, w tym:
— pomoc finansowa stanowiąca uzupełnienie dotacji dla Województwa Śląskiego udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – **1.015.200 zł**,
— środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2024.w z dnia 19.04.2024 r. – **384.956 zł**,
— środki z tytułu zasądzonych kosztów procesu sądowego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **3.600 zł**,
— zwroty środków wynikające z decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014–2020 – **32.736 zł**,
— środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.288 zł**,

2. **Zmniejszenia** o kwotę **7.711.483 zł**, w tym:
   — środków europejskich, w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem do roku 2027 terminu realizacji projektu pn.: „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim" w ramach FE SL 2021-2027 Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – **7.650.000 zł**,
   — dostosowanie montażu finansowego do przyjętego dla projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos", harmonogramu rzeczowego realizacji zadania w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **61.483 zł**.

VII. Uchwałą Nr **VII/3/6/2024** z dnia 10.06.2024 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 83.646.098 zł**, z tego:
1. **Zwiększenia** o kwotę **87.597.948 zł**, w tym:
   — środki europejskie na realizację projektu pn.:
     – „Cyberbezpieczne Śląskie" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – **289.783 zł**,
     – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik" w ramach FE SL 2021-2027 Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie – **82.326.657 zł**,
   — ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – **673.500 zł**,
   — nieplanowane dochody, wynikające z rozliczeń dotacji udzielanych beneficjentom przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w latach poprzednich, które zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na dalszą realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – **41.023 zł**,
   — dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.6.2024.w z dnia 23.05.2024 r. – **367.794 zł**,
   — środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.2.2024. z dnia 20 maja 2024 roku, informującego o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dofinansowania dla inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M2, Most nad potokiem Zarnówka Wielka" – **3.893.191 zł**,
   — odsetki naliczone od środków dotacji na rachunku bankowym, podlegające zwrotowi na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców" w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014-2021 – **6.000 zł**,

2. **Zmniejszenia** o kwotę **3.951.850 zł**, w tym:
   — środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmniejszeniem prac budowlanych dla zadania pn.: „Obwodnica miejscowości Koziegłowy", przypadających na 2024 rok i przesunięciem ich realizacji na rok 2025 – **500.000 zł**,
   — środki europejskie w ramach FE SL 2021-2027, w związku z:
     – planowanym przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja", Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – **935.000 zł**,

- mniejszą ilością przyznanych stypendiów w 2024 r. i planowanym zwiększeniem ich ilości w roku 2025 r. dotyczących projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **2.516.850 zł**.

VIII. Uchwałą Nr **VII/4/2/2024** z dnia 27.08.2024 r. dokonano:

1. **Zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 15.569.891 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **2.712.131 zł**, w tym:

— środki europejskie w ramach FE SL 2021-2027:
  - w wyniku zawarcia umowy z Liderem projektu – Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi”, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi – **229.900 zł,**
  - pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – **1.633.430 zł**,

— dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **24.000 zł**,

— odsetki narosłe od środków na rachunku bankowym, podlegające zwrotowi do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu w ramach KPO – **25.500 zł**,

— dotacja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Akredytacja I Erasmus+” – **37.536 zł**,

— środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.741 zł**,

— środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pism Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.7.2024.w z dnia 19.06.2024 r. oraz ST3.4752.8.2024.w z dnia 19.07.2024 r. – **720.024 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **18.282.022 zł**, w tym**:**

— wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dla zadania pn.: „Obwodnica miejscowości Koziegłowy” – **741.400 zł**,

— środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako końcowe rozliczenie projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014-2021, Komponent III Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – **92.058 zł**,

— w wyniku aktualizacji harmonogramu oraz celem urealnienia środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **4.468.656 zł**,

— środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” realizowane przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w związku z wydłużeniem inwestycji do 2025 roku, w wyniku przedłużających się postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego – **3.500.000 zł**,

— w związku z ostatecznym wyborem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, innych podmiotów do realizacji projektu pn.: „Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu nr 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie” – **915.493 zł**,
— środki europejskie w ramach FE SL 2021-2027, w łącznej kwocie **3.495.211 zł** dotyczące Działania:
  – FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”, „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, „Śląskie. Zawodowcy 2” – wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych, ustalenia ostatecznych wartości projektów bądź przesunięcia części zadań na kolejne lata – 984.566 zł,
  – FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w wyniku przesunięcia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” – 799.000 zł,
  – FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku i przesunięciem części wydatków na kolejne lata w projekcie pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – 935.000 zł,
  – FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, w związku aktualizacją planu do kwoty złożonego wniosku oraz z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2025 projektu pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” – 776.645 zł,
— środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku i przesunięciem części wydatków na kolejne lata w projekcie pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – **5.069.204 zł**.

2. **Zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 18.569.891 zł**, z tego:
   a) **zwiększenie** o kwotę **2.712.131 zł**, w tym:
— w ramach FE SL 2021-2027:
  – z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – **1.633.430 zł**,
  – na realizację projektu pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi” przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi – **229.900 zł**,
— na wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **24.000 zł**,
— zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu w ramach KPO – **25.500 zł**,
— środki Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Akredytacja I Erasmus+” – **37.536 zł**,
— środki przyznane dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem

zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **41.741 zł**,

— dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma pism Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.7.2024.w z dnia 19.06.2024 r. oraz ST3.4752.8.2024.w z dnia 19.07.2024 r. – **720.024 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **21.280.022 zł**, w tym:

— w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dla zadania pn.: „Obwodnica miejscowości Koziegłowy”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **741.400 zł**,

— środki europejskie w ramach FE SL 2021-2027, w łącznej kwocie **3.495.211 zł**, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego poziomu wykonania wydatków wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych, ustalenia ostatecznych wartości projektów bądź przesunięcia części zadań na kolejne lata, Działanie:

– FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym projekt pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”, „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, „Śląskie. Zawodowcy 2” – 984.566 zł,

– FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekt pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” – 799.000 zł,

– FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – 935.000 zł,

– FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, projekt pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” – 776.645 zł,

— środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w związku z dostosowaniem planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata w ramach projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – **5.069.204 zł**,

— aktualizacja harmonogramu oraz urealnienie planu środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **4.468.656 zł**,

— w związku z ostatecznym wyborem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, innych podmiotów do realizacji projektu pn.: „Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu nr 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie” – **915.493 zł**,

— środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, celem dostosowania planu wydatków do końcowego rozliczenia projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014-2021, Komponent III Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – **92.058 zł**,

— przesunięcie części środków ujętych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na rozchody budżetu, zabezpieczając pożyczkę dla szpitali: Centrum Psychiatrii w Katowicach

(**2.000.000 zł**) i Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p. z.o.z. w Bielsku-Białej **(1.000.000 zł)**, na spłatę zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacji finansową szpitali,

— w związku z wydłużeniem inwestycji pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa" do 2025 roku, w wyniku przedłużających się postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) realizowane przez Muzeum Śląskie w Katowicach – **3.500.000 zł**.

3. **Zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **3.000.000 zł** na udzielenie pożyczek na spłatę zobowiązań wymagalnych szpitali:
   — Centrum Psychiatrii w Katowicach - 2.000.000 zł,
   — Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p. z.o.z. w Bielsku-Białej – 1.000.000 zł.

IX. Uchwałą Nr **VII/5/3/2024** z dnia 23.09.2024 r. dokonano:
1. **Zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 97.017.776 zł**, z tego:
   a) **zwiększenie** o kwotę **1.077.809 zł**, w tym:
   — ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **730.000 zł**,
   — nieplanowane dochody, wynikające z rozliczeń dotacji udzielanych przez ROPS w latach poprzednich, które zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na dalszą realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – **128 zł**,
   — środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.10.2024.w z dnia 26.08.2024 r. – **347.681 zł**,
   b) **zmniejszenie** o kwotę **98.095.585 zł**, w tym:
   — środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z dostosowaniem harmonogramu i wydłużeniem terminu realizacji robót na 2025 rok dla zadania pn.: „Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44", wynikającego z konieczności zaktualizowania rozwiązań projektowych i wykonania dodatkowych robót – **70.545.707 zł**,
   — środki europejskie przekazywane przez Lidera tj. Fundusz Górnośląski S.A. na projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego" w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, w wyniku z przesunięcia realizacji części zadań projektu na 2025 r. – **2.503.261 zł**,
   — środki unijne w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, wynikające z:
     – aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz dostosowania planu do faktycznych wartości, w łącznej kwocie **250.101 zł**, w tym:
       - „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu" – 96.744 zł,
       - „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym" – 98.462 zł,
       - „PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców" – 54.895 zł,
     – braku przyznania dofinansowania w łącznej kwocie **357.846 zł**, dla projektów:
       - „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich" – 183.160 zł,

- „NATUre–based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” – 174.686 zł,

— środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie”, w wyniku aktualizacji planu finansowego do kwoty złożonego wniosku oraz do przesunięcia części zadań na rok 2025 – **102.339 zł**,

— środki europejskie w ramach FE SL 2021-2027 w łącznej kwocie **20.665.425 zł**, wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich i bezpośrednich, kosztów działań projektowych, dostosowania planu do zaktualizowanych harmonogramów wypłat oraz przeniesieniem działań projektowych na kolejne lata, w tym:
  – Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" – 3.217.611 zł,
  – projekty własne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP), w tym Działania: FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy – projekt pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy", FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego – projekt pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” oraz FESL.05.09 EURES - T Beskydy – projekt pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T” – 673.606 zł,
  – Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Pierwszy krok w Kosmos” (285.943 zł), „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (2.315 zł), „Śląskie. Zawodowcy 2” (1.713.210 zł) – 2.001.468 zł,
  – projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (ROPS), Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w tym: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” oraz „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” – 7.194.655 zł,
  – Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – 1.028.500 zł,
  – Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” – 2.331.230 zł,
  – Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, projekt pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej" – 4.218.355 zł,

— środki Komisji Europejskiej, w związku ze zmianą montażu finansowego oraz przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok, w ramach projektu LIFE pn.:
  – „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) – **3.376.264 zł**,
  – „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” (LIFE-IP COALA) – **294.642 zł**,

2. **Zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 147.017.776 zł**, z tego:
   a) **zwiększenie** o kwotę **1.077.809 zł**, w tym:

— na realizację przez ROPS zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu; oraz z rozliczeń dotacji udzielanych z tych środków beneficjentom – **730.128 zł**,

— dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.10.2024.w z dnia 26.08.2024 r. – **347.681 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **148.095.585 zł**, w związku z:

— realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, co wynika z:
  – aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz dostosowania planu do faktycznych wartości w łącznej kwocie **250.101 zł**, w tym:
    - „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu" – 96.744 zł,
    - „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym" – 98.462 zł,
    - „PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców" – 54.895 zł,
  – braku przyznania dofinansowania w łącznej kwocie **357.846 zł**, dla projektów:
    - „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich" – 183.160 zł,
    - „NATUre–based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych" – 174.686 zł,
— środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku wydłużeniem terminu realizacji robót na 2025 rok dla zadania pn.: „Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44", z koniecznością zaktualizowania rozwiązań projektowych i wykonania dodatkowych robót – **70.545.707 zł**,
— mniejszą niż zakładano ilością decyzji odszkodowawczych wynikających z prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich wystawionych przez Wojewodę Śląskiego – **7.928.724 zł**,
— oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Województwa Śląskiego – **319.200 zł**,
— niższym zapotrzebowaniem na środki w roku 2024 r., niezbędne w trwającym procesie likwidacji spółki „Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji" – **15.000.000 zł**,
— aktualizacją planu wydatków ujętych na obsługę wojewódzkiego zasobu geodezyjnego – **95.000 zł**,
— urealnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich, kosztów działań projektowych, dostosowania planu do zaktualizowanych harmonogramów wypłat oraz przeniesieniem działań projektowych na kolejne lata, w ramach FE SL 2021-2027 w łącznej kwocie **21.023.484 zł**, w tym Działanie:
  – FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" – 3.217.611 zł,
  – FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II" – 87.587 zł,
  – FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, projekt własny WUP pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy" – 67.399 zł,
  – FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt własny WUP pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego" – 511.207 zł,
  – FESL.05.09 EURES - T Beskydy, projekt własny WUP pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T" – 95.000 zł,

- FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt pn.: „Pierwszy krok w Kosmos” (285.943 zł), projekty własne Województwa Śląskiego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” (38.305 zł), „Śląskie. Zawodowcy 2” (1.936.033 zł), „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (11.659 zł) – 2.271.940 zł,
- FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w tym projekt pn.: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” (6.089.655 zł) oraz „Śląski senior wsparcie i aktywizacja” (1.105.000 zł) – 7.194.655 zł,
- FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – 1.028.500 zł,
- FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” – 2.331.230 zł,
- FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, projekt pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej" – 4.218.355 zł,

— środkami europejskimi przekazywanymi przez Lidera tj. Fundusz Górnośląski S.A. na projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP z województwa śląskiego” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu na 2025 r. – **2.503.261 zł**,

— oszczędnościami na wkładzie własnym do FE SL 2021-2027, Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – **165.000 zł**,

— przesunięciem w czasie części zadań na kolejne lata i tym samym urealnienia wydatków w roku 2024, w tym wartości kosztów pośrednich do projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” realizowanego w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, na skutek – **15.800 zł**,

— aktualizacją planu finansowego do kwoty złożonego wniosku oraz do przesunięć części zadań w ramach projektu na rok 2025, środków europejskich na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – **102.339 zł**,

— zmianą zakresu rzeczowego planowanego do wykonania w ramach zadania „Podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” i w konsekwencji przesunięciem okresu realizacji na kolejne lata budżetowe – **1.500.000 zł**,

— oszczędnościami powstałymi z unieważnienia postępowania przetargowego na prace związane z przeniesieniem węzła Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej i planowaną jego realizacją w roku 2025 – **100.000 zł**,

— mniejszego niż zakładano wydatkowania środków na koszty, towarzyszące wdrażaniu programów unijnych w Województwie Śląskim w tym te dotyczące wydatków niekwalifikowanych – **532.000 zł**,

— dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne przy opracowaniu strategii, programów branżowych i tematycznych – **48.000 zł**,

— niższych niż pierwotnie zakładano wydatków niekwalifikowalnych partnerów w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, zrealizowanego w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny RPO WSL 2014-2020, realizowanego przez ROPS – **726.422 zł**,

— niewydatkowaniem środków własnych budżetu na działalność bieżącą Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, w związku z zabezpieczeniem ich finansowania przez budżet państwa – **1.071.827 zł**,

— w wyniku nie zawarcia ugody w sprawie roszczeń, które były przedmiotem postępowania mediacyjnego, dotyczącego zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" – **5.820.000 zł**,
— procedurami przetargowymi przygotowywanymi w oparciu o zaktualizowaną dokumentację dla zadania „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu", skutkującą przesunięciem okresu realizacji zadania do roku 2026 – **500.000 zł**,
— przesunięciem realizacji części zadań oraz kosztów pośrednich na 2025 rok finansowanych z Komisji Europejskiej w łącznej kwocie **3.670.906 zł**, w ramach projektów pn.:
  – „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) – 3.376.264 zł,
  – „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE-IP COALA) – 294.642 zł,
— zmianą montażu finansowego oraz przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok o środki własne dla projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) – **40.421 zł**,
— aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" i przesunięciem środków na rok 2025 – **1.800.000 zł**,
— przesunięciem w czasie części zadań na kolejne lata dla projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z jednoczesnym urealnieniem planu finansowego środków własnych – **966.199 zł**,
— oszczędnościami powstałymi na zadaniach w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa Antysmogowa" oraz „Gmina pełną piersią" – **231.479 zł**,
— oszczędnościami pozostałymi w planie finansowym na „Programie ochrony środowiska przed hasłem dla województwa śląskiego, w wyniku sfinansowania zadania ze środków dotacji z budżetu państwa – **331.484 zł**,
— oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu:
  – „Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego" – **99.158 zł**,
  – „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach Szopienicach" – **4.667.781 zł**,
— brakiem zapotrzebowania na opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów zewnętrznych – **33.246 zł**,
— brakiem zapotrzebowania na wykonanie opinii w zakresie gospodarki odpadami – **100.000 zł**,
— nieuzyskaniem dofinansowania dla projektów instytucji kultury w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **116.000 zł**,
— odstąpieniem od realizacji zadania „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie" w ramach Programu FEnIKS 2021-2027, na skutek szczegółowej analizy zakresu rzeczowego, w wyniku której ustalono że zadanie nie spełnia kryteriów Programu. Jednocześnie trwa proces przyznania środków własnych budżetu dla Zespołu poza Programem FEnIKS na niezbędne zadania inwestycyjne w roku 2024 – **1.550.000 zł**,
— w wyniku trwającego procesu weryfikacji i analiz, który pozwoli określić najbardziej optymalny wariant wykorzystania pomieszczeń na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od 1956 roku – **5.900.000 zł**,

3. **Zmniejszenia** planu **przychodów** z tytułu „wolnych środków” o kwotę **50.000.000 zł** w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2024 rok.

X. Uchwałą Nr **VII/6/2/2024** z dnia 21.10.2024 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **350.121 zł**, stanowiącą środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.11.2024.w z dnia 18.09.2024 r.

XI. Uchwałą Nr **VII/8/2/2024** z dnia 18.11.2024 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **31.506.077 zł**, z tego:
- dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.12.2024.w z dnia 18.10.2024 r. – **428.939 zł**,
- w związku z informacją Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółek:
  - Park Śląski S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności” – 17.672.000 zł,
  - Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. na zadanie pn.: „Budowa nowego obiektu mieszkalnego w Zbrosławicach dla połączonych Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży” – 8.387.249 zł,
  - Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. na „Przebudowę i rozbudowę izby przyjęć na potrzeby SOR” – 5.000.000 zł,
- środki z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **17.889 zł**.

XII. Uchwałą Nr **VII/9/4/2024** z dnia 16.12.2024 r. dokonano:
1. **Zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **1.991.880 zł**, z tego:
   - pomoc finansowa stanowiąca uzupełnienie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię dotacji dla Województwa Śląskiego udzielonej na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – **1.500.000 zł**,
   - limit środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w zakresie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – **23.669 zł**,
   - środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.13.2024.w z dnia 18.11.2024 r. – **468.211 zł**,

2. **Zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2.008.120 zł**, z tego:
   a. **zwiększenie** o kwotę **1.991.880 zł**, w tym:
   — na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym przez Spółkę Koleje Śląskie sp. z o.o. – **1.500.000 zł**,
   — na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w zakresie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – **23.669 zł**,
   — dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.13.2024.w z dnia 18.11.2024 r. – **468.211 zł**,
   b. **zmniejszenie** o kwotę **4.000.000 zł**, celem przesunięcia części środków ujętych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na rozchody budżetu, zabezpieczając pożyczkę dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. na spłatę zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacji finansową szpitala.

3. **Zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **4.000.000 zł**, celem udzielenia pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **77** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

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

Ostatecznie po zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się po stronie:
- dochodów kwotą **3.247.293.286 zł**,
- wydatków kwotą **3.528.164.158 zł**.

tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu na 2024 r. po zmianach
I	**Dochody** – budżet własny				
			17 635 237	S	
			-107 852 294	Z	
		3 174 384 680	**-90 217 057**		**3 084 167 623**
II	**Dotacje** – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	**122 922 350**	**40 203 313**	**Z**	**163 125 663**
OGÓŁEM DOCHODY		**3 297 307 030**	**-50 013 744**		**3 247 293 286**
I	**Wydatki** – budżet własny				
			30 650 463	S	
			-107 900 753	Z	
		3 442 288 785	**-77 250 290**		**3 365 038 495**
II	**Dotacje** – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	**122 922 350**	**40 203 313**	**Z**	**163 125 663**
OGÓŁEM WYDATKI		**3 565 211 135**	**-37 046 977**		**3 528 164 158**

Oznaczenie: S – Sejmik Województwa, Z – Zarząd Województwa

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2024 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2024 rok zostały wykonane w kwocie **3.294.466.738,69 zł**, co stanowi **101,5%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie dochody budżetu własnego stanowiły 96,3%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,7%.
Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział zadań zleconych i powierzonych wzrósł do **4,9%.**

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **3.206.511.167,66 zł**, czyli w **90,9%**, w stosunku do planu po zmianach, z tego:
- wydatki budżetu własnego wykonano na poziomie **90,5%,** co stanowi kwotę **3.044.779.341,04 zł**,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie **161.731.826,62 zł**, tj. **99,1%** planu po zmianach.

Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem 2023 przedstawiono w tabeli 2.
Struktura wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie w nich zachodziły w ciągu roku zawiera tabela 3.

Porównując wykonanie wydatków w **roku 2024 z rokiem 2023**, zauważyć można **wzrost wydatków** w następujących obszarach:

- dział 600 – **Transport i łączność** – z **przyrostem** wydatków o **242,2 mln zł**, co w strukturze wydatków na rok 2024 odzwierciedla **udział** na poziomie **38%.** Większe niż w roku 2023, wydatki poniesiono na dotowanie operatorów wykonujących pasażerskie przewozy kolejowe oraz na inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich,

- dział 851 – **Ochrona zdrowia** – gdzie **w roku 2024** przeznaczono na zadania **o 125,8 mln zł więcej niż w roku 2023.** Jest to efekt zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne podmiotów leczniczych oraz na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, czego następstwem jest udział w strukturze wszystkich wydatków budżetu na poziomie **12,85%,**

- dział 801 – **Oświata i wychowanie** oraz **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – z **łącznymi wydatkami** w roku **2024** na poziomie **269,6 mln zł**, co w porównaniu z rokiem 2023 oznacza **przyrost o kwotę 67,9 mln zł**. Związane to było przede wszystkim z podwyżkami wynagrodzeń kadry nauczycielskiej oraz pracowników obsługi. Tym samym te działy klasyfikacji budżetowej wykazały się zwiększonym udziałem w strukturze całego budżetu o 0,87% (z **7,54%** na **8,41%**),

- dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – gdzie zestawiając rok 2024 z rokiem 2023, wydatkowano **więcej o 24,4 mln zł**, przeznaczając środki na dofinansowanie bieżącej działalność instytucji kultury, w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tych podmiotów. Przyrostu tego nie odzwierciedla jednak tabela 3, która wykazuje procentowy udział wydatków w roku 2024 na niższym poziomie niż w roku 2023,

- dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – z **udziałem** w całkowitych wydatkach budżetu na poziomie **1,39%** (więcej od roku 2023 o 0,61%), co odzwierciedla **zwiększona** kwota wydatków poniesionych w roku 2024 **o 23,7 mln zł**. Związane jest to z wdrażaniem projektu w ramach LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit" oraz realizacją pierwszego etapu usunięcia i zagospodarowania odpadów, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach Szopienicach. Ponadto w roku 2024 udzielono dofinansowania dla gmin w ramach Konkursów Marszałka Województwa Śląskiego związanych z Programem Ochrony Powietrza oraz Inicjatywą Antysmogową.

Zasadniczo w trzech działach klasyfikacji budżetowej miało miejsce **mniejsze** wydatkowanie środków niż w roku 2023 tj.:

- dział 855 – **Rodzina** – gdzie w roku **2024** podniesiono wydatki na łącznym poziomie **23,1 mln zł**, natomiast w roku **2023** była to kwota **41,8 mln**. Związane to było z zakończeniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu inwestycyjnego mającego na celu przystosowanie budynków do prowadzenia Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w ramach RPO WSL 2014–2020. Tym samym udział w całkowitych wydatkach budżetu **spadł** w roku 2024 **do 0,72%,** z poziomu 1,56% w roku 2023,

- dział 926 – **Kultura fizyczna** – z **mniejszymi wydatkami** w roku **2024,** niż w roku 2023, **o 12,7 mln zł** Wydatki w dziale stanowiły **2,93%** wszystkich wydatków budżetu w roku **2024**. Natomiast **w roku 2023** udział ten **wynosił 3,99%**. Jest to następstwem mniejszych wydatków poniesionych na obsługę obiektu oraz wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim,

- dział 757 – **Obsługa długu publicznego**, na którą w roku **2024** wydatkowano **14,2 mln zł**, czyli **mniej o 7,8 mln zł** niż w roku 2023, co jest widoczne w strukturze wydatków, jako spadek o 0,38%. Związane jest to z zakończeniem spłaty części kredytów bankowych oraz nie zaciągnięciem kredytów w roku 2023.

Wysokość wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:
— wydatki bieżące stanowiły **62,8%**, co daje 2.012.537.014,90 zł,
— wydatki majątkowe **37,2%** w wysokości 1.193.974.152,76 zł.

Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021 - 2024

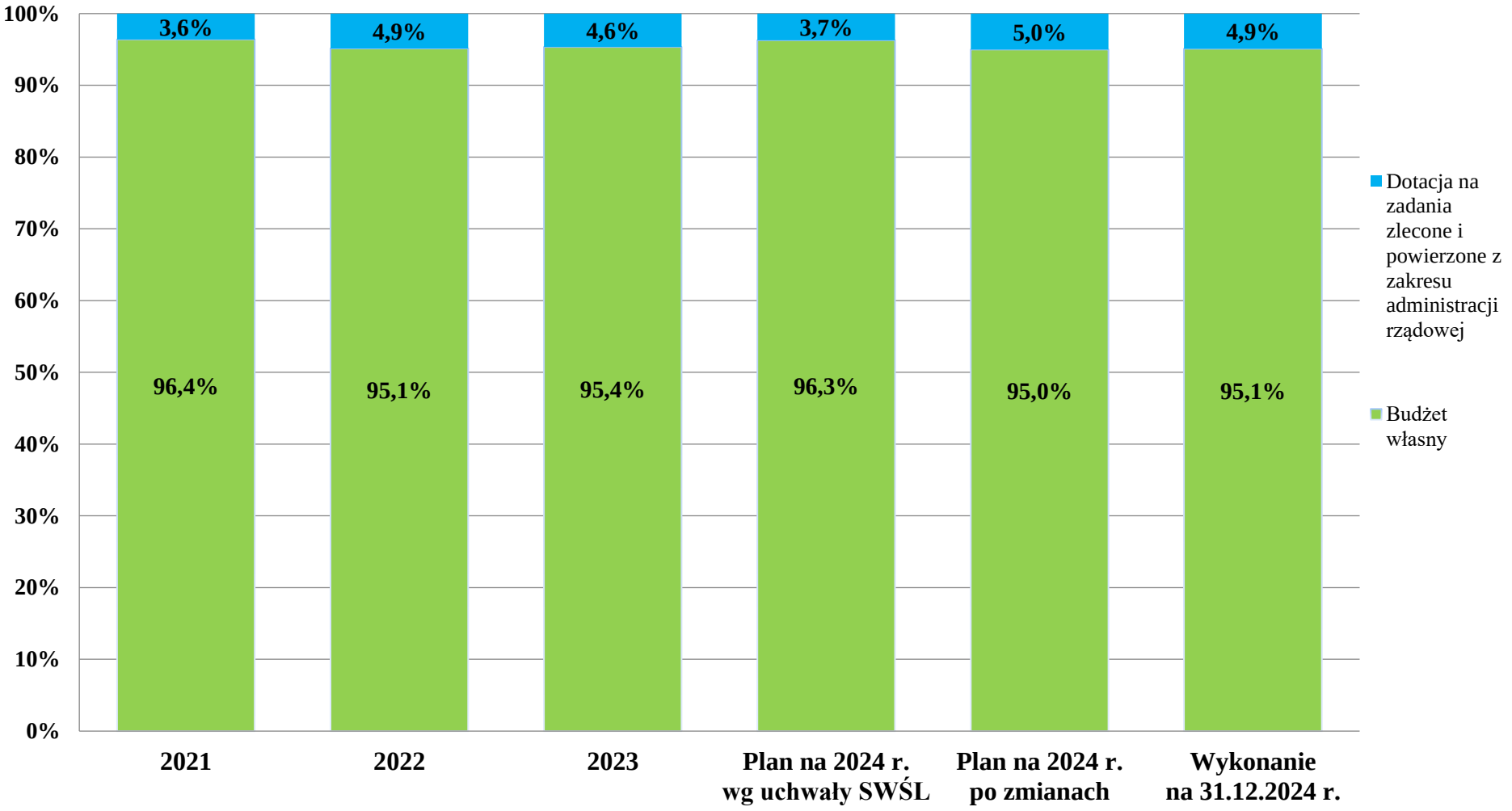


tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2023 – 2024
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2023	2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 775 428,60	46 682 051,79	117,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	430 105,53	272 958,03	63,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	850 330,81	516 472,00	60,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 781 632,61	1 583 360,34	88,9
600	Transport i łączność	978 005 724,71	1 220 172 232,61	124,8
630	Turystyka	3 080 507,70	3 135 133,22	101,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 066 297,82	12 636 366,95	114,2
710	Działalność usługowa	181 430 357,63	197 218 671,48	108,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 533 818,68	14 605 845,93	952,3
750	Administracja publiczna	338 356 331,31	359 653 509,92	106,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 753 977,93	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 093 518,79	12 140 527,82	109,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	22 018 952,42	14 186 133,02	64,4
801	Oświata i wychowanie	135 537 823,54	190 107 760,20	140,3
851	Ochrona zdrowia	286 107 367,41	411 877 109,48	144,0
852	Pomoc społeczna	10 057 110,33	25 851 351,11	257,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 707 667,84	66 194 254,64	109,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 205 936,41	79 528 758,47	120,1
855	Rodzina	41 856 383,01	23 113 874,74	55,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 945 186,29	44 687 546,45	213,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 821 686,33	338 212 633,92	107,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 723 097,37	48 279 772,96	108,0
926	Kultura fizyczna	106 825 452,83	94 100 864,65	88,1
WYDATKI OGÓŁEM		**2 676 214 717,97**	**3 206 511 167,66**	**119,8**

tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	2024 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,49	1,10	1,41	1,46
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,02	0,01	0,01	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,03	0,01	0,01	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,07	0,16	0,07	0,05
600	Transport i łączność	36,54	38,21	38,37	38,05
630	Turystyka	0,12	0,07	0,09	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,41	0,35	0,38	0,39
710	Działalność usługowa	6,78	5,07	5,61	6,15
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,06	0,43	0,42	0,46
750	Administracja publiczna	12,64	12,43	11,64	11,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,05	0,05
752	Obrona narodowa	-	0,00003	0,00003	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,41	0,31	0,35	0,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,0001	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,82	0,67	0,54	0,44
758	Różne rozliczenia	0,00	0,93	0,68	-
801	Oświata i wychowanie	5,06	5,76	5,64	5,93
851	Ochrona zdrowia	10,69	10,95	12,31	12,85
852	Pomoc społeczna	0,38	0,88	0,78	0,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,27	3,25	2,27	2,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,47	2,31	2,36	2,48
855	Rodzina	1,56	0,61	0,67	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,78	2,55	1,44	1,39

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	2024 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,73	9,63	9,96	10,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,67	1,46	1,52	1,51
926	Kultura fizyczna	3,99	2,84	3,43	2,93
	WYDATKI OGÓŁEM	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

- **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**, gdzie wydatkowano **339.337.823,48 zł**, co stanowi **91,8%** planu po zmianach,
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**, z wydatkami na poziomie **27.244.497,98 zł** i wykonaniem planu po zmianach na poziomie **98,5%**,
- **Program Life,** gdzie w okresie sprawozdawczym osiągnięto wykonanie wynoszące **88%** z kwotą **13.086.588,70 zł**.

tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 898 126**	**39 522 169**	**36 684 218,04**	**92,8**
	pozostałe zadania	29 898 126	39 522 169	36 684 218,04	92,8
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**42 200**	**42 200**	**27 000,00**	**64,0**
	pozostałe zadania	42 200	42 200	27 000,00	64,0
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 400**	**5 400**	-	-
	pozostałe zadania	5 400	5 400	-	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 742 589**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**66,1**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	93 000	193 957	192 976,59	99,5
	FE SL 2021-2027	4 994 785	1 957 174	1 291 164,27	66,0
	pozostałe zadania	654 804	245 257	99 219,48	40,5
600	**Transport i łączność**	**1 334 094 872**	**1 318 838 939**	**1 185 422 630,12**	**89,9**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	435 600	534 158	534 156,42	100,0
	FE SL 2021-2027	-	104 460 190	103 978 646,15	99,5
	POIiŚ 2014-2020	1 500 000	1 500 000	3 036,70	0,2
	pozostałe zadania	1 332 159 272	1 212 344 591	1 080 906 791	89,2

Dział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
630	**Turystyka**	**2 149 300**	**2 649 300**	**2 617 817,22**	**98,8**
	pozostałe zadania	2 149 300	2 649 300	2 617 817,22	98,8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 497 656**	**13 388 925**	**12 636 366,95**	**94,4**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 004 320	5 294 789	5 294 106,42	100,0
	pozostałe zadania	7 493 336	8 094 136	7 342 261	90,7
710	**Działalność usługowa**	**177 210 639**	**193 725 635**	**193 120 884,01**	**99,7**
w tym:	FE SL 2021-2027	7 784	225	-	-
	pozostałe zadania	177 202 855	193 725 410	193 120 884,01	99,7
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 172 000**	**14 822 000**	**14 605 845,93**	**98,5**
	pozostałe zadania	15 172 000	14 822 000	14 605 845,93	98,5
750	**Administracja publiczna**	**442 743 829**	**410 251 709**	**359 162 972,87**	**87,5**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 482 500	2 565 946	2 177 735,81	84,9
	LIFE	1 851 909	1 864 610	1 584 217,70	85,0
	PT FE 2021-2027	2 861 150	2 218 171	1 986 754,97	89,6
	FE SL 2021-2027	177 580 686	165 064 535	148 093 994,88	89,7
	pozostałe zadania	255 967 584	238 538 447	205 320 270	86,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 200 000**	**12 200 000**	**12 140 527,82**	**99,5**
	pozostałe zadania	11 200 000	12 200 000	12 140 527,82	99,5
757	**Obsługa długu publicznego**	**23 800 000**	**19 184 615**	**14 186 133,02**	**73,9**
	pozostałe zadania	23 800 000	19 184 615	14 186 133,02	73,9
758	**Różne rozliczenia**	**33 282 308**	**24 115 949**	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	33 282 308	24 115 949	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**200 337 974**	**195 559 690**	**186 724 660,85**	**95,5**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	141 000	2 400	372,69	15,5
	FE SL 2021-2027	47 349 320	21 421 865	20 021 136,86	93,5
	pozostałe zadania	152 847 654	174 135 425	166 703 151,30	95,7
851	**Ochrona zdrowia**	**325 951 399**	**342 944 438**	**321 789 649,94**	**93,8**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	14 005 500	11 143 589	11 143 588,11	100,0
	FE SL 2021-2027	-	298 400	141 645,00	47,5
	pozostałe zadania	311 945 899	331 502 449	310 504 416,83	93,7
852	**Pomoc społeczna**	**31 261 565**	**27 467 108**	**25 851 351,11**	**94,1**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 002 500	440 239	435 135,64	98,8
	FE SL 2021-2027	23 063 000	19 297 089	17 749 193,15	92,0
	pozostałe zadania	7 196 065	7 729 780	7 667 022,32	99,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 916 434**	**80 096 831**	**66 194 254,64**	**82,6**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	447 500	1 316 401	1 295 107,00	98,4
	FE RS 2021-2027	11 621 001	5 478 001	2 104 687,30	38,4
	FE SL 2021-2027	80 900 286	41 054 508	35 086 452,66	85,5
	pozostałe zadania	22 947 647	32 247 921	27 708 007,68	85,9
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 207 927**	**83 291 648**	**79 528 758,47**	**95,5**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 820 000	-	-	-
	FE SL 2021-2027	10 051 925	6 684 155	6 421 694,64	96,1

Dział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	66 336 002	76 607 493	73 107 063,83	95,4
855	**Rodzina**	**16 147 762**	**16 139 450**	**15 612 118,00**	**96,7**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 000 000	1 000 734	998 690,84	99,8
	pozostałe zadania	15 147 762	15 138 716	14 613 427,16	96,5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 909 988**	**42 441 209**	**36 297 520,18**	**85,5**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 657 580	5 012 346	5 012 339,38	100,0
	LIFE	17 985 673	13 004 740	11 502 371,00	88,4
	FE SL 2021-2027	32 897 935	5 227 369	5 017 168,27	96,0
	pozostałe zadania	28 368 800	19 196 754	14 765 641,53	76,9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 264 068**	**351 365 349**	**338 212 633,92**	**96,3**
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
	FE SL 2021-2027	699 000	4 078 062	1 536 727,60	37,7
	pozostałe zadania	341 565 068	347 126 997	336 515 617,24	96,9
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**52 115 684**	**53 675 423**	**48 279 772,96**	**89,9**
	pozostałe zadania	52 115 684	53 675 423	48 279 772,96	89,9
926	**Kultura fizyczna**	**101 337 065**	**120 914 120**	**94 100 864,65**	**77,8**
	pozostałe zadania	101 337 065	120 914 120	94 100 864,65	77,8
SUMA		**3 442 288 785**	**3 365 038 495**	**3 044 779 341,04**	**90,5**
	RPO WSL 2014-2020	40 089 500	27 664 849	27 244 497,98	98,5
	POIiŚ 2014-2020	1 500 000	1 500 000	3 036,70	0,2
	PT FE 2021-2027	2 861 150	2 218 171	1 986 754,97	89,6
	FE RS 2021-2027	11 621 001	5 478 001	2 104 687,30	38,4
	FE SL 2021-2027	377 544 721	369 543 572	339 337 823,48	91,8
	LIFE	19 837 582	14 869 350	13 086 588,70	88,0
	pozostałe zadania	2 988 834 831	2 943 764 552	2 661 015 951,91	90,4

Wydatki zrealizowane w ramach głównych Programów unijnych stanowiły **12,6%** wartości wszystkich zadań własnych Województwa wykonanych w 2024 roku i zamknęły się łączną kwotą **383.763.389,13 zł**.

W roku 2024 dokonano końcowych rozliczeń RPO WSL 2014-2020 z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentami, w szczególności wypłacano ostatnie refundacje. Z budżetu Województwa przekazano dotacje na kwotę 23.623.245,18 zł, które dotyczyły m.in. infrastruktury ochrony zdrowia w ramach REACT-EU (11.143.588,11 zł), odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (5.012.339,38 zł) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (5.294.106,42 zł).

Jednocześnie w zaawansowaną fazę wdrażania wkroczyła perspektywa 2021-2027, co odzwierciedla kwota wydatków poniesiona w 2024 roku z budżetu Województwa na Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wynosząca łącznie **339.337.823,48 zł**, co w porównaniu z rokiem 2023 daje wyższe wykonanie wydatków o ponad 286 mln zł.

W ramach FE SL 2021-2027 realizowano następujące projekty:
- Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego pn.: „*Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne" (3.310.065,53 zł),*
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik" (107.452.065,97 zł).*
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: *„Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej" (860.228,09 zł), „CUS - Nowe Spojrzenie na usługi społeczne" (5.356.981,42 zł) oraz „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu i integracji społecznej w województwie śląskim" (51.092,64 zł),*
- Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach i Urzędu Marszałkowskiego pn.: *„Śląskie. Obserwatorium edukacji"* (*619.832,36 zł*),
- Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz Urzędu Marszałkowskiego pn.: *„Pierwszy krok w Kosmos" (2 683 179,38 zł),*
- Urzędu Marszałkowskiego pn.: *„Śląskie. Zawodowcy 2" (3.572.407,86 zł) oraz „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS" (5.585.290,25 zł),*
- Funduszu Górnośląskiego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim pn.: *„InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego" (6.586.489,97 zł).*

W trakcie realizacji znajdują się również projekty w ramach Programu LIFE, na które w 2024 roku wydatkowano, w tym:
- 12.167.589,51 zł – *„Śląskie. Przywracamy błękit"*,
- 652.591,36 zł – „COALA IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych",
- 266.407,83 zł – EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego" na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego.

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2024 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **353.874.741 zł**, ich źródłami były:
1) **kredyt bankowy** – **275.000.000 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich (265.997.364 zł) oraz sfinansowanie części rat kredytów bankowych (9.002.636 zł),
2) **wynik finansowy** z lat poprzednich – **61.906.741 zł**, na który składają się:
   - „wolne środki" za 2022 rok – 60.000.000 zł,
   - środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 1.900.000 zł,
   - środki unijne – 6.741 zł,
3) **spłaty rat udzielonych pożyczek** – **16.968.000 zł**.

Plan przychodów w zakresie **„wyniku finansowego"** uległ w trakcie roku **zwiększeniu** o kwotę per saldo **6.570.198 zł** z tego:
- **„wolne środki" zmniejszono per saldo o kwotę 4.707.229 zł**, głównie w wyniku dostosowania planu wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki w roku 2024,
- środki wynikające **ze szczególnych zasad wykonywania budżetu**, określone w odrębnych ustawach **– zwiększono** o **10.846.999 zł**, z tytułu:
  - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – zwiększenie o 483.829 zł,
  - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – zwiększenie o 7.572.152 zł,
  - opłat: produktowej, za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych a także za prowadzenie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – zwiększenie o 1.540.031 zł,

  - Funduszu Pomocy, przyznanego w roku 2023 – zwiększenie o 1.150.987 zł,
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanego na inwestycje na drogach wojewódzkich – zwiększenie o 100.000 zł,
- **środki unijne i dotacje, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **– zwiększono** o kwotę **430.428 zł**, dotyczącą:
  - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (168.645 zł),
  - Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (169.137 zł),
  - Programu Erasmus+ (92.646 zł);

Ostatecznie po zmianach plan przychodów ukształtował się na poziomie **360.444.939 zł**, w tym:
1) **kredyt bankowy** – **275.000.000 zł**,
2) **wynik finansowy** – **68.476.939 zł** z tytułu:
   - „wolnych środków" za 2023 rok – 55.292.771 zł,
   - środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 12.746.999 zł,
   - środków unijnych – 437.169 zł,
3) **spłaty rat udzielonych pożyczek** – **16.968.000 zł**.

Wykonanie przychodów na 31.12.2024 r. wyniosło **222.461.351,55 zł,** co stanowi **61,7%** planu po zmianach i stanowi je wyłącznie wynik finansowy za 2023 rok, gdyż w 2024 roku **nie zaciągnięto, kredytu bankowego** oraz żaden z podmiotów leczniczych nie dokonał **spłaty rat udzielonych pożyczek**.

Rozchody na spłatę rat kredytów bankowych zaplanowano pierwotnie w kwocie **85.970.636 zł**. W trakcie roku plan **zmniejszono** o **16.245.028 zł**, w wyniku nieuruchomienia kredytów zaplanowanych w roku 2023. Do końca roku rozchody z tego tytułu wykonano na poziomie **100%** planu po zmianach, tj. w kwoce **69.725.608 zł**.
Ponadto w trakcie roku 2024 zabezpieczono kwotę **9.800.000 zł** na **pożyczki** dla podmiotów leczniczych. Środki w 100% planu przekazano następującym szpitalom:
1) Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – 4.800.000 zł,
2) Obwodowi Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej – 1.000.000 zł,
3) Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z. – 4.000.000 zł.

Wymagalne raty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych **umorzono** w 2024 roku w łącznej kwocie **18.036.000 zł** wraz z odsetkami w wysokości **1.199.337,03 zł**, z tego:
1) Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z. – należność główną 6.336.000 zł oraz odsetki 337.122,97 zł;
2) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – należność główną 3.150.000 zł oraz odsetki 267.426,37 zł;
3) Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach – należność główną 650.000 zł oraz odsetki 56.501,03 zł;
4) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku – należność główną 5.650.000 zł oraz odsetki 398.054,12 zł;
5) Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej – należność główna 1.650.000 zł oraz odsetki 103.283,22 zł;
6) Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej – należność główna 600.000 zł oraz odsetki 36.949,32 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2024 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2024 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy zawiera sprawozdanie Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 6 i z którego wynika, że:

— różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia, co oznacza **nadwyżkę budżetu** w wysokości ..... **87.955.571,03 zł**,
— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi **„wolne środki”** w kwocie ..... **142.935.743,55 zł**.

WYNIK FINANSOWY za 2024 r. to kwota ..... **230.891.314,58 zł.**

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.
Po zamknięciu roku budżetowego przekazano do końca stycznia 2025 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **11.540.264,61 zł**, z tego do:

1) **budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody** zwrócono **1.306.480,66 zł:**
010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – ..... **87.858,83 zł**,
w tym:
– prace urządzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 3,77 zł,
– pomoc techniczna PROW 2014–2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań – 87.855,06 zł,
050 – Rybołówstwo i rybactwo – oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone **–** ..... **184,97 zł**,
630 – Turystyka – ..... **254 zł**,
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich oraz kategoryzacji hoteli,
710 – Działalność usługowa – ..... **3.326,53 zł**,
z tego oszczędności:
– na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 2.285,20 zł,
– na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 1.041,33 zł,
750 – Administracja publiczna – ..... **294,95 zł**,
– oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone;
801 – Oświata i wychowanie – ..... **27.177,64 zł**,
z tego w wyniku oszczędności przy:
– realizacji zadań doradcy metodycznego – 18.864,02 zł,
– zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych w związku z mniejszą liczbą wychowanków i uczniów – 8.313,62 zł,
851 – Ochrona zdrowia – .....**1.133.645,47 zł**,
w wyniku mniejszych wydatków na obsługę staży podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
855 – Rodzina – oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych ..... **13.825,63 zł**,
900 **– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ..... **14.038 zł**,
oszczędności opracowaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego,
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – ..... **25.874,64 zł**,
oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
2) **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej** ..... **9.235.353,78 zł**,
niewykorzystane dotacje z budżetu państwa na realizację:

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 15.473,22 zł,
– Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 515.216,03 zł,
– Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 8.704.664,53 zł.

3) **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie ..... **899.277,93 zł**, dotyczące FE SL 2021-2027,

4) **Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** ..... **92.623,71 zł**, w zakresie środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) **Ministerstwa Edukacji Narodowej** ..... .**6.528,53 zł**, niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2024 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **3.174.384.680 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **2,8%,** tj. do kwoty **3.084.167.623 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2024 roku uzyskano wpływy w wysokości **3.132.677.784,02 zł**, co stanowi **101,6%** planu po zmianach.

tabela 5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021-2024

%

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	2024 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**DOCHODY WŁASNE - ogółem**	**80,207**	**76,047**	**77,465**	**78,258**	**79,871**	**80,904**
	w tym bieżące:	**70,140**	**72,307**	**68,997**	**72,110**	**73,392**	**73,927**
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	61,995	63,486	61,978	64,800	67,702	66,654
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	11,557	12,900	7,406	8,620	9,879	9,726
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	50,438	50,586	54,572	56,179	57,823	56,927
	2. Dochody jednostek budżetowych	4,546	3,729	3,529	2,112	2,144	3,278
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	*0,0004*	*0,0006*	0,0002	*0,0002*	*0,0002*	*0,0002*
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,080	0,085	0,059	0,041	0,042	0,049
	4. Wpływy z opłaty rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych - 36,65%	0,039	0,041	0,031	0,016	0,016	0,028

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	2024 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,015	0,022	0,016	0,007	0,007	0,017
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,015	0,640	0,856	0,473	0,486	0,760
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,087	0,216	0,088	0,126	0,175	0,190
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,478	0,655	0,560	0,315	0,324	0,509
	11. Środki unijne	1,795	2,574	1,011	2,679	1,176	1,177
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,089	0,853	0,867	1,541	1,316	1,264
	w tym Fundusz Pomocy	-	*0,081*	0,181	-	*0,132*	*0,147*
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	*0,021*	0,006	-	-	*0,004*
	w tym majątkowe:	**10,067**	**3,740**	**8,467**	**6,148**	**6,479**	**6,977**
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,172	0,643	0,130	0,127	0,102	0,150
	w tym: ze sprzedaży składników majątkowych	*0,063*	*0,518*	0,021	*0,067*	*0,069*	*0,054*
	w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*0,068*	*0,045*	0,052	*0,018*	*0,019*	*0,014*
	w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*0,0004*	*0,0004*	0,0004	*0,0002*	*0,0002*	*0,0002*

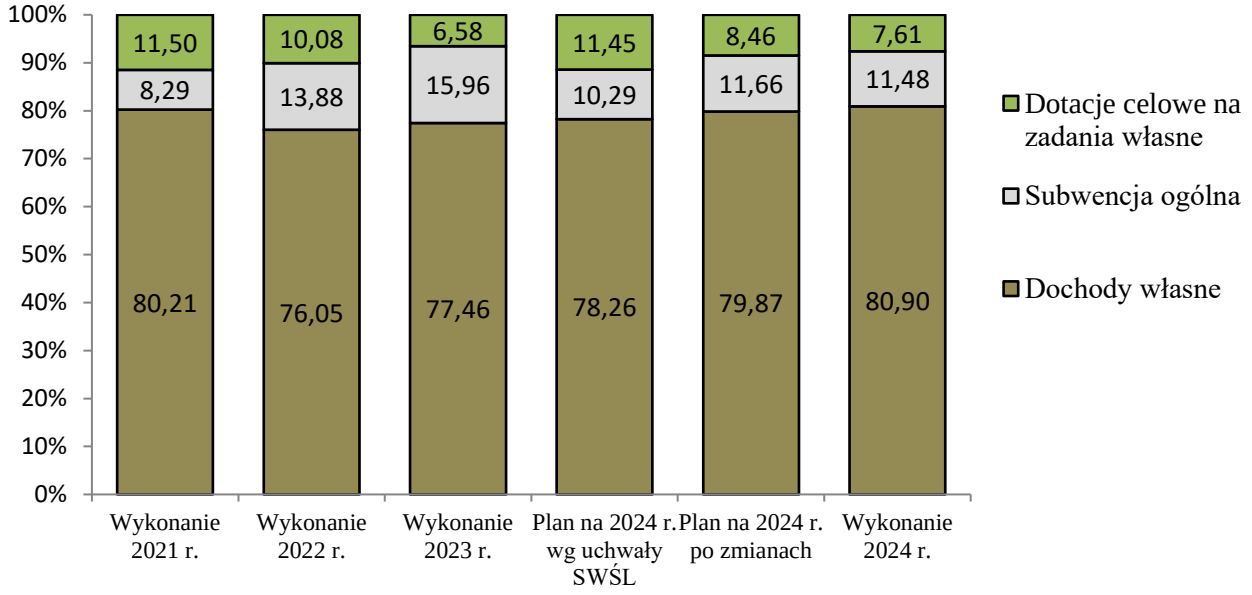
Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	2024 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	-	-	-	-	*0,001*	*0,001*
	3. Środki unijne	8,773	3,086	5,618	0,022	2,643	3,150
	4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,122	0,011	2,720	5,999	3,733	3,676
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*1,119*	*0,001*	-	-	-	-
	w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	2,635	*3,756*	*1,578*	*1,550*
	w tym Rządowy Program Ochrony Zabytków	-	-	-	*0,110*	-	-
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**8,289**	**13,877**	**15,958**	**10,293**	**11,664**	**11,484**
	1. Część oświatowa	4,261	4,667	3,978	3,930	4,630	4,559
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2,446	0,346	2,044	-	0,126	0,124
	w tym bieżące:	*1,698*	-	1,829	-	-	-
	w tym majątkowe:	*0,747*	*0,346*	0,215	-	*0,126*	*0,124*
	3. Część wyrównawcza	0,271	4,196	5,089	2,462	2,534	2,495
	4. Część regionalna	1,312	4,669	4,846	3,901	4,016	3,953
	5. Część rozwojowa	-	-	-	-	0,358	0,353
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**11,504**	**10,076**	**6,578**	**11,449**	**8,465**	**7,612**
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,152	0,453	0,084	0,066	0,108	0,095
	w tym bieżące:	*0,102*	*0,105*	0,081	*0,066*	*0,108*	*0,095*
	w tym majątkowe:	*0,049*	*0,349*	0,004	-	-	-
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	10,355	8,691	5,519	9,391	7,103	6,511
	w tym bieżące:	*6,169*	*6,154*	4,648	*6,896*	*6,127*	*5,557*
	w tym majątkowe:	*4,187*	*2,537*	0,871	*2,495*	*0,975*	*0,954*
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,997	0,932	0,975	1,991	1,255	1,006
	w tym bieżące:	*0,966*	*0,871*	0,819	*0,761*	*0,887*	*0,878*
	w tym majątkowe:	*0,032*	*0,060*	0,156	*1,230*	*0,368*	*0,128*
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 w całej strukturze budżetu są dochody własne (rys. 2). W ramach tej grupy największe wpływy osiągnięto z udziałów w podatkach dochodowych. To od ich wysokości, w dużej mierze, zależy zdolność finansowania zadań własnych przez województwo, które w odróżnieniu od gmin nie pobiera żadnych podatków bądź opłat lokalnych.

Ponadto w 2024 roku zauważalny jest wzrost wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do lat 2021–2022. Związane to było ze znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w roku 2024. Pomimo tego wzrostu Województwo z roku na rok dokłada coraz to większe środki własne do finansowania oświaty.
Dodatkowo w 2024 roku przyznano samorządom po raz pierwszy część rozwojową subwencji ogólnej – dla Województwa Śląskiego – 11.049.285 zł.

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021- 2024



I. **DOCHODY WŁASNE** wykonano w **102,9%** planu po zmianach wynoszącego **2.463.347.455 zł**, tj. w kwocie **2.534.469.893,32 zł**, w tym:
— dochody bieżące **– 2.315.899.294,33 zł**,
— dochody majątkowe **– 218.570.598,99 zł**.

Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

1. **Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych, które dla Województwa Śląskiego na 2024 rok zostały oszacowane przez Ministra Finansów na poziomie **2.056.993.778 zł**. Jeszcze, w listopadzie 2024 r. Ministerstwo Finansów zwiększyło województwu plan dochodów o dodatkową kwotę **31.059.249 zł,** pochodzącą z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

   Ostatecznie, wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiły 9,7% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie z tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **304.699.752 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

   Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych to 56,9% osiągniętych dochodów budżetu własnego i został również zrealizowany w **100%** planu po zmianach, co daje kwotę **1.783.353.275 zł**.

2. **Dochody bieżące jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **102.683.873,59 zł** stanowiące **155,3%** planu po zmianach, składają się:
   a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 69.279.351,32 zł,** co stanowi **136,9%** planu, w tym:
   — **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach,** wykonał dochody w łącznej wysokości **5.363.887,68 zł**, tj. **110,8%,** dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (5.296.238,12 zł).
   Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 67.649,56 zł) uzyskano m.in. z tytułu: odsetek za zwłokę w zapłacie należności przez kontrahentów oraz kar naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i opóźnienie przeglądu technicznego budynku, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, rozliczenia mediów za rok poprzedni, częściowego zwrotu składki ubezpieczenia mienia, refundacji kosztów: naprawy drzwi wejściowych do nieruchomości, materiałów do naprawy pokrycia dachowego, dokumentację techniczną i nadzór inwestorski naprawy schodów,
   — **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2024 rok dochodów wykonał w **118,2%,** czyli w kwocie **10.636.629,66 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (8.160.516,02 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania terminów umów, odsetek bankowych oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych (1.034.102,83 zł), darowizn (15.268 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 1.426.742,81 zł) uzyskano m.in.: ze sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, sprzedaży odpadów, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne i reklamowe, należnego podatku VAT;
   — **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **458,3%**, co daje **14.568.208,79 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia (2.327.731,54 zł), kary i odszkodowania naliczone na podstawie zawartych umów (3.848.790,55 zł) oraz odsetki od należności (3.633.861,65 zł). Ponadto uzyskano wpływy z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży drewna pozyskanego po wycince drzew, złomowanych barier, zatrzymania zabezpieczeń, podziału masy upadłościowej (4.706.330,61 zł). Pozostałe dochody (51.494,44 zł) stanowiły m.in.: wpływy z tytułu: korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego, najmu lokalu, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień;
   — **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (ROPS)** dochody wykonał w wysokości **13.661.826,68 zł**, co stanowi **100,3%** planu po zmianach na rok 2024. Główną część dochodów – tj. 13.361.784,03 zł stanowią wpłaty powiatów na podstawie zawartych porozumień w związku z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej. Pozostałe wpływy (300.042,65 zł) to m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, FE SL, FERS, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, koszty zastępstwa procesowego oraz wpływy z tytułu kar umownych, zwrot za energię elektryczną, wpływy z odszkodowań (za zalanie budynku i uszkodzenie elewacji);

— **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2024 r. w **92,2%**. Na kwotę **154.109,18 zł** składają się wpływy z tytułu: najmu lokali – czynsze i koszty energii (65.722,70 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (48.000 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (6.981,66 zł) i z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wypłaconych świadczeń z FGŚP (1.304 zł) Pozostałe dochody (32.100,82 zł) stanowią m.in.: odsetki i zwroty w związku z realizacją projektu własnego w ramach RPO WSL, wpływy z opłat za zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwroty z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz z reklamacji wysyłki korespondencji;
— **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2024 roku uzyskało dochody w wysokości **140.203,98 zł**, co stanowi to **2038,1%** planu. Najwyższe wpływy uzyskano z tytułu: odsetek z rachunków bankowych (110.784 zł), korekty deklaracji PFRON (11.469 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (5.523 zł). Pozostałe wpływy (12.427,98 zł) to zwrot kosztów: egzekucyjnych, upomnienia, postępowania kasacyjnego, zwrot opłat sądowych, kara umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy; zwroty składek na ubezpieczenie społeczne za 2023 r;
— **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **94,2%** planu, tj. w wysokości **6.402,63 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (5.554,50 zł). Pozostałe wpływy uzyskano m.in.: z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (848,13 zł);
— **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego** wykazał dochody w wysokości **259.049,41 zł**, czyli **121%** planu na 2024 rok. Istotną część dochodów (136.127,29 zł) stanowiły wpływy (refundacje środków na podstawie umowy z powiatem zawierciańskim) w związku w ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu objętego konfliktem zbrojnym (zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy, przebywającej w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu). Osiągnięto również dochody tytułem świadczenia usług z zakresu warsztatów ekologicznych i noclegów w budynku w Smoleniu (121.843,51 zł). Pozostałe wpływy (1.078,61 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
— **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2024 roku dochody w wysokości **2.681.068,41 zł**, co stanowi **100%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice (2.680.013 zł). Pozostałe dochody (1.055,41 zł) jednostka uzyskała z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
— **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **101,1%** planu, tj. w wysokości **3.420.856,98 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Kruszyna, Przyrów (3.297.880,59 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych (34.818,10 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in.: wpływy od najemców za media, wynagrodzenie

płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, kary za nieterminowe wykonanie prac oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez najemców – w łącznej kwocie 88.158,29 zł;

— **Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 1.571,35 zł**, co stanowi **1619,9%** planu. Dochód obejmuje wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego a także wpływy z rozliczenia kosztów energii elektrycznej;

— **„Stadion Śląski" w Chorzowie – 10.705.581,98 zł**, tj. **226,9%** planu. Największe wpływy (3.401.431,04 zł) uzyskano z najmu i dzierżawy całości lub części obiektu m.in. na potrzeby organizacji koncertów, meczów piłki nożnej i innych wydarzeń sportowych i kulturalnych, najmu sal konferencyjnych, boisk, kortów tenisowych i kiosków gastronomicznych oraz lokali w pawilonie hotelowo-sportowych. Uzyskano również dochody z usług za zwiedzanie Stadionu Śląskiego i z działalności marketingowo-reklamowej (2.498.678,63 zł) oraz wpływy z odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów (1.315.975,53 zł). Pozostałe dochody (3.489.496,78 zł) to: wpływy z refaktur za media, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności z opóźnień w transakcjach handlowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika;

— **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **7.679.954,59 zł**, co stanowi **87,3%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2024 roku, z tego:

- ***Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach* – 62.241,08 zł**. Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (56.734 zł). Pozostałe wpływy (5.507,08 zł) uzyskano z tytułu m.in. z: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia energii elektrycznej za 2023 rok oraz rozliczenia składek ZUS, zwrotów kosztów za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych, kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz legitymacji, odszkodowania otrzymanego za zalaną kuchnię,
- ***Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach* – 21.517,07 zł**. Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego i pomieszczeń szkolnych (18.031,02 zł). Pozostałe dochody (3.486,05 zł) stanowią: wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw i dyplomów,
- ***Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu* – 15.661,97 zł**. Największe wpływy (9.046,18 zł) osiągnięto z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych (za materiały dydaktyczne i media) oraz za najem pomieszczenia w szkole (5.605,20 zł). Pozostałe dochody stanowiły: zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r. (880,59 zł) oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw i dyplomów (130 zł),
- ***Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu* – 34.219,65 zł**. Największe wpływy osiągnięto z dzierżawy części działki i najmu pomieszczenia (25.966,79 zł). Pozostałe dochody (8.252,86 zł) to: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za materiały wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego oraz kosztów poniesionych do przygotowania lokalu wyborczego, zwrot nadpłaconych składek ZUS i podatku od nieruchomości, zwrot kosztów sądowych, opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów,

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej* – 156.542,50 zł**. Najwyższe dochody stanowiły opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników oraz przez inne placówki podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych „KOWADŁO 2024", oraz opłaty za wydanie duplikatu legitymacji (149.678,73 zł). Pozostałe dochody (6.863,77 zł) to m.in.: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie za zalanie budynku,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie* – 164.524,90 zł**. Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków (152.212,68 zł) oraz odsetki (2.976,90 zł) za nieterminowe płatności za wyżywienie. Pozostałe dochody (9.335,32 zł) to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaty z ZUS, odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie, zwroty za materiały i media użyte do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, wpływy z tytułu kosztów komorniczych upomnień, doręczeń oraz kosztów sądowych, zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie* – 170.342,37 zł**. Największe wpływy osiągnięto z opłat za pobyt wychowanek w ośrodku (160.463,97 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł). Pozostałe dochody (2.954,40 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wpływy za media, zwroty za opłaty egzekucyjne i opłaty postępowań sądowych, zwroty kosztów upomnień oraz z rozliczeń z lat poprzednich (kosztów komorniczych i podatku PIT),
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu* – 152.879,43 zł**. Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (142.008,76 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za wyżywienie wychowawców i wpływy z tytułu nieterminowych wpłat (10.127,19 zł). Pozostałe dochody to wpływy z odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy i z tytułu opłat sądowych (743,48 zł),
- ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach* – 25.169,87 zł**. Największe dochody (19.397,62 zł) stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: zwrot rozliczenia c.o., wody i energii elektrycznej, rozliczenia prenumeraty prasy i odliczenia PFRON. Pozostałe dochody to m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4.441,29 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (1.330,96 zł),
- ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej* – 3.757,21 zł**. Główny wpływ stanowił zwrot za studia podyplomowe (2.900 zł). Pozostała kwota (857,21 zł) to wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

- ***Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie* – 5.318.404,82 zł**. Główne dochody to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse popularnonaukowe i zajęcia dydaktyczne, ekspozycje z zakresu geofizyki i astronomii, loty kosmiczne, wieżę widokową i bilety wstępu na koncerty okolicznościowe (5.174.619,08 zł) oraz wpływy z najmu sali głównej i sal konferencyjnych (120.052,80 zł). Pozostałe wpływy (23.732,94 zł) osiągnięto z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskania należności oraz kary za nienależyte wykonanie usług, a także z rozliczenia nadwyżki zużycia gazu,
- ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku* – 259.946,75 zł**. Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę m.in.: części pomieszczeń budynku, części nieruchomości gruntowej, najem sali szkoleniowej (258.752,66 zł). Pozostałe dochody (1.194,09 zł) to: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rekompensaty od należności zapłaconych po terminie, a także wpływy z rozliczeń z lat poprzednich (rozliczenia prenumeraty czasopism);
- ***Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu* – 11.606,10 zł**. Główny dochód stanowiły wpływy za wynajem sali konferencyjnej oraz powierzchni pod automaty z przekąskami (8.317,89 zł). Pozostałe dochody (3.288,21 zł) uzyskano m.in.: z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaconych składek ZUS,
- ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie* – 118.093,87 zł**. Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i sal lekcyjnych (105.762,61 zł). Pozostałe dochody (12.331,26 zł) to zwroty z wynagrodzeń płatnika, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń za media z roku poprzedniego,
- ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach* – 103.785,99 zł**. Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (54.036,34 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych płatności (7.582,51 zł). Pozostałe dochody (42.167,14 zł) to: zwroty podatku od nieruchomości, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wpływy za kursy i szkolenia oraz opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism,
- ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku Białej* – 41.977,75 zł**. Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń i sal wykładowych i mieszkania (41.116,75 zł). Pozostałe dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (861 zł),
- ***Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis" w Katowicach* – 3.689,97 zł**. Wpływy uzyskano głównie z najmu pomieszczenia (1.800 zł) oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

od osób fizycznych (1.288,47 zł). Pozostałe wpływy (601,50 zł) pochodzą z rozliczenia usług za 2023 rok (aktualizacje programu Vulcan),

- ***Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu* – 269.532,68 zł**. Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków, wpłat za duplikaty legitymacji uczniowskich i legitymacji służbowych nauczycieli (169.293,47 zł), wynajmu pomieszczeń (58.739,45 zł), refundacji środków (na podstawie umowy z powiatem raciborskim) w związku w ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy (10.179,37 zł), odszkodowania za zniszczone mienie (zalanie dachu, zniszczony chodnik, rozbite okno) 16.097,17 zł, opłat za wyżywienie personelu (4.914 zł). Pozostałe dochody (10.309,22 zł) to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zwrot kosztów procesu oraz od komornika sądowego, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- ***Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu* – 633.157,01 zł**. Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie oraz za bilety wstępu na basen (483.857,49 zł), a także z refundacji środków (na podstawie umowy z powiatem raciborskim) w związku w ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy (141.285,45 zł). Pozostałe dochody (8.014,07 zł) stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki i rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności, opłaty za zniszczone podręczniki,
- ***Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu–Zdroju* – 1.150,04 zł –** wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z ubezpieczenia majątku, zwrot wynagrodzenia pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym,
- ***Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.* – 491 zł –** wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ***Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu* – 1.670,87 zł**, w tym m.in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłata za świadectwo, odsetki od PPK;
- ***Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu* – 2.281,94 zł**. Główne wpływy – 1.873,36 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ponadto uzyskano odszkodowanie za zniszczone mienie – 356,58 zł i wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 52 zł;
- ***Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o.* – 951 zł –** uzyskał wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

- ***Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej*** **– 570 zł –** wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ***Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie*** **– 105.788,75 zł**. Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (102.482,50 zł). Pozostałe wpływy (3.306,25 zł) stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i wpływy z odsetek;

b) dochody uzyskane przez **Departamenty Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **29.156.592,02 zł**, co stanowi **212,9%** planu, pochodzą m.in. z:
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, np. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości, a także mienia ruchomego według zawartych umów – **8.094.583,51 zł**;
   - wpływów za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **1.161.689,32 zł**;
   - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **13.273.790,15 zł**, w tym m.in.:
     - ze zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 9.799.964,60 zł, (w tym 96.632,81 zł w ramach zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz projektów realizowanych w ramach FE SL 2021-2027 – 128.444,81 zł, RPO WSL 2014-2020 – 530.865,03 zł oraz Programu Kultura - Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG) – 1.534.689,73 zł),
     - w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz jednostki budżetowe Województwa Śląskiego – 3.344.682,70 zł,
     - w związku z realizacją projektu *„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"* w ramach RPO WSL 2014-2020 – 122.518,85 zł;
   - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **1.522.801,20 zł**, uzyskanych:
     - od Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A. m.in.: za opóźnienia pociągów, zmianę kategorii pociągów, niedotrzymania warunków przewozu, niewykonanie kursu bez zapewnienia komunikacji zastępczej bądź nieuruchomienia lub uruchomienia w niepełnej relacji pociągu – 465.200 zł,
     - z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie umów dotacji zawartych z podmiotami leczniczymi – 38.792,76 zł,
     - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów w związku z realizacją zadań na drogach wojewódzkich – 63.693,50 zł,
     - w związku z realizacją zadania „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie" – 697.800 zł,
     - w związku z realizacją projektów w ramach programów FE SL FST 2021-2027 – w łącznej kwocie 31.086,63 zł oraz projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"* w ramach RPO WSL 2014-2020 – 14.967,72 zł;
     - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in.: za nienależyte wykonanie bądź za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 211.260,59 zł;
   - wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki rekompensat za 2023 rok w związku z rozliczeniem umów przez spółkę Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji oraz wpłata środków

na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przejętych przez Urząd Marszałkowski pracowników spółki – w łącznej kwocie **2.119.651,94 zł**;
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – **53.359,71 zł**;
- wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku na 31.12.2023 roku – **39.882,74 zł**;
- odsetki narosłe od środków na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego – **1.978.329,49 zł**.

c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **4.247.930,25 zł** – dokonane w związku z realizacją zadań z zakresu kultury, organizacji kolejowego transportu publicznego oraz projektów w ramach m.in.: RPO, PO KL, FE SL i POWER.

3. **Dochody bieżące pozostałe** osiągnięte z:
   a) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – **869.858,89 zł**,
   b) opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczane na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – **22.974,50 zł**,
   c) wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – **544.339,29 zł**,
   d) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18.503,09 zł**,
   e) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **23.796.366,39 zł**,
   f) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18% – **5.941.390 zł**,
   g) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.530.454,37 zł**,
   h) opłat za wyłączanie gruntów rolnych z produkcji – **15.955.227,25 zł**.

4. **Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **3.130.462 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **4.692.630,82 zł**, co stanowi **149,9%** planu, w tym:
   a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.692.887,45 zł**, m.in.:
      - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz udziałów: w prawie własności garażu i w odcinku kanalizacji deszczowej w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych – w łącznej kwocie – 1.614.258,90 zł,
      - sprzedaż samochodów – 53.215,19 zł (w tym marki: Fiat Doblo – 12.073,17 zł, Fiat Panda – 6.504,07 zł, trzech Fiatów Qubo – w łącznej kwocie 29.288,08 zł, Fiat Bravo – 5.349,87 zł) oraz drewna – 79,32 zł przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
      - sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego: komputerów przenośnych, tabletów, telefonu komórkowego – w łącznej kwocie 12.150 zł oraz samochodu marki Citroen Berlingo – 3.577,24 zł i złomu po z utylizowanym pojeździe Melex – 272 zł przez Departament Administracji i Logistyki,
      - sprzedaży telefonów komórkowych oraz plotera – 1.330 zł przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach,
      - sprzedaż złomu przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 43,80 zł, oraz złomu stalowego (grzejników) – 1.394 zł przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,

— sprzedaży złomu przez jednostki oświatowe – 1.557 zł – w tym: *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu – 84 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 648 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 825 zł,*
— sprzedaż samochodu marki Renault przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 5.010. zł;

b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **7.009,77 zł**;
c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **444.298,21 zł**;
d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **2.548.435,39 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji udzielonych na wydatki inwestycyjne (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

5. **Dochody majątkowe** pochodzące z rozliczeń dotacji udzielonych na zadania majątkowe z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18% – **42.426,92 zł**.

6. **Dochody bieżące i majątkowe** zwane ***„środkami pozabudżetowymi”*** w łącznej wysokości **154.757.201,64 zł**, co stanowi **99,4%** planu (*w tym majątkowe 115.154.037,55 zł*) pochodziły z takich źródeł jak:
   a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **48.563.673,35 zł** na zadania pn.:
      – *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1”* – 32.495.373,35 zł,
      – *„Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133”* – 15.000.000 zł,
      – *„Budynek dla otocjonów”* – 1.068.300 zł;
   b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **122.950,92 zł** (*kwotę stanowią odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym);*
   c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – **66.458.951,18 zł** *(w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 351,18 zł)* na zadania inwestycyjne: *„Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice”* – 51.000.000 zł, *„Obwodnica miejscowości Koziegłowy”* – 258.600 zł, *„Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421*”– 15.200.000 zł.
   d) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego, będącego własnością Województwa Śląskiego – **6.875.000 zł**;
   e) Fundusz Pomocy – **4.607.530,18 zł** *(w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 64.409,18 zł)*, w szczególności: z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **4.607.530,17 zł**;
   f) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.655.076,29 zł** (*w tym na zadania wynikające z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2.438.913,13 zł);*
   g) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.617.002,98 zł**, z tego:
      – dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) na zadania z zakresu ochrony przyrody – **1.194.434,98 zł** *(w tym wydatki majątkowe 123.541,20 zł),*

– zadania realizowane przez Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – **314.568 zł**, w tym:
  - *„Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego” – 223.368 zł,*
  - *„Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 91.200 zł,*
– zadania związane z realizacją konkursu *Zielona Pracownia ‘2024* na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich – **108.000 zł**, w tym:
  - *Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 48 000 zł,*
  - *Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o.o. – 60 000 zł;*

h) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.740.999,88 zł**, w tym:
– na zadania realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: *„Program aktywnej edukacji „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”* – 169.015,51 zł oraz *„Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”* – 96.921,31 zł,
– na projekt pn.: *„Śląskie. Przywracamy błękit”* w ramach programu LIFE - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego – 1.475.063,06 zł;

i) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako zwrot kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach PFRON – **1.162.062,98 zł**;

j) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **24.009,28 zł** *(w tym odsetki bankowe od środków na rachunku 9,28 zł);*

k) Fundusz Górnośląski S.A. – środki europejskie od lidera projektu pn.: *„InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwie śląskiego”*, w ramach FE SL 2021-2027 – **5.721.378,88 zł**;

l) Główny Instytut Górnictwa na projekt partnerski pn.: *„Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi”* w ramach FE SL 2021-2027 – **97.702,32 zł**;

m) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt pn.: „*Śląskie. Dla Zawodowców”* **– 16.134,04 zł** *(w tym 11.873,38 zł stanowią rozliczenia od partnerów projektu oraz 4.260,66 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym);*

n) Komisja Europejska – na projekt pn.: *„Śląskie. Przywracamy błękit”* Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego w ramach programu LIFE – **9.193.144,03 zł**;

o) Środki KPO przekazywane przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A na projekt pn.: *„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności* **– 2.193.151,82 zł**. *(w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 43.151,82 zł);*

p) rozliczenia projektu *„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych"* w ramach programu LIFE, którego liderem jest Republika Czeska – Kraj Morawsko-Śląski – **1.177,06 zł**;

q) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – projekt w ramach programu Erasmus+ „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **21.848,92 zł** (płatność końcowa);

r) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – **685.407,53 zł** na projekty w ramach programu Erasmus+ pn.:
- „Silver Grow – doradztwo *zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach"* – 429.090 zł, *„Kompetencje na miarę przyszłości"*- 65.005,06 zł, *„Kierunek – kompetencje 4.0"* – 84.170,55 zł – realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
- *„Akredytacja I Erasmus+"* – 58.666,90 zł – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie;
- *„Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska* – 48.475,02 zł – realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

7. **Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z ***funduszy strukturalnych*** w łącznej kwocie **135.561.619,57 zł** *(w tym majątkowe – 98.681.503,70 zł)*, co stanowi **115,1%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty w kwotach:
- **117.178.209,29 zł** – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- **11.050.855,35 zł** – Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020,
- **6.354.040 zł** – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- **214.200 zł** – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- **764.314,93 zł** – Europejska Współpraca Terytorialna.

II. **SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **359.745.646 zł**, została do końca roku przekazana w **100%** (w tym kwota 3.893.191 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej, na inwestycję „*Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M2, Most nad potokiem Żarnówka Wielka").*

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 **238.462.244,70 zł**, co stanowi **91,3%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił **261.074.522 zł**.
Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w **89,8%,** tj. w kwocie **2.984.428,31 zł**, a środki przeznaczono na:
- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.984.174,57 zł** *(w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 49,21 zł),*
- dofinansowanie w formie dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (RPOT Bytom), a także pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne – w łącznej kwocie **808.791,34 zł**,
- organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **191.462,40 zł**,

b) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych,** w **93,1%**, co stanowi kwotę **203.965.191,12 zł** *(w tym majątkowe 29.877.331,93 zł)* przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – **23.345.795,33 zł**,
- Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – **177.178.165,47 zł**,
- Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **1.345.960 zł**,
- Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – **1.986.754,97 zł**,
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **63.991,28 zł**,
- Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **40.800 zł**,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **3.724,07 zł**.

c) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w **81,4%**, co stanowi kwotę **31.512.625,27 zł** *(w tym majątkowe 4.019.866,76 zł).* Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **25.500.000 zł**,
- organizację wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – na podstawie umowy z Miastem Rybnik – **493.282,13 zł**,
- realizację projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku – **322.003,38 zł** (w tym środki z: Jastrzębia–Zdroju – 134.168,08 zł, Czerwionki-Leszczyny – 40.250,42 zł, Żor – 93.917,65 zł oraz Pawłowic – 53.667,23 zł),
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie–Zdrój) – **783.950 zł**,
- zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **3.281.800,03 zł**,
- pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dla odcinków Z3 i Z4 – **441.787,44 zł**,
- zakup nowości wydawniczych przez filię w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – **10.000 zł**,
- realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE *„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego"* (LIFE EKOMALOPOLSKA) – **539.894,29 zł**, (w tym refundacja za 2023 – 135.300 zł),
- dofinansowanie z miasta Chorzów do bieżącej działalności Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **134.908 zł**,
- realizację zadania „Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych – zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą" przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **5.000 zł**;

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2024 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **3.044.779.341,04 zł**, co stanowi **90,5%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **3.365.038.495 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 2024 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **29.898.126 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **39.522.169 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **36.684.218,04 zł,** co stanowi **92,8%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **13.004.126 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **14.072.647 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **13.705.903,75 zł**, co stanowi **97,4%** planu po zmianach i przeznaczono na utrzymanie:

a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **5.492.607,85 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 4.194.179,46 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 80.168,54 zł,
   - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 63.865,80 zł,
   - czynsz – 23.088,72 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych i gospodarczych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 322.201,27 zł,
   - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej – 23.479,60 zł,
   - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 156.901,05 zł,
   - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 129.128,71 zł,
   - zakup 2 samochodów osobowych, bezzałogowego statku powietrznego, zestawu pomiarowego oraz zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem *(wydatek majątkowy)* – 499.594,70 zł,

b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **8.213.295,90 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,70 etatów) – 6.136.486,18 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 120.397,74 zł,
   - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 129.373,56 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, akcesoria komputerowe – 341.904,79 zł,

- zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 476.396,69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 41.408,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC) – 213.828,04 zł,
- modernizacja elewacji budynku siedziby biura (wydatek majątkowy) – 753.500,10 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Województwo pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa, a podstawą uruchomienia tych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskim i Samorządem Województwa.
Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano kwotę **292.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **6.100 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.972,55 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach, na zapłatę zasądzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, kwot tytułem zwrotu kosztów procesu oraz odsetek ustawowych w sprawie z powództwa Beneficjenta w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2024 roku zaplanowano kwotę **10.000.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2024 r. wyniósł **17.574.530 zł**. Wydatkowano **88,3%** planu po zmianach, tj. **15.520.120,28 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych – 1.765.642,91 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 12.609.061 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla 5 powiatów na:
  - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, i urządzeń wielofunkcyjnych, wykonywanie badań gleb – 68.428,35 zł,
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.036.000 zł (wydatek majątkowy),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 1.592,14 zł,
- dostęp do usługi „Ognivo" Krajowej Izby Rozliczeniowej polegającej na pośredniczeniu w wymianie informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi, w związku z prowadzoną egzekucją zaległych opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz zakup usługi serwisowej oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+" – 37.018,63 zł,

– zapłatę odsetek w kwocie 2.377,25 zł na rzecz osoby, która wniosła nienależną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Zadania zrealizowane w pkt 1-5 sfinansowane zostały z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano kwotę **6.602.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **7.868.892 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **7.452.221,46 zł**, co stanowi **94,7%** planu po zmianach, które przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027" – **1.211.674,42 zł**. Dotacje przekazano dla:
   a) Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – „Pasterskie Beskidy - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim" – 368.300 zł,
   b) Fundacji Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej – „Nigdy nie zaginie…w Beskidach wypasanie" – 561.660 zł,
   c) Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Kroczycach – „Owca Plus 2024 na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej" – 24.990 zł,
   d) Fundacji na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z siedzibą w Cieszynie – „OWCE NA HALE" – 156.970 zł,
   e) na imprezy kultywujące tradycje pasterskie – 99.754,42 zł, w tym:
      – „Festiwal Pasterski na Trzech Kopcach Wiślańskich" – 7.530,99 zł,
      – „Na wypasie!" – akcje promujące tradycyjne pasterstwo w formie m.in. reportażu filmowego realizowanego w Beskidzie Żywieckim – 7.000 zł,
      – Festyn rodzinny „Jurajskie Regionalia 2024" w Podlesicach – 12.000 zł,
      – „Ludzie wokół owiec – muzyką i tańcem malowane" – wydarzenie plenerowe w Wiśle – 9.173,43 zł,
      – XIV Jarmark Pasterski w Koniakowie - Wełna owcza i jej zastosowanie we współczesnym świecie – 12.000 zł,
      – XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki – 11.800 zł,
      – „Hola Festiwal" – wydarzenia promujące pasterstwo w Beskidzie Żywieckim – 6.950 zł,
      – XIV PASTERSKA JESIEŃ W KAMESZNICY – impreza kulturalna – 11.500 zł,
      – „Gdzie te owce, co za wilki, po co psy" – edukacyjna gra terenowa dla dzieci i młodzieży z żywieckich szkół – 12.000 zł,
      – Święto Jagnięciny – promocja dań z jagnięciny w Istebnej – 9.800 zł
2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa edukacyjne na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim" (dofinansowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego oraz działania promocyjne) – **250.000 zł**.
3. Realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka"– **4.596.942,63 zł**. Na podstawie 247 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 62 gmin, uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców danego sołectwa, w zakresie m.in.:
   a) doposażenia placów zabaw, zakupu oświetlenia i nagłośnienia oraz sprzętu i wyposażenia (np. dla świetlic), zakupu instrumentów muzycznych i strojów ludowych oraz zestawów festynowych – 633.200,16 zł,
   b) zagospodarowania terenów, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury oraz obiektów sportowych – 3.963.742,47 zł (wydatek majątkowy).
4. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego" organizowanego przez Województwo Śląskie – **117.000 zł**.

5. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł**.
6. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030" – **10.000 zł**.
7. Prezentację Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym noclegi dla członków delegacji – **20.000 zł**.
8. Refundację wydatków poniesionych m.in. na wykonanie estrady, występ artystyczny podczas współorganizacji z gminą Łękawica Dożynek Województwa Śląskiego – **100.000 zł**.
9. Stoisko wystawiennicze Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w ramach Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie – **25.522,50 zł**.
10. Konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach:
    a) „Śląskie dla pszczół" w 2024 r. – **147.102,92 zł**,
    b) „Święto Miodu" – **49.791 zł**.
11. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty" na zadania publiczne dotyczące rozwoju i promocji obszarów wiejskich województwa śląskiego – **225.135 zł**.
12. Konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w roku 2024 „Kultywowanie Tradycji Lokalnych"– **538.665,19 zł**.
13. Zakup produktów tradycyjnych i regionalnych oraz pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **24.868,14 zł**.
14. Usługi związane z obsługą nośników promocyjnych – **5.519,66 zł**.
15. Współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim" – **30.000 zł**.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **42.200 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale stanowi **64%** planu, tj. **27.000 zł**. Wydatki poniesiono na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Śląskie Święto Karpia" oraz na promocję produktów rybnych na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera, na podstawie wystawionych przez siebie faktur, opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.400 zł**, która w trakcie roku nie uległa zmianie. W związku z brakiem konieczności dokonania rozliczeń z tych tytułów w 2024 roku nie poniesiono wydatku.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **5.742.589 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do **2.396.388 zł**. Wykorzystanie środków w 2024 roku wyniosło **1.583.360,34 zł**, tj. **66,1%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki z dotacji budżetu państwa ustalono w kwocie **1.112.500 zł**, która w trakcie roku nie uległa zmianie. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **479.829,36 zł** tj. **43,1%** planu przeznaczając je na dotację dla beneficjenta w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** Priorytet FESL.01. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP. Wykonanie wydatków na niskim poziomie wynika ze zmiany przez beneficjenta harmonogramu płatności i przesunięciem części wydatków na lata następne.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **4.630.089 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **1.283.888 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.103.530,98 zł**, co stanowi **86%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. **INTERREG EUROPA 2021-2027** .....**99.219,48 zł**
   w tym:
   a) Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” .....**29.981,80 zł**.
   Środki wydatkowano m.in. na: zakup rzutnika, wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach organizowanych przez Partnera projektu, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu oraz podróże służbowe zagraniczne.
   b) Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym”.....**22.428,09 zł**.
   Środki wydatkowano m.in. zakup rzutnika, wykonanie i dostawę roll-up, oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
   c) Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” .....**46.809,59 zł**.
   Środki wydatkowano m.in. zakup urządzenia konferencyjnego USB, wykonanie i dostawę roll-up, wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach organizowanych przez Partnera projektu, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu oraz podróże służbowe zagraniczne.

   Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z przesunięcia na rok 2025 zlecenia badań jakościowych, dotyczących przeprowadzenia analizy regionalnej w przedmiocie projektów.

2. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** na Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji na Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO – II)” w wysokości **192.976,59 zł**. Środki te przeznaczono na wypłatę środków dla partnerów projektu.
3. Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** na Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt własny pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w wysokości **811.334,91 zł**. Wydatki przeznaczono na dotacje dla partnerów projektu oraz podróże służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2024 rok, wynosiły **1.334.094.872 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu została zmniejszona do **1.318.838.939 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 629.008.596 zł,
- wydatki majątkowe – 689.830.343 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **1.185.422.630,12 zł**, stanowią **89,9%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 587.262.165,18 zł,
- wydatki majątkowe – 598.160.464,94 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **426.972.600 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do **432.499.392 zł** *(gdzie z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 25.500.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł, miasta Rybnik – 500.000 zł)*. Do 31 grudnia 2024 roku wydano **430.056.831,28 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach, w tym:

a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 429.560.651,77 zł, realizowanych przez spółki:
   - POLREGIO S.A. – 88.762.387,31 zł *(w tym: 87.043.662,67 zł środki w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz 1.718.724,64 zł rekompensata za 2023 r.)*
   - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 340.798.264,46 zł *(w tym: 25.500.000 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 6.875.000 zł z Funduszu Kolejowego oraz 493.282,13 zł z Miasta Rybnik)*,

b) zwrot na rachunek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym z roku 2023 (*Koleje Śląskie sp. z o.o. nie wykonały wszystkich zaplanowanych przewozów kolejowych, które były rozliczane w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią*) – 112.000,08 zł,

c) pokrycie kosztów dostępu do aplikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz na pokrycie kosztów sporządzenia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – 122.066,43 zł,

d) wykonanie operatów szacunkowych z wyceny 13 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących własnością Województwa – 35.424 zł,

e) kontrola finansowa wraz z audytem rozliczenia rekompensaty przekazanej w roku 2023 spółkom Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A., na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym – 24.354 zł,

f) badanie poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich – 202.335 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **1.129.500 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2024 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **749.372 zł** *(wydatki majątkowe).*

Na realizację zadań przeznaczono **719.602,20 zł** co stanowi **96%** planu po zmianach, w tym:

a) pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku" – 536.672,29 zł (współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego Jastrzębie Zdrój – 134.168,08 zł, Czerwionka Leszczyny – 40.250,42 zł, Żory – 93.917,65 zł i Pawłowice – 53.667,23 zł),

b) pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku":

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko Biała na zadanie: Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) – 76.272,51 zł;
- pomoc finansowa dla gminy Mikołów na zadanie: Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych – 106.657,40 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **628.700 zł**. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **790.753 zł** *(w tym pomoc finansowa gmin – 783.950 zł)*.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **790.592,77 zł** (tj. **99,9%** planu po zmianach) na:

a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 783.950 zł *(pomoc finansowa z gmin*: *Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie),*
b) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2023 roku – 2.164,60 zł (z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie),
c) zakup i wysyłkę druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 3.541,17 zł,
d) środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego w sprawie skargi PKS Częstochowa – 937 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2024 rok w wysokości **904.908.472 zł** *(w tym majątkowe – 755.870.761 zł)*, w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **881.783.476 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 195.698.451 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 686.085.025 zł *(w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 10.572.219 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 47.500.000 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.000.000 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 66.458.600 zł, środki unijne –* 77.730.153*)*.

Do 31 grudnia ubr. wykorzystano kwotę **751.882.219,10 zł**, tj. **85,3%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 156.414.741,13 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 595.467.477,97 zł *(z czego środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 3.256.075,94 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 47.495.373,35 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 36.160 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 66.458.600 zł, środki unijne – 77.710.603 zł)*.

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

1. **Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **764.022.382 zł**, w wyniku zmian wyniósł **776.549.023 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 143.899.047 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 632.649.976 zł *(w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego - 4.092.705 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 47.500.000 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji*

Lokalnych – 2.000.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 66.458.600, budżet środków europejskich – 77.730.153 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **708.432.003,67 zł**, co stanowi **91,2%** planu po zmianach na:

1) **wydatki bieżące** – **120.071.958,22 zł**, na utrzymanie dróg i obiektów mostowych, z tego:
   - zakup usług (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – *43.367.758,51 zł,*
   - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – *318.910,26 zł,*
   - zadania remontowe w ramach *„Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2024 roku" – 74.811.044,24 zł,*
   - podróże służbowe krajowe – *27.869,74 zł,*
   - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem dróg w związku z odpowiedzialnością deliktową ZDW w Katowicach oraz opłat z tytułu ochrony środowiska – *1.241.262 zł,*
   - pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem arbitrażowym w sprawach o zamówienia publiczne oraz powołania przez sąd biegłych na etapie rozpoznawania spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w ramach odpowiedzialności deliktowej, podatek od nieruchomości) – *202.955,82 zł*,
   - na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.01 Drogi wojewódzkie projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik" m.in. na organizację spotkań oraz promocję w prasie – 102.157,65 zł (w tym środki unijne 86.834,01 zł).

2) **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **588.360.045,45 zł**, w tym:
   a) zadania inwestycyjne w ramach *„Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2024 roku" (w tym* 47.495.373,35 *zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133 – 15.000.000 zł, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 – 32.495.373,35 zł; środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów – 36.160 zł;* 66.458.600 zł *– środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421 – 15.200.000 zł, Obwodnica miejscowości Koziegłowy – 258.600 zł, Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice – 51.000.000 zł; –* 484.480.520,25 zł,
   b) na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.01 Drogi wojewódzkie projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik", którego celem jest przebudowa kluczowych elementów i odcinków drogi wojewódzkiej prowadząca do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Środki przeznaczono m. in. na: roboty budowlane, usługi konsultanta oraz zakup sprzętu geodezyjnego – 103.876.488,50 zł (w tym środki unijne 77.710.603 zł),
   c) Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na: *Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego*

w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, którego celem była przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego – 3.036,70 zł.

2. **Zadania realizowane przez Departament Drogownictwa**

Z planu po zmianach wynoszącego **105.234.453 zł**, z czego:
– wydatki bieżące – 51.799.404 zł (*z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 27.927 zł),*
– wydatki majątkowe – 53.435.049 zł *(z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 6.479.514 zł),*

wydatkowano kwotę **43.450.215,43 zł**, tj. **41,3%** planu po zmianach, w tym:

1) **wydatki bieżące – 36.342.782,91 zł**, na:
   a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego – 32.851.730,58 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
   b) dotacje celowe dla: Miasta Pszów na realizację zadania pn.: *„Utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie” – 35.000 zł*; Miasta Lubliniec na realizację zadania pn.: *„Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu” – 9.926,82 zł (środki jst);* Gminy Knurów na realizację zadania pn.: *„Uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie” 25.594,54* zł *(w tym: środki jst – 12.797,27 zł*); Gminy Woźniki na realizację zadania pn.: „*Utrzymanie zieleni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Piasek” 3.000 zł (środki jst)* – 73.521,36 zł.
   c) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego oraz kosztami usług notarialnych: sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów – 56.884,66 zł,
   d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 3.360.646,31 zł,

2) **wydatki majątkowe – 7.107.432,52 zł**, z tego:
   a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 3.093.792,06 zł,
   b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2024 roku”, na które wydatkowano 4.013.640,46 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian ujęto wydatki majątkowe w wysokości **1.000.000 zł**, na pomoc finansową w formie dotacji celowej na wydatki dla powiatu żywieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel

Wielka – Hucisko – Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km. 5+323 – 6+323 w miejscowości Pewel Wielka". W związku z brakiem możliwości wykonania robót budowlanych w roku 2024 zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W planie po zmianach ujęto wydatki majątkowe w wysokości **441.788 zł** *(środki Miasta Zabrze)*.
Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **441.787,44 zł**, co stanowi **100%** planu, na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: *„Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*" (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W planie po zmianach ujęto wydatki majątkowe w kwocie **1.720.000 zł**, które ostatecznie ukształtowały się w wysokości **1.020.000 zł**.
Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **997.440,91 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach, na pomoc finansową w formie dotacji celowej na wydatki dla Gminy Ogrodzieniec na przebudowę drogi gminnej, ulica Wolności w Ryczowie Kolonii.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **455.600 zł** *(z czego majątkowe – 435.600 zł)*, w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **554.158 zł** *(w tym majątkowe 534.158 zł)*. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **534.156,42 zł** tj. **96,4%** planu po zmianach.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów w ramach:
a) Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:
   – Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – *32.413,04 zł*;
   – Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – *140.592,71 zł*;
b) Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – *361.150,67 zł*.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **2.149.300 zł** została zwiększona do poziomu **2.649.300 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **2.617.817,22 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono w wysokości **2.049.300 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan wydatków zwiększono do **2.549.300 zł**. Do 31 grudnia 2024 r. wydano **2.517.817,22 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki w ramach:

1. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym pn.: „Utrzymanie szlaków turystycznych", przekazano dotacje w kwocie **150.000 zł** do:
   – Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *54.000 zł*,
   – Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *14.000 zł*,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie górskich szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim – *19.000 zł,*
- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – *13.000 zł,*
- Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania pn.: „Poprawa oznakowania na głównych szlakach turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej Szlaku Warowni Jurajskich i Szlaku Orlich Gniazd" – *13.000 zł,*
- Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania pn.: „Bezpieczna Jura 2024" – *14.000 zł,*
- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doszkalaniu kadr turystycznych – *13.000 zł,*
- Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach – zadanie pn.: „Doposażenie, utrzymanie i monitoring szlaków pieszych w Rezerwacie Przyrody Góra Zborów" – *10.000 zł.*

2. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na projekt pn.: „Śląskie. Turystyka bez barier" przekazano dotacje w kwocie **494.365,50 zł** do:
   - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie na zadanie pn.: „Integracyjne podróże bez barier" – *20.000 zł,*
   - Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie na zadanie pn.: „Śląskie Turystyka bez barier" – *20.000 zł,*
   - Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy w Bielsku-Białej na zadanie pn.: „Beskidy bez barier – 2024" – *65.000 zł,*
   - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na zadanie pn.: „Jura bez barier 2024" – *60.000 zł,*
   - Fundacja Bonera w Ogrodzieńcu na zadanie pn.: „Zostań zdobywcą Szlaku Warowni Ogrodzieńskich – pokonaj bariery i stereotypy" – *65.000 zł,*
   - Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach na zadanie pn.: „Pomagamy zwiedzić jurajską krainę" – *90.000 zł,*
   - Fundacji „BRAJLÓWKA" w Łaziskach Górnych na zadanie pn.: „Równi na turystycznych szlakach Śląska" – *55.000 zł,*
   - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku na zadanie pn.: „Kraina Górnej Odry – bezpieczna, dostępna i niezapomniana" – *49.365,50 zł,*
   - Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" w Cieszynie na zadanie pn.: „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier" – *70.000 zł.*

3. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa – w kwocie **1.774.151,72 zł**, na organizację i promocję:
   - IV edycji Festiwalu Górnej Odry przekazano dotację do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku – *594.142,62 zł,*
   - Święta Jury Krakowsko- Częstochowskiej „Juromania 2024" przekazano dotację do Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu – *580.009,10 zł,*
   - Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił" na terenie funkcjonowania marki turystycznej „Beskidy" przekazano dotację do Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku – Białej – *300.000 zł,*
   - Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił" na terenie funkcjonowania marki turystycznej „Śląsk Cieszyński" przekazano dotację do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" w Cieszynie – *300.000 zł.*

4. Realizacji zadań, które wybrano w głosowaniu mieszkańców w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **99.300 zł**, przyznano dla Fundacji MESA w Gliwicach na realizację projektu pn.: „Rejs statkiem po Kanale Gliwickim”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono w wysokości **100.000 zł**. Do końca roku wydano **100%** planu. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn.: „Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”, w tym: organizacja 5 warsztatów, seminarium i 2 spotkań branżowych z ekspertami oraz działania promocyjne podczas zawodów i wydarzeń związanych z turystyką rowerową.

Zgodnie z opisem w punkcie 6.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono w wysokości **12.497.656 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa ona zwiększeniu do **13.388.925 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **12.636.366,95 zł**, co stanowi **94,4%** planu po zmianach.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **7.493.336 zł**. Kwota uległa zwiększeniu do **8.094.136 zł**, z czego:

- **7.917.836 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **176.300 zł** to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatkowano ogółem **7.342.260,53 zł**, co stanowi **90,7%** planu po zmianach, na:

I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **7.244.417,49 zł** (**91,5%** planu po zmianach), z tego:
   - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, nadzory inwestorskie realizowanych zadań remontowych – 76.736,19 zł,
   - remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 2.138.027,68 zł,
   - zakup: energii, wody, gazu w zarządzanych nieruchomościach – 2.122.163,16 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, elektryczne, hydrauliczne, malarskie i gospodarcze, materiały eksploatacyjne do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania nieruchomości (odśnieżanie, koszenie trawników) oraz węgiel – 218.603,41 zł,
   - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny – 121.162 zł,
   - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów miasta Bielsko-Biała – 52.836,15 zł,
   - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, ubezpieczeniem nieruchomości i mienia Jednostki – 73.051,27 zł,
   - opłaty sądowe, komornicze związane z czynnościami windykacyjnymi – 12.573,97 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej, usługi pocztowe, ubezpieczenia nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, dozór mienia, obsługa prawna, techniczna, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej, elektrycznej, kotłowni oraz przewodów kominowych, nadzór inwestorski w zakresie naprawy przewodów kominowych, audyt kominiarski, udrożnienie przewodów kominowych, kanalizacji, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 2.429.263,66 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami* – **97.843,04 zł** (**55,5%** planu po zmianach), w tym:
- usługi notarialne i wyceny nieruchomości – 70.402,84 zł,
- opłaty za wydaną dokumentację geodezyjną, opłaty za wydanie odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych oraz interpretacji indywidualnych z Krajowej Izby Skarbowej – 1.735,20 zł
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo a także koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami Sądów – 25.705 zł,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki wynosiły **5.004.320 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **5.294.789 zł**. Do końca 2024 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, przekazano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **5.294.106,42 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na:
- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – **257.683,57 zł** – dla 2 beneficjentów na realizację 2 projektów;
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – **3.475.072,10 zł** – dla 5 beneficjentów na realizację 5 projektów;
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – **44,76 zł** – dla 1 beneficjenta na realizację 1 projektu;
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – **1.244.155,17 zł** – dla 1 beneficjenta na realizację 2 projektów;
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – **317.150,82 zł** – dla 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwałą budżetową na 2024 rok ustalono wydatki na kwotę **177.210.639 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zwiększeniu do **193.725.635 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2024 roku wyniosło **193.120.884,01** zł, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **191.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **97,2%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **185.601,06 zł**, z której sfinansowano:
1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 8.000 zł,
2) konkurs pn.: *„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024”* – 177.601,06 zł, w tym:
   - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – *80.000 zł*,
   - współorganizację ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Muzeum Śląskim w Katowicach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024” – *97.601,06 zł.*

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **738.275 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.148.111 zł** . Do końca 2024 roku wydatkowano **578.206 zł**, co stanowi **50,4%** planu po zmianach na:
1) przygotowanie dokumentu pn.: *„Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego” (etap IV, etap V)* – 556.206 zł,

2) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta w procesie opracowania zmiany *„Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”* – 10.000 zł,
3) przygotowanie oraz sporządzenie opinii do raportu monitoringowego dotyczącej „Koncepcji planu implementacji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – 8. 000 zł,
4) nagrodę w corocznym konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, pn.: „Dyplom Roku 2024” – 4.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika m.in.: z przesunięcia końcowego terminu opracowania *„Audytu Krajobrazowego Województwa Śląskiego”* z 31.12.2024 rok na 31.03.2025 rok.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **1.082.676 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **1.216.174 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **97,7%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **1.188.536,20 zł**, którą przeznaczono na:

1) wydatki **Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.174.038,80 zł**, w tym na:
   - utrzymanie sprzętu, oprogramowań i systemów użytkowanych przez jednostkę – 598.620,20 zł, w tym m.in.: kontynuacja asysty technicznej i serwisu licencji ArcGIS *(466.313 zł)*, kontynuację asysty technicznej i serwis oprogramowania Oracle *(68.060 zł)*, przedłużenie gwarancji na serwery Lenovo *(6.224,80 zł)*, przedłużenie Veeam *(8.034,86 zł)*, serwis UPS *(3.338,77 zł)*, zakup subskrypcji platformy dostępu do usługi CMP *(4.740 zł)*, subskrypcja Photoshop *(4.040,55 zł)*, odnowienie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania FME *(862,09 zł), pozostałe wydatki (37.006,13 zł)*,
   - utrzymanie trwałości projektu pn.: *„Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”* – etap II utrzymanie systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu OPI TPP 2.0 – 223.171,20 zł,
   - zakup trzech serwerów oraz drona *(wydatki majątkowe)* – 352.247,40 zł.
2) dokonanie zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty – **14.497,40 zł,** z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za niezgodne z umowami wykonanie „Aktualizacji zbiorów danych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa śląskiego”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na poziomie **175.198.688** zł, które w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **191.170.350 zł**. Do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie **191.168.540,75 zł**, tj. **100%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

I. **Wydatki bieżące** – **4.988.436,75 zł**, w tym na zadania w zakresie:
   1. Nadzoru Właścicielskiego – wydatkowano ***4.969.619 zł***
      na dopłatę do spółki Stadion Śląski sp. z o. o. na pokrycie kosztów likwidacji,
   2. Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – wydatkowano ***18.817,75 zł*** na:
      - zorganizowanie spotkania służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego, Geodetów Województw, ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz biur geodezji i terenów rolnych, z całego kraj – 4.932 zł,
      - wykonanie z partnerami projektu dokumentacji technicznej niezbędnej do wspólnego przygotowania projektu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – 13.845,75 zł,
      - zapłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania prawa podatkowego – 40 zł

II. **Wydatki majątkowe** w wysokości **186.180.104 zł**, na podwyższenie kapitału zakładowego spółek, z tego:
   a) Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. – 11.501.000 zł,
   b) Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o. – 11.420.000 zł,
   c) Park Śląski S.A.– 53.170.394 zł,
   d) Śląskie Centrum Reumatologii im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – 7.000.000 zł,
   e) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec" w Kamieńcu sp. z o.o. – 19.487.000 zł,
   f) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 24.191.710 zł,
   g) Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 20.000.000 zł,
   h) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 410.000 zł,
   i) Koleje Śląskie sp. z o.o. – 30.000.000 zł,
   j) Fundusz Górnośląski S.A. – 9.000.000 zł.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **15.172.000 zł** została zmniejszona do poziomu **14.822.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **14.605.845,93 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

W 2024 roku plan wydatków wyniósł **472.000 zł**, z czego wydatkowano **467.500,65 zł** na dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na działalność naukową w postaci badań aktualnego stanu środowiska wodnego rzeki Odry wraz z Kanałem Gliwickim na odcinkach położonych w granicach woj. śląskiego wraz z opracowaniem raportów. Wykonanie wydatków wyniosło **99%**.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków zaplanowana w wysokości **14.700.000 zł** w następstwie zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **14.350.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **14.138.345,28 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach, jako dotację na:

– „Śląski Festiwal Nauki Katowice" dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 647.767,07 zł, w tym 147.800,29 zł przeznaczono na zakup przyczepy eventowej,
– „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024" – 13.490.578,21 zł, środki zostały przekazane dla:
  - Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 8.040.000 zł,
  - Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – 520.000 zł,
  - Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – 570.000 zł,
  - Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach – 518.621,87 zł,
  - Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 2.031.956,34 zł,
  - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – 670.000 zł,
  - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – 1.140.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2024 rok wynosiły **442.743.829 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **410.251.709 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **359.162.972,87 zł**, co stanowi **87,6%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **9.187.177 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **9.268.177 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **8.780.294,50 zł**, co stanowi **94,7%** planu. Środki przeznaczono na:

– wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 2.021.288,31 zł,

– pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usług cateringowych, wykonanie odznak, organizacja Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP) – 245.101,71 zł,
– opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 6.513.904,48 zł w:
  a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA" – 222.945 zł,
  b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.245,65 zł,
  c) Związku Województw RP – 262.723,24 zł,
  d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
  e) Stowarzyszeniu Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia" – 2.500.000 zł,
  f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 3.000.000 zł,
  g) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny" w Mikołowie – Mokrem – 500.000 zł,
  h) European Social Network (ESN) – 5.990,59 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2024 rok środki budżetowe w kwocie **314.985.680 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **323.305.106 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **281.660.044,15 zł**, tj. **87,1%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **149.197.289,74 zł**, w tym:
  a) wydatki bieżące **140.812.305,36 zł**, obejmujące:
    – wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 1.594,90 etatu) – 114.945.903,51 zł,
    – wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 288.331,78 zł,
    – odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 4.896.766,69 zł,
    – usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 185.926 zł,
    – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 175.434,31 zł,
    – partycypacja w wynagrodzeniu Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – 2.115,60 zł,
    – szkolenia pracowników – 563.758,55 zł,
    – wydatki związane z delegacjami krajowymi – 534.920,44 zł,
    – wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 527.983,35 zł,
    – opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 8.344.537,73 zł (w tym czynsze 5.392.163,39 zł),
    – zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.689.179,52 zł,
    – usługi telekomunikacyjne – 110.193,65 zł,
    – ogłoszenia prasowe – 120.778,51 zł,
    – usługi pocztowe, kurierskie – 612.435,37 zł,
    – asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.715.027,87 zł,
    – koszty postępowań sądowych – 123.974,69 zł,
    – zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.900.713,10 zł (*w tym 42.176,70 zł sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska)*,
    – zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, sprzętu informatycznego – 653.677,80 zł,
    – realizacja zadań Biura Prasowego – 17.015,94 zł,
    – wynajem samochodów – 339.508,22 zł,
    – wydatki związane z obsługą zadań PFRON – 12.653,01 zł,

– pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, opłaty za miejsca parkingowe, kolokacja serwerów, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Brukseli, zakup artykułów spożywczych, biurowych, dostęp do serwisów - prenumerata elektroniczna, przeglądy klimatyzacji, wykonanie pieczątek) – 2.051.469,72 zł;

b) wydatki majątkowe, które zamknęły się kwotą **8.384.984,38 zł** dotyczyły:
   – zakupu:
     - trzech samochodów z napędem elektrycznym oraz dwóch samochodów spalinowych – 944.579 zł,
     - sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (m.in.: licencja na pakiety biurowe, serwery, biblioteka taśmowa, oprogramowanie antywirusowe, zasilacz UPS, komputery przenośne, kamery) – 2.076.509,45 zł,
     - licencji na pakiety biurowe wykorzystywane do działań z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych – 119.080,53 zł,
     - licencji na pakiety biurowe w związku z obsługą zadań PFRON – 5.523,23 zł,
   – modernizacji elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 5.058.953,17 zł,
   – montażu rolet wewnętrznych w przeszkleniu nad świetlikiem usytuowanym nad Salą Sejmu Śląskiego – 132.369 zł,
   – dostawy wraz z montażem ładowarki do samochodów elektrycznych przy budynku Dąbrowskiego 23 – 47.970 zł.

II. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – **3.883.838,80 zł** co stanowi **99,3%** planu wynoszącego **3.911.817 zł**. Środki przeznaczono na następujące wydatki bieżące:
   – wynagrodzenia pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (27 etatów) – 3.276.888,28 zł,
   – wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.600 zł,
   – odpis na ZFŚS – 68.485,65 zł,
   – usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 4.339,60 zł,
   – szkolenia pracowników – 4.998 zł,
   – wydatki związane z delegacjami krajowymi – 4.741,90 zł,
   – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, zakup napojów chłodzących, dopłaty do okularów korekcyjnych) – 13.125,75 zł,
   – usługi telekomunikacyjne – 5.299,88 zł,
   – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za: trwały zarząd nieruchomości) – 23.810 zł,
   – zakup usług remontowych (m.in.: samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatorów) – 13.510,01 zł,
   – zakup energii (zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody w siedzibie jednostki) – 35.861,77 zł,
   – opłaty związane z wynajmem pomieszczeń (wynajem 2 garaży) – 3.351,48 zł,
   – pozostałe wydatki (m.in.: zakup żywności, paliwa, materiałów elektrycznych i gospodarczych, środków, obsługa prawna, pocztowa, abonament RTV, utrzymanie strony BIP, przeglądy techniczne samochodów, wywozu odpadów komunalnych) – 252.535,42 zł,
   – zakup samochodu służbowego (wydatki majątkowe) – 134.291,06 zł.

III. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowicach – **2.224.679,62 zł** co stanowi **94%** planu wynoszącego **2.366.015 zł**. Środki przeznaczono na:
   a) wydatki związane z działalnością statutową – **2.121.835,07 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (10,4 etatu) – 1.396.370,62 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 38.833,07 zł,
- usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami krajowymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłata ryczałtów za pracę zdalną) – 27.823,23 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 192.568,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.336,72 zł,
- zakup usług remontowych (min: serwis i konserwacja klimatyzacji, przegląd i naprawę samochodu służbowego, konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic, remont pomieszczeń) – 6.785,19 zł,
- zakup energii – 97.047,14 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: asysta dotycząca utrzymania SOD i Symfonii ERP, zakup materiałów dydaktycznych, gospodarczych, biurowych, paliwa do samochodów) – 200.133,75 zł,
- zakup samochodu służbowego (*wydatki majątkowe*) – 156.937,18 zł;

b) Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi, projekt pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach na pokrycie dodatków i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu – **102.844,55 zł**.

IV. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **21.512.520,20 zł** co stanowi **81,4%** planu wynoszącego **26.421.251 zł**. Środki przeznaczono na:

a) wydatki związane z działalnością statutową – **18.264.735,16 zł**, w tym:
- wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (91,85 etatu) – 15.939.361,81 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 345.230 zł,
- usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 85.878,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów) – 17.078,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 38.983,43 zł,
- zakup usług remontowych (min: środków transportu, urządzeń biurowych, na naprawę izolacji przeciwwilgociowej na fragmencie cokołu budynku biurowego, wraz z wykonaniem hydroizolacji w piwnicy budynku ZDW) – 89.237,35 zł,
- zakup energii – 168.345,40 zł,
- opłaty i składki (m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty na rzecz JST, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie rzeczowe) – 236.197,91 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: obsługa BHP, usługi pocztowe, przeglądy samochodów służbowych, usług informatycznych, zakup artykułów spożywczych, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe) – 1.279.422,84 zł,
- zakup modułu do ewidencji poczty (*wydatki majątkowe*) – 65.000 zł;

b) realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działania FESL.04.01 Drogi wojewódzkie, projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”, na pokrycie premii oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych

w realizację projektu, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, opłaty związane z utrzymaniem budynku ZDW, usługi telekomunikacyjne, promocję projektu oraz inne usługi związane z obsługą administracyjną projektu – **3.247.785,04 zł**.

V. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **104.841.715,79 zł,** z tego na:
1) **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99.555.916,01 zł**, co stanowi **91,6%** planu wynoszącego po zmianach **108.729.602 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na:
   a) Priorytet FESL.01. Fundusze na inteligentny rozwój, w tym:
      – Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2023. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (1,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **134.256,21 zł**;
      – Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego", na pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu – **469.209,28 zł**;
   b) Priorytet FESL.04. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie, projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik", przeznaczono na: pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu **– 225.634,78 zł**;
   c) Priorytet FESL.06. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekty pn.:
      – „Pierwszy krok w Kosmos" na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup wyposażenia stanowisk pracy – **286.360,37 zł**;
      – „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS" na: pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (11 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, obsługę telefonii komórkowej oraz zakupu oprogramowania – **1.560.414,62 zł**;
      – „Śląskie. Obserwatorium edukacji" na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu – **244.376,30 zł**;
      – „Śląskie. Zawodowcy 2" na pokrycie podróży krajowych, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, oraz podróże służbowe krajowe – **778.745,02 zł**;
   d) Priorytet FESL.10. Fundusze Europejskie na transformację Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)" na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (2,8 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **442.029,57 zł**;
   e) Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (589,925 etatów, z czego 501,925 etatów finansowanych w 100% i 88 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027), wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, szkolenia dla pracowników, Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, najem oraz utrzymanie powierzchni biurowej, zakup: komputerów,

akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, stacji dokującej, materiałów biurowych oraz literatury fachowej – **95.388.888,24 zł**. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w wysokości – **26.001,62 zł**.

2) **Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach Priorytetu PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działania PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.651.982,18 zł**, co stanowi **90,9%** planu wynoszącego po zmianach **1.818.420 zł** na:
   - projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji – Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0". Środki przeznaczono na pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz podróże służbowe krajowe – **90.460,73 zł**,
   - funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w tym m. in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów), szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz usługę wydruku centralnego, internet mobilny, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – **1.561.521,45 zł**.
3) **Pomoc Techniczną** w ramach **PROGRAMÓW INTERREG na lata 2021-2027** wydatkowano środki finansowe w wysokości **733.086,79 zł**, co stanowi **87%** planu wynoszącego po zmianach **842.700 zł** na:
   - **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2021-2027** – **Regionalny Punkt Kontaktowy** – **186.566,10 zł**, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat), podróże służbowe krajowe, wynajem sal oraz usługi cateringowe podczas organizowanych działań promocyjnych i informacyjnych.
   - **INTERREG Czechy – Polska na lata 2021-2027 – Podmioty Regionalne** – **326.290,08 zł**, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za wynajem sal, usługi cateringowe oraz działania promocyjne.
   - **INTERREG Czechy – Polska na lata 2021-2027** – **Pracownik Wspólnego Sekretariatu** – **220.230,61 zł**, z tego m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat) oraz ryczałt za mieszkanie.
4) Realizację w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027** .....**364.597,42 zł,** w tym:
   - Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości na projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu".....**101.131,38 zł**, na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (0,85 etatu).
   - Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym".....**101.131,38 zł**, na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (0,85 etatu).
   - Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców" ..... **162.334,66 zł**, na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1,2 etatu).

5) **Program Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego wydatkowano, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców" środki finansowe w wysokości **8.674,82 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **8.679 zł**. Środki przeznaczono na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
6) **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** w ramach Priorytetu FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projektu pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie" wydatkowano środki finansowe w wysokości **237.390 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **237.392 zł**. Środki przeznaczono na zakup 10 sztuk przełączników sieciowych.
7) Realizację zadań w ramach **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),** projekt pn.: „ Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez cale życie, w tym uczenia się dorosłych środki finansowe w wysokości **659.324,48 zł**, co stanowi **80,8%** planu wynoszącego **816.329 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, kosztów utrzymania powierzchni biurowych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz koszty wydruku centralnego.
8) Wydatki związane ze zwrotami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** środków wysokości **46.526,39 zł** stanowiących zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości oraz należności głównej dokonanej przez beneficjenta dot. kosztów postępowania kasacyjnego i sądowego.
9) **Program LIFE** – **1.584.217,70 zł,** co stanowi **85%** planu wynoszącego **1.864.610 zł**, na projekty pn.:
   - „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE EKOMALOPOLSKA). Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego. Wydatki w wysokości **60.444,33 zł** poniesiono na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (0,5 etatu), zakup wyposażenia;
   - „Śląskie. Przywracamy błękit" (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY). Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. W ramach programu wydatkowano **1.268.963,01 zł** na m.in.: wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (7,5 etatu), szkolenia, studia podyplomowe, kursy, delegacje pracowników, zakup oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu komputerowego;
   - „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE-IP COALA) – **254.810,36 zł**, na: wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (1,5 etatu), delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2024 rok środki w kwocie **39.885.214 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, w wyniku dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do **18.743.790 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **95,2%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **17.843.571,83 zł** zrealizowano:

I. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **17.036.711,18 zł**, w tym:
   - zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżety, artykuły na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzęt wystawienniczy, wydawnictwa promocyjne własne) – **1.068.353,66 zł**,
   - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: usługi w zakresie promocji i reklamy, kampanie promocyjne, zakup czasu antenowego, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów promocyjnych) – **1.987.135,84 zł**,
   - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego: Radio Katowice,

„Dzień Dobry Wakacje”, „Dzień Dobry TVN”, „Co Za Tydzień”, usługa kulturalna podczas imprez plenerowych w Parku Śląskim, opracowanie strategii turystycznej specjalizacji północnej części Województwa Śląskiego, usługi doradcze i eksperckie z zakresu działań promocyjnych dotyczących utworzenia Śląskiego Szlaku Wina) – **1.663.260,88 zł**,

- promocja województwa, w tym podczas imprez sportowych i turystycznych (m.in.: Festiwalu pn.: „Maraton Trzech Jezior”, Biegu Zbója, XXIII Międzynarodowego Mitingu Lekkoatletycznego Beskidian Athletic; 1 rundy play-off 1. Ligi Siatkówki Kobiet, 53 i 54. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bielsku Białej, 30. Biegu FIATA w Bielsku Białej, Mistrzostw Polski Masters i Cyklosport Pzkol, Kryterium Asów Silesian Classic, XXIV Finału Wojewódzkiego Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, 24. Biegu Po Nowe Życie w Wiśle, Akademickich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Summer Fest w Zabrzu i Częstochowie, Bike Atelier MTB Maraton, Święta Gminy Ogrodzieniec, Rosa Challenge Tour 2024 w Konopiskach, Campus Polska Przyszłości 2024, II Nocnego Przejazdu Rowerowego w Częstochowie, Memoriału im. Janusza Sikorskiego, wydarzenia pn.: „Kultura dla zdrowia i dobrostanu” w Bielsku Białej, Barbórkowego Spotkania Gwarków, obchodów 70-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, turnieju piłkarskiego drużyn młodzieżowych „Spodek Super Cup”, cyklu turniejów tenisowych „Czech-Polish Friendship (juniorzy)”, Międzynarodowego turnieju koszykarskiego „U15 Central European Youth Basketball League”, „XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych”, „66. Plebiscytu na najlepszego sportowca, trenera i działacza w 2023 roku”, wystawy „Obchody 100-lecia sportu żużlowego”, „51. Cross Mysłowicki”, „23. Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego”, „XXVI Memoriału Jana Ciołczyka”, „Katowickiego Festiwalu Szachowego”, gali obchodów 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego, Festiwalu rowerowy „Downhill City Tour”, „Piłkarskich rozgrywek Ligi Żaków oraz Skrzatów „Ligi Jr. NBA”, „Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych”, „Międzynarodowych zawodów w sportowych rajdach konnych”, V biegu charytatywnego z okazji Dnia Dziecka „BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!”, trzech turniejów piłkarskich „Zagraj w Śląskim”, „Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej CEV U20” Silesia Volley Mysłowice, turnieju tenisa ziemnego „Śląskie Open”, „Rajdowy Ustroń”, „Mistrzostw Polski, Europy i Świata w Wakebordzie”, zawodach w łyżwiarstwie figurowym uprawniające do zdobycia kwalifikacji na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie „International Competition of Figure Skating Diamond Spin”, „Międzynarodowych Grand Prix Bielska-Białej w Karate WKF”, „32 edycji Memoriału Jerzego Chromika”, „Pucharu Świata Karate Kyokushin Ino Katowice 2024”, „Biegu Niepodległości i Marsz Nordic Walking”, organizacji największej ligi dziecięcej w piłce nożnej „Liga Żaków oraz Skrzatów”; ekspozycja nośników reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzeń sportowych) – **3.127.267,99 zł**,
- promocja herbu i logo Województwa Śląskiego, w tym m.in.: wydatki związane z zakupem pakietów sponsorskich w celu promocji Województwa Śląskiego podczas takich wydarzeń jak: Fryderyk Festiwal 2024, II Festiwalu Piłki Ręcznej Silesia CUP 2024, Speedway Silesia CUP 2024, Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2024, 4 edycji Biegu Bohaterów, Pucharu Świata UCI w DOWNHILLU I ENDURO, Forum Młodych – BO NOWE JEST NADZIEJĄ, Pucharu Świata FIS w Skokach Narciarskich Wisła 2024, Prekwalifikacji Olimpijskich w Hokeju na Lodzie Kobiet **– 2.635.000 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: Dni Bielska-Białej i Beskidów w Ustce, Próbowacka Jodła Beskidzkiego, 6 edycja Beskidzkiego Festiwalu Podróżników, Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry” oraz „Czyste Jezioro”, Targi Turystyczne „SITV 2023 Colmar”, Rozpoczęcie Sezonu Zimowego Województwa Śląskiego BeSKIdy WinterGo w Istebnej, Jarmark Bożonarodzeniowy w Bielsku-Białej, Bytomiu i Częstochowie oraz Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, obchodów 100-lecia Głównego Szlaku Beskidzkiego, wydatki związane z uczestnictwem w Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2024, wynajem powierzchni

wystawienniczej wraz z opłatami dotyczącymi MIPIM 2025, zakup świadczeń promocyjnych w ramach wydarzeń: XVI Europejski Kongres Gospodarczy) – **4.778.703,90 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **66.690,60 zł**,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **19.961,82 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety" – **330.952,01 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora" – **538.683,84 zł**,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego– **212.296,79 zł**,
- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **157.507,08 zł,**
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym: organizacja finału regionalnego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów w Chorzowie oraz promocja Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Poznaniu – **118.851,60 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki –**161.800 zł**,
- promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie województwa Śląskiego (w tym m.in: utrzymanie trwałości projektu InfoSMOG-MED poprzez emisję spotów radiowych oraz materiały informacyjno -promocyjne, publikacje prasowe) – **114.997,99 zł**,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **29.344,93 zł**,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **14.760 zł**,
- zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w Brukseli – **11.142,25 zł**.

II. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**, projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" w ramach Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza – **806.860,65 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę refundacji partnerowi projektu (Fundusz Górnośląski S.A.). Kwota ta stanowi **99%** planu wynoszącego po zmianach **815.000 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2024 rok środki budżetowe w kwocie **78.685.758 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **58.934.636 zł**. Wydatkowano ogółem **50.879.062,39** zł**,** tj. **86,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie ***Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości*** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.003.290,50 zł**, na:
   1) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **736.334,58 zł**, w tym:
      - nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 147.931,58 zł,
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 4.923,66 zł,
      - wpłaty na PFRON – 145.035 zł,
      - odpis na ZFŚS – 395.117,82 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników – 43.326,52 zł;
   2) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST, w tym

m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (160,75 etatów), wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania i serwerów wynajem powierzchni biurowo – magazynowej oraz koszty ich utrzymania, najmu samochodów służbowych, usługi w ramach działań informacyjno-promocyjnych, catering, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **29.266.955,92 zł**.

II. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **226.895,38 zł**, w tym:
- wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (m.in.: zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy) – 33.196,07 zł,
- aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (m.in.: organizacja warsztatów i seminariów, usługi eksperckie) – 81.863,20 zł,
- opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych – 1.135,50 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup oprogramowania specjalistycznego, chemii gospodarczej, dostawa artykułów promocyjnych, usługi cateringowe, wynajem sal) – 110.700,61 zł.

III. Wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **1.100.676,73 zł**, w tym:
1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **330.147,90 zł**;
2) dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – **183.900 zł**;
3) organizacja Konwentu Marszałków oraz wydarzeń towarzyszących – **175.221,30 zł**;
4) koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich oraz organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym (m.in.: usługi tłumaczenia, gastronomiczne, hotelarskie, przewodnickie, wynajem sal, zakup biletów wstępu) – **288.618,09 zł**;
5) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **12.700 zł**;
6) organizacja i obsługa spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – **9.970 zł**;
7) koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – **90.119,44 zł**;
8) zadania wynikające ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi – **10.000 zł**.

IV. Pozostałe wydatki – **1.685.306,14 zł,** w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (m.in. naprawa uszkodzonej studni, uszkodzonego rurociągu kablowego, usuwanie awarii, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, najem samochodu do objazdu sieci, opłaty za umieszczenie rurociągu kablowego, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym) – 1.324.020,86 zł,
- realizację Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 168.020 zł,
- asysta techniczna, rozbudowa i modyfikacja aplikacja mobilnej wspierającej działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności Urzędu Marszałkowskiego i wydarzeń w województwie – 168.788,28 zł,

– opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu ze środków unijnych w ramach FE SL 2021-2027 – Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego – 24.477 zł.

V. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **1.608.520,99 zł** tj. **64,8%** planu po zmianach wynoszącego **2.481.640 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:
1) RPO WSL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną oraz spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego – **129.686,12 zł**,
2) PO KL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej – **153.592,60 zł**,
3) RPO WSL 2014-2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu, spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec projektu oraz opłaty prolongacyjnej – **1.324.348,77 zł**,
4) FE SL 2021-2027 pochodzących z odsetek z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek bankowych od środków przekazanych beneficjentom oraz odsetek z tytułu wydatków niekwalifikowanych, naliczonych od należności głównej wypłaconej w formie dotacji – **893,50 zł**.

VI. **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.919.599,86 zł**, co stanowi **83,2%** planu wynoszącego po zmianach **19.129.771 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na**:**
1) Priorytet FESL.01. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego”, na pokrycie wydatków związanych z organizacją i udziałem w branżowych targach zagranicznych: World Travel Market 2024 w Londynie na terenie Wielkiej Brytanii, EXPO REAL 2024 w Monachium, MEDICA w Düsseldorfie w Republice Federalnej Niemiec, ADIPEC 2024 w Abu Dhabi oraz Arab Health w Dubaju na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Expo CIIE w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej, Targi MSV 2024 w Brnie w Republice Czeskiej, wydarzeniach krajowych o charakterze międzynarodowym: Central Europe Gamedev & E-Careers Festival, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMSP) 2024, konferencja AIBA, Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) 2024, które odbyły się w Katowicach, INFOSHARE w Gdańsku i Katowicach, Targi Warsaw Industry Week 2024 w Nadarzynie oraz organizację zagranicznych misji przyjazdowych – **6.117.280,69 zł**.
2) Priorytet FESL.10. Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” na pokrycie m.in: kosztów zakupu rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz usług fotograficznych, organizację konferencji oraz szkoleń, usługi cateringowe oraz identyfikacji wizualnej, dotacje dla partnerów – **1.118.940,75 zł**;
3) w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST na pokrycie kosztów związanych m.in z : realizacją umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, usługami cateringowymi w ramach organizowanych spotkań, asystami technicznymi i rozbudową serwerów internetowych, analizami i ekspertyzami, badaniami ewaluacyjnymi, usługami

doradczymi, wydatkami z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących procedur odwoławczych związanych z dofinansowaniem projektów środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020, działania informacyjno-promujące dotyczące FE SL 2021-2027 – **8.682.481,45 zł**. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **896,97 zł**.

VII. **Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach Priorytetu PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działania PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **334.772,79 zł**, co stanowi **83,7%** planu wynoszącego po zmianach **399.751 zł**, w tym na:
- projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji – Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0”. Środki przeznaczono na: usługi doradztwa eksperckiego w zakresie rewitalizacji dla gmin oraz zakup banneru typu roll-up – **1.746,60 zł**;
- działania w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w tym m. in. na: pokrycie wydatków na rzecz 2 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), na zakup materiałów promocyjnych, organizację spotkania inauguracyjnego oraz promocję w internecie – **333.026,19 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2024 rok ustalono plan wydatków w wysokości **11.200.000 zł**. Do grudnia 2024 r. uległ on zwiększeniu i wyniósł **12.200.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.140.527,82 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2024 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **2.000.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **99,8%**, tj. **1.996.687,94 zł**, a przeznaczono je na zakup środków transportu, sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego, sprzętu kwaterunkowego oraz psów i koni służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ubiegłym roku w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **1.000.000 zł**. Środki w **100%** przeznaczono na wsparcie budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2024 r., na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **5.100.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **6.100.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **99,1%** planu po zmianach, tj. **6.043.904,88 zł**, przeznaczając je na:
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 22 ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim – 3.999.995 zł,
- organizację Konkursu Marszałkowskiego pt.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego”. Dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia operacyjnego udzielono dla 274 ochotniczych straży – 1.999.930 zł (w tym wydatki majątkowe 64.800 zł),
- zakup 20 sztuk detektorów prądu wraz z instruktażem w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na podniesienie standardów w zakresie ochrony i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków – 43.979,88 zł (zgodnie z opisem w pkt. 6).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.100.000 zł** dla organizacji pozarządowych na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości **3.099.935 zł**, co stanowi **100%** planu dla:

- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 310.000 zł (wydatek majątkowy),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 290.000 zł (w tym wydatki majątkowe 17.100 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 1.599.935 zł (w tym wydatki majątkowe 592.935 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego - Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczycach – 900.000 zł (w tym wydatki majątkowe 325.000 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **23.800.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **19.184.615 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2014-2020 kredytów, wydano w okresie sprawozdawczym **14.186.133,02 zł**, co stanowi **73,9%** planu po zmianach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2024 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **33.282.308 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **27,5%,** kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **24.115.949 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **10.782.308 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) – **8.800.000 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, 2014-2020 oraz 2021-2027 – **3.200.000 zł**,
- rezerwę celową na wkład z budżetu województwa do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – **10.000.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2024 r. rozdysponowano wyłącznie rezerwę ogólną w **85%,** tj. kwotę **9.166.359 zł**, a środki przeznaczono na:

- naprawy przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych, niezbędne do przywrócenia sprawności wentylacji, celem dalszej eksploatacji budynków mieszkalnych, położonych w Istebnej, będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – 800.000 zł,

– zwrot niewykorzystanych środków przyznanych na obsługę zadań w ramach PFRON wraz z odsetkami – 462.359 zł,
– pomoc finansową w łącznej kwocie 7.904.000 zł:
  - dla gmin, celem wsparcia osieroconych dzieci, w wyniku wypadku do którego doszło w Zakładzie Górniczym Sobieski grupa Tauron – 110.000 zł,
  - miastu Bytom na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek (WĘGLOKOKS KRAJ S.A.) – 20.000 zł,
  - gminom na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Mysłowice – Wesoła (Polska Grupa Górnicza S.A.) oraz w KWK Borynia – Zofiówka – Bzie (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.) – 80.000 zł,
  - gminie Rydułtowy na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK ROW – Ruch Rydułtowy (Polska Grupa Górnicza S.A.) – 20.000 zł,
  - gminie Brzeszcze na wsparcie dziecka osieroconego w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Mysłowice – Wesoła (Polska Grupa Górnicza S.A.) – 10.000 zł,
  - gminom województwa śląskiego na wsparcie gospodarstw domowych objętych pomocą doraźną z powodu intensywnych opadów deszczu i powodzi, które wystąpiły we wrześniu 2024 r. – 7.664.000 zł.

W trakcie 2024 roku nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z rezerw celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **200.337.974 zł** została zmniejszona do poziomu **195.559.690 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **186.724.660,85 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2024 roku plan wydatków w wysokości **6.628.404 zł** zabezpieczał funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 551 osób.
W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym, kwota planu uległa zwiększeniu do **7.495.273 zł**. Środki wydano na poziomie **96,1%,** tj. w wysokości **7.205.797,42 zł**, przeznaczając je na:

I. Funkcjonowanie – **6.764.875,42 zł,** w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.112.459,50 zł**,
  z tego m.in.:
  – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,39)*.....*3.114.358,30 zł,*
  – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,24)*.....*1.197.516,21 zł,*
– odpis na ZFŚS – **289.697 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **1.112.748,11 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi remontowe (48.358,92 zł przeznaczono na awarie urządzeń, naprawę i konserwację sprzętu oraz samochodów służbowych).
– wydatki majątkowe – **249.970,81 zł** przebudowa w celu dostosowania do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku „B”.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **440.922 zł** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**348.117 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,76)*.....*175.955 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3,54)*.....*107.556 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **92.805 zł** przeznaczono na zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W Województwie Śląskim funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.
Liczba wychowanków na 31 grudnia 2024 r. wynosiła 544 osoby.
W budżecie Województwa na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości **36.913.969 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **48.896.758 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wydano **47.258.199,07 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **39.329.709,85 zł,** w tym:

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

Liczba uczniów w placówce do 31.12.2024 r. wynosiła 22 osoby.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.017.302 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom, wynosząc ostatecznie **2.197.493 zł**. Wykonanie wyniosło **1.995.255,75 zł**, co stanowi **90,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.350.433,06 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6)*.....*731.376,34 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5)*.....*421.921,33 zł,*
- odpis na ZFŚS – **117.309 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **527.513,69 zł** obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, remontowe w kwocie 154.999,68 zł przeznaczono na remont segmentu klasowego szkoły.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 66 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.739.045 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **3.007.683 zł,** (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000 zł). Wykonanie wyniosło **2.451.841,73 zł**, co stanowi **81,5%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.045.498,94 zł**, w tym m.in.:

  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,15)* ..... *1.299.550,49 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4,25)* ..... *407.908,87 zł,*
- odpis na ZFŚS – **105.256 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **301.086,79 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, remonty w kwocie 35.397,48 zł przeznaczono na wymianę podłogi na korytarzu szkolnym wraz z malowaniem ścian, malowanie klas lekcyjnych, remont pomieszczeń administracyjno-biurowych, pracowni, drobne naprawy sprzętu. Ze środków WFOŚiGW, w ramach konkursu „Zielona Pracownia", sfinansowano zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz remont pracowni.

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

Liczba uczniów w placówce w 2024 roku wyniosła 26 osób.
Plan wydatków w wysokości **1.655.359 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.889.912 zł**. Wydatkowano **1.712.554,96 zł**, co stanowi **90,6%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.543.661,35 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,51)* ..... *909.172,65 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4)* ..... *389.025,55 zł,*
- odpis na ZFŚS – **68.009 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **100.884,61 zł**, obejmujące m.in.: zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz naprawę infrastruktury komputerowej w kwocie 999,99 zł.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 51 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.329.415 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **3.605.150 zł**. Wykonanie wyniosło **3.568.801,62 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.566.767,99 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,32)* ..... *1.653.327,39 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 6,25)* ..... *507.386,63 zł,*
- odpis na ZFŚS – **118.041 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **746.376,63 zł** które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze oraz usług zdrowotnych, zakup usług remontowych w kwocie 188.920,67 zł na remont stolarki meblowej, gabinetu księgowości, malowanie ścian oraz wymianę paneli, naprawy bieżące,
- wydatki majątkowe – **137.616 zł** na zakup samochodu elektrycznego.

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

Liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2024 r. wynosiła 67 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.530.846 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.333.208 zł**. Wykonanie wyniosło **5.160.761,80 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.577.388,46 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,99) ..... 2.935.049,56 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11) ..... 856.663,95 zł,*
- odpis na ZFŚS – **193.468 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **389.905,34 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 34.869,90 zł przeznaczono na remont przyłącza instalacji wodociągowo-hydrantowej, drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosła 55 osób.
Plan wydatków w wysokości **2.270.698 zł** został w okresie sprawozdawczym zmieniony i wyniósł **2.736.636 zł** (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.000 zł). Wydatkowano **2.624.962,50 zł**, co stanowi **95,9%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.092.083,21 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,71) ..... 1.281.945,59 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,63) ..... 484.119,43 zł,*
- odpis na ZFŚS – **130.886 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **401.993,29 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych , usługi remontowe w kwocie 39.675 zł przeznaczono na wymianę podłóg w klasach lekcyjnych oraz remont klasy, wykonany w ramach programu "Zielona Pracownia", gdzie ze środków dotacji WFOŚiGW sfinansowano zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2024 roku wynosiła 79 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.947.458 zł**, a następnie zwiększony do **10.825.597 zł**. Wykonanie wyniosło **10.738.911,93 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.984.423 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 47,53) ..... 5.775.764,65 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 23,54) ..... 1.781.827,65 zł,*

- odpis na ZFŚS – **343.254 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.411.234,93 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych które w kwocie 867.000 zł wykorzystano na: bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje, zmianę użytkowania pomieszczenia, wymianę instalacji elektrycznej, remont kominów, malowanie sal i pomieszczeń, remont pomieszczeń administracyjno-biurowych, modernizację sieci informatycznej, wykonanie projektu dokumentacji konserwatorskiej robót budowlanych polegających na malowaniu dachu.

8. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:**
Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 32 osoby.
Plan wydatków uchwalono w kwocie **819.285 zł**, a następnie zwiększono do poziomu **1.025.129 zł**. Wykonanie wyniosło **1.019.017,90 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **893.422,36 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,05)* ..... *671.043,24 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)* ..... *59.859,17 zł,*
- odpis na ZFŚS – **44.438 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **81.157,54 zł** w tym wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 984 zł, przeznaczone na konserwację i naprawy urządzeń biurowych.

9. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:**
Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 11osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **246.553 zł**, a następnie zwiększono go do kwoty **293.303 zł**. Wykonanie wyniosło **272.949,51 zł**, co stanowi **93,1%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **172.049,49 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,16)* ..... *143.726,12 zł,*
- odpis na ZFŚS – **14.731 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **86.169,02 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zdrowotne, energii, telekomunikacyjnych, usługi remontowe w kwocie 30.000 zł, przeznaczono na remont pracowni humanistycznej oraz gabinetu.

10. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:**
Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 26 osób.
Plan wydatków uchwalono w wysokości **763.187 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **873.115 zł**. Wykonanie wyniosło **852.183,48 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **639.579,41 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,56)* ..... *524.466,69 zł,*

- odpis na ZFŚS – **23.572 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **189.032,07 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remonty – 12.000 zł przeznaczono na drobne naprawy i remont instalacji odgromowej budynku szkolnego.

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

Liczba uczniów w placówce w 2024 roku wynosiła 23 osoby.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.238.597 zł** i został zwiększony do kwoty **1.611.090 zł**. Wykonanie wyniosło **1.537.588,26 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.260.060,81 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,19)* ..... *1.054.795,84 zł,*
- odpis na ZFŚS – **62.876 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **202.651,45 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 8.496 zł dotyczących konserwacji, naprawy sprzętu i urządzeń audio,
- wydatki majątkowe – **12.000 zł** na wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową i przyłączem gazowym do budynku szkoły.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2024 roku wynosiła 86 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.900.642 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **7.482.876 zł**. Wykonanie wyniosło **7.394.880,41 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.111.457,85 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 27,08)* ..... *3.984.275,81 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,78)* ..... *1.193.835,29 zł,*
- odpis na ZFŚS – **224.893 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **895.914,56 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz usług remontowych, które w kwocie 111.033,99 zł przeznaczono na konserwację dźwigu i naprawę windy, bębnów, pianina, wymianę umywalek wraz z robotami towarzyszącymi, remont schodów zewnętrznych do budynku szkoły podstawowej,
- wydatki majątkowe – **162.615 zł** na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły (dostawa i montaż systemu obojoporęczy i odbojnic na ścianach i narożnikach budynku szkoły), zakup: sceny mobilnej, przenośnej pętli indukcyjnej, nagłośnienia mikrofonu z wyciszeniem i podniesieniem jakości słyszenia.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **640.682,96 zł** przez:

1. **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 1.385,66 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. – 7.838 zł** na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,07).*

3. **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju –** kwotę **12.168,87 zł**, przeznaczono na:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**9.629,87 zł**, z tego:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,08).....8.043,00 zł.*
   – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – **2.539 zł.**

4. **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 10.275 zł** na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,09).*

5. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 150.881 zł:**
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**146.216 zł**, z tego:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,41).....96.301 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,21).....25.664 zł,*
   – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **4.665 zł**.

6. **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 458.134,43 zł:**
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**433.526,32 zł**, z tego:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,66).....327.169 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,72).....35.190 zł,*
   – pozostałe wydatki bieżące – **24.608,11 zł** na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii elektrycznej, cieplnej, wodę.

III. Zadanie inwestycyjne, którego plan pierwotny wynosił **4.306.925 zł**, po zmianach ukształtował się na poziomie **7.374.768 zł**. Na zadanie pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” wydatkowano **7.287.806,26 zł.**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.073.258 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.574.380 zł**. Wykonanie wyniosło **1.544.120,18 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach, środki poniesiono na:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **212.190 zł,** a następnie zwiększony do **340.558 zł**. Wykonanie wyniosło **320.989,77 zł**, co stanowi **94,3%** planu po zmianach.
Środki wydano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **301.191,33 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,95) .....252.158,85 zł,*
- odpis na ZFŚS – **17.200 zł**,
- wydatki bieżące – **2.598,44 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **861.068 zł**, a w ciągu roku zwiększono do kwoty **1.233.822 zł**. Wykonanie wyniosło **1.223.130,41 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.165.900 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,04) .....980.335,02 zł,*
- odpis na ZFŚS – **54.037 zł**,
- wydatki bieżące – **3.193,41 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii oraz usług zdrowotnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2024 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **112.000 zł**, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do **116.500 zł**. Wykonanie wyniosło **111.423,60 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach, z tego :

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **112.000 zł**. Wykonanie wyniosło **111.423,60 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półrocza ub.r. w kwocie **4.500 zł**. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z dowożeniem uczniów. Koszty te ponoszą gminy zgodnie z art. 39 ust.4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **8.644.464 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **9.402.571 zł**. Wykonanie wyniosło **9.089.255,23 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

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

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 31.12.2024 r. to 551 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.846.134 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **8.487.089 zł**. Wykonanie wyniosło **8.278.575,14 zł** *(w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 14.800 zł)*, co stanowi **97,5%** planu po zmianach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.446.154,90 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,7) .....3.724.504,55 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 18,68) .....1.681.169,91 zł,*
- odpis na ZFŚS – **267.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.564.990,24 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, szkolenia pracowników, podróże krajowe służbowe, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 228.428,12 zł, złożyły się m.in.: usunięcie awarii w hali lekkoatletycznej, serwis i konserwacja central wentylacyjnych oraz kotłowni gazowych, wymiana oświetlenia na krytej pływalni i obiektach sportowych.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** – **415.480 zł**, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **292.471 zł**,
     w tym m.in.:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,9) .....147.980 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1,2) .....96.367 zł,*
   - zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii – **123.009 zł**.

III. Zwrot do Polskiego Związku Pływackiego z tytułu odsetek bankowych narosłych od środków dotacji na realizację zadania publicznego „wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu*”* – **1,09 zł.**

IV. „Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” - plan wydatków został przyjęty w kwocie **1.500.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **500.000 zł**. Wydatkowano **395.199 zł**, co stanowi **79%** planu. W ramach realizacji zadania w roku 2024 podpisano protokół odbioru dokumentacji w zakresie wykonania i przekazania projektu wykonawczego. W maju 2024 roku złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w ramach „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2024”, na dofinansowanie zadania w kwocie 12.000.000 zł. W grudniu 2024 roku wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dalszej weryfikacji.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W ubiegłym roku w placówkach kształciło się 119 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej wynosił **3.969.041 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.643.058 zł**. Wydatkowano **4.354.426,14 zł**, co stanowi **93,8%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

I. Funkcjonowanie placówek – **4.341.050,17 zł,** w tym:

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

Liczba uczniów w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 5 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **113.389 zł**, a następnie zwiększony do **139.683 zł**. Wykonanie wyniosło **129.168,57 zł**, co stanowi **92,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **120.888,57 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 1)*.....*102.260,44 zł,*
- odpis na ZFŚS – **5.694 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.586 zł**, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z.o.o:**

Liczba uczniów w placówce na 31.12 2024 r. wyniosła 17 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **584.596 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **720.010 zł**. Wykonanie wyniosło **628.463,65 zł**, co stanowi **87,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **514.618,33 zł,**
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,26)*.....*424.961,57 zł,*
- odpis na ZFŚS – **22.451 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **91.394,32 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, remont pracowni komputerowej – 7.999,99 zł.

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

Średnia liczba uczniów w placówce wynosiła 17 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **427.952 zł** i zwiększono do kwoty **553.449 zł**. Wykonanie wyniosło **451.284,15 zł**, co stanowi **81,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393.413,27 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,76)*.....*327.949,46 zł,*
- odpis na ZFŚS – **15.449 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **42.421,88 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 49 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.767.227 zł** następnie zwiększono do **2.129.688 zł**. Wykonanie wyniosło **2.102.685,67 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.997.477,50 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,16)* ..... *1.682.810,18 zł,*
- odpis na ZFŚS – **97.987 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.221,17 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 13 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **353.769 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **443.442 zł**. Wykonanie wyniosło **422.016 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **362.489,07 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,5)* ..... *301.305,86 zł,*
- odpis na ZFŚS – **17.195 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **42.331,93 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2024 roku wynosiła 11 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **149.758 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **191.062 zł**. Wykonanie wyniosło **164.152,55 zł**, co stanowi **85,9%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **140.441,63 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,22)* ..... *118.580,40 zł,*
- odpis na ZFŚS – **7.516 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **16.194,92 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usługi telekomunikacyjne.

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

Średnia liczba uczniów w placówce do 31.12. 2024 r. wynosiła 7 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **572.350 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **452.348 zł**. Wykonanie wyniosło **443.279,58 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **410.510,17 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,29)* .....*343.694,61 zł,*
- odpis na ZFŚS – **15.145 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.624,41 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **13.375,97 zł** przez:

- **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju – 1.059,97 zł**, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

- **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o. – 871 zł** na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,01).*

- **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** – **5.864 zł**, na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,05).*

- **Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej** – **777 zł** na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,01).*

- **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 4.804 zł** na *wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dotyczące kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,03).*

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w omawianym okresie skorzystało 248 osób.
Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **11.758.937 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **14.978.995 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **14.536.647,26 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące Funkcjonowanie jednostek oświatowych **14.420.640,05 zł:**

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 44 osoby.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.220.801 zł**, następnie zwiększono do kwoty **2.711.861 zł**. Wykonanie wyniosło **2.678.482,85 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.501.850,55 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14,74)* .....*2.106.102,95 zł,*

- odpis na ZFŚS – **88.443 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **88.189,30 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje w kwocie 1.500 zł).

2. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:**
Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia wynosiła 19 osób.
Plan wydatków uchwalono w wysokości **541.026 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **688.184 zł**. Wydatkowano **684.140,77 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **605.028,75 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,43)* ..... *500.287,57 zł,*
- odpis na ZFŚS – **24.711 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **54.401,02 zł**, przeznaczono na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

3. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:**
Liczba uczniów w placówce na 31.12.2024 r. wynosiła 28 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.689.613 zł**, następnie zwiększony do **1.757.466 zł**. Wykonanie wyniosło **1.557.504,05 zł**, co stanowi **88,6%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.039.144,37 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,31)* ..... *848.109,40 zł,*
- odpis na ZFŚS – **54.570,85 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **158.095,64 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
- wydatki majątkowe – modernizacja podłogi w pomieszczeniach gdzie prowadzone są warsztaty szkolne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z warsztatów szkolnych. Dostosowanie podłoża pod maszyny i urządzenia – **305.693,19 zł**.

4. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:**
Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 30 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.012.729 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony **1.288.558 zł**. Wykonanie wyniosło **1.248.998,73 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **919.743,02 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,46)* ..... *615.271,49 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)* ..... *139.336,50 zł,*
- odpis na ZFŚS – **64.136 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **265.119,71 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, na nagrody konkursowe oraz zakup usług remontowych w kwocie 57.534,50 zł przeznaczony na remont instalacji odgromowej budynku szkolnego oraz remont dachu.

5. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu**

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 13 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **481.032 zł** a następnie zwiększony do **535.290 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **475.469,80 zł** co daje **88,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **236.107,45 zł**,
z tego:
  – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,75)* .....*198.004,38 zł,*
– odpis na ZFŚS – **9.964 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **229.398,35 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, szkolenia, remonty: konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu ogrodniczego *(10.000 zł).*

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

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 114 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.791.040 zł**, i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **7.878.037 zł**. Wykonanie wyniosło **7.776.043,85 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.907.537,59 zł**,
w tym m.in.:
  – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 42,13)* .....*5.671.433,68 zł,*
  – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,36)* .....*152.535,64 zł,*
– odpis na ZFŚS – **241.583 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **626.923,26 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 393.562,66 zł (naprawa maszyny stolarskiej, drukarki, malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz wymianę glazury, remont łazienek, roboty dekarsko-blacharskie na dachu budynku warsztatów szkolnych).

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **116.006,03 zł**, przez **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu,**
z tego:
  – wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **114.121,66 zł**,
  w tym m.in.:
    – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,76)* .....*94.117 zł,*

  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,02) .....1.271 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **1.884,37 zł**, m.in.: na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

III. Zwrot do Wojewody Śląskiego z tytułu odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica" – **1,18 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków **26.496.483 zł** zabezpieczała funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu i Zabrzu.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 2088 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **32.804.596 zł**. Środki wydano na poziomie **97,7%,** tj. w wysokości **32.036.846,72 zł**, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych**:**

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **30.617.331,17 zł.:**

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2024 roku wynosiła 470 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.461.462 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **7.927.930 zł**. Wykonanie wyniosło **7.906.567,55 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.208.186,94 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 49,69) .....3.887.861,74 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,95) .....1.367.597,54 zł,*
- odpis na ZFŚS – **400.878 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.297.502,61 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych na kwotę 310.356,32 zł (naprawa: sprzętu, oświetlenia, elewacji budynku, dachu, rynien, schodów zewnętrznych z podestem zewnętrznym i wewnętrznym, usługi konserwacyjne, usuwanie awarii).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 163 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.103.186 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **3.375.800 zł**. Wykonanie wyniosło **3.034.809,01 zł**, co stanowi **89,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.265.695,34 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,23) .....946.376,48 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,60) .....983.353,49 zł,*

- odpis na ZFŚS – **165.174 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **603.939,67 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych 144.632,86 zł (remont balkonów, poddasza i więźby dachowej, wymiana oświetlenia na oświetlenie led, naprawa sygnalizacji p.poż. oraz naprawy sprzętu).

3. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu:**
Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 818 osób.
Plan wydatków uchwalono w wysokości **5.248.581 zł** a następnie zwiększono do **5.961.200 zł**. Wykonanie wyniosło **5.796.250,94 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.913.241,62 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,12)* ..... *3.324.747,80 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,67)* ..... *786.779,63 zł,*
- odpis na ZFŚS – **347.796 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **535.213,32 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych – remont łazienek, malowanie pomieszczeń oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu (110.575,80 zł).

4. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu:**
Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2024 r. wyniosła 236 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.980.455 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **7.519.204 zł**. Wykonanie wyniosło **7.301.500,58 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.875.899,08 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 38,25)* ..... *3.885.891,77 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,95)* ..... *1.086.014,22 zł,*
- odpis na ZFŚS – **336.381 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.089.220,50 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 180.687,40 zł (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, sprzętu, remont pomieszczenia radiologii, klatki schodowej, malowanie sal, korytarza oraz remont pomieszczeń w budynku głównym po zalaniu).

5. **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:**
Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 401 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.466.035 zł** następnie został zwiększony do **6.600.946 zł**. Wykonanie wyniosło **6.578.203,09 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.391.760,07 zł**,

w tym m.in.:
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 32,08)* ..... *2.891.745,63 zł,*
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,5)* ..... *1.677.957,65 zł,*

– odpis na ZFŚS – **318.739 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **867.704,02 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia pracowników oraz zakup usług remontowych w kwocie 1.720,76 zł, na drobne naprawy sprzętu.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **1.419.515,55 zł**:

1. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 138.011 zł**, z tego:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **109.164 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,95)* ..... *67.369 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,30)* ..... *24.457 zł,*
   – zakup: materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii – **28.847 zł**,

2. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach 427.700,55 zł**, z tego:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **339.371 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,07)* ..... *263.579 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (dodatek specjalny)* ..... *28.360 zł,*
   – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **88.329,55 zł**.

3. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu 518.350 zł**, z tego:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **389.636 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,8)* ..... *267.000 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,83)* ..... *60.000 zł,*
   – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i usług kserograficznych i telekomunikacyjnych – **128.714 zł**.

4. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu 162.311 zł**, z tego:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **144.251 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,61)*.....*72.307 zł,*
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,75)*.....*47.919 zł,*

– zakup środków materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – **18.060 zł**.

5. **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu 173.143 zł**, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**151.399 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1)*.....*81.936zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,50)*.....*44.704 zł,*
   - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – **21.744 zł**.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2024 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **24.132.527 zł** w trakcie roku został zwiększony do **28.065.313 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **95,4%**, co stanowi kwotę **26.776.284,71 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **26.199.863,94 zł**:

1. **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie:**

Plan wydatków został uchwalony w wysokości **5.143.895 zł**. W trakcie roku kwota ta została zwiększona do **6.047.473 zł**. Wykonanie wyniosło **6.021.643,64 zł** co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.005.542,39 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20,50)*.....*1.955.962,96 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25,75)*.....*2.304.050,82 zł,*
- odpis na ZFŚS – **221.983 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **551.264,42 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, stypendia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zdrowotnych, remontowych – 17.499,83 zł, które wykorzystano na konserwację windy, systemu alarmowego, naprawę: sprzętu komputerowego, instalacji wodnej, remont drogi dojazdowej.
- wydatki majątkowe – **242.853,83 zł** na zakup samochodu elektrycznego oraz serwera.

2. **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach:**

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.723.910 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **6.551.669 zł**. Wykonanie wyniosło **6.308.789,74 zł**, co stanowi **96,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.387.137,46 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,10)* ..... *2.445.030,40 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,75)* ..... *2.121.425,39 zł,*
- odpis na ZFŚS – **244.421 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **677.231,28 zł** obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych (61.413,25 zł) na drobne naprawy sprzętu, naprawę gzymsu dachowego budynku.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości **3.631.474 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.416.918 zł**. Wykonanie wyniosło **4.406.419,80 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.624.290,54 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13)* ..... *1.541.912,18 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25)* ..... *1.539.003,28 zł,*
- odpis na ZFŚS – **170.662,62 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **611.466,64 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych oraz usługi remontowe w kwocie 247.658,28 zł przeznaczone na prace konserwacyjne budynku, naprawę sprzętu, wykonanie tarasu nad przewiązką łączącą główny budynek z halą sportową, osuszanie fundamentów hali sportowej.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.894.175 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **3.386.852 zł**. Wykonanie wyniosło **3.344.454,33 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.788.508,18 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,87)* ..... *1.469.428,03 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,50)* ..... *866.883,68 zł,*
- odpis na ZFŚS – **106.950 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **448.996,15 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 88.574,19 zł, które przeznaczono na konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu, remont pomieszczenia socjalnego oraz drogi znajdującej się obok budynku.

5. **Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis" w Katowicach:**
Plan wydatków przyjęto w wysokości **6.187.477 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **6.977.939 zł**. Wykonanie wyniosło **6.118.556,43 zł**, co stanowi **87,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.385.962,25 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,25)* .....*2.480.702,98 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 29,5)* .....*2.077.185,70 zł,*
- odpis na ZFŚS – **261.129,91 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **471.464,27 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 211.405,04 zł, przeznaczone na remont balkonów, dachu, wymiana pieca gazowego, drobne naprawy.

II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 25 placówkach. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano **376.489,53 zł**, co stanowi **93%** planu wynoszącego **404.335 zł**.

III. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku Białej – 46.374,89 zł**, przeznaczone na**:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.468,46 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)* .....*38.132,46 zł,*
- odpis na ZFŚS – **906,43 zł**.

IV. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – na ten cel przyjęto plan w wysokości **39.000 zł**. Wydatkowano **14.300 zł** co stanowi **36,7%**, dofinansowując udział w studiach 11 nauczycieli.

V. Zwrot do Wojewody Śląskiego z tytułu odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – **518,59 zł**.

VI. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji projekt pn.: *„Śląskie. Obserwatorium edukacji"* na który zaplanowano po zmianach kwotę **173.955 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis" w Katowicach wydatki w wysokości **138.737,76 zł** stanowiły **79,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat), dodatki specjalne i składki od nich naliczane dla personelu projektu, organizację szkoleń, krajowe podróże służbowe oraz prowizje bankowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2024 rok kwota wydatków, wynosząca **20.313.431 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **22.331.037 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **21.382.658,14 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na funkcjonowanie placówek tj:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.081.308 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **3.759.759 zł.** Wykonanie wyniosło **3.718.096,34 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.310.718,74 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 26,5)* ..... *2.348.279,80 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 5,75)* ..... *458.366,44 zł,*
- odpis na ZFŚS – **167.628 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **239.749,60 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynsz, podróże krajowe służbowe, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych na kwotę 13.959,05 zł w tym na: konserwację windy, systemu alarmowego, naprawę kserokopiarek i sprzętu komputerowego, remont podłogi w sali dydaktycznej.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **903.986 zł**, a następnie zwiększony do **1.045.150 zł**. Wykonanie wyniosło **1.007.753,18 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **637.997,18 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5)* ..... *469.799,05 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)* ..... *72.274,32 zł,*
- odpis na ZFŚS – **45.540 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **147.451 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz usług remontowych w kwocie 11.002,24 zł przeznaczone na przegląd gaśnic i remonty bieżące,
- wydatki majątkowe – **176.765 zł** na osuszanie piwnic budynku Biblioteki oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu i remontu pomieszczeń piwnicznych.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **8.809.112 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **10.347.174 zł**. Wykonanie wyniosło **10.014.622,85 zł** (*w tym dotacja z miasta Chorzowa 10.000 zł),* co stanowi **96,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7.999.949,74 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 57)* .....*5.328.399,54 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21)* .....*1.448.805,30 zł,*
- odpis na ZFŚS – **443.135 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.571.538,11 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 30.691,88 zł przeznaczono m.in. na: przeglądy i konserwację.

4. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:**

Plan wydatków uchwalono w wysokości **5.519.025 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ on zwiększeniu do **6.978.954 zł**. Wykonanie wyniosło **6.642.185,77 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.907.304,09 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 28,25)* .....*2.751.348,11 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,16)* .....*1.393.323,72 zł,*
- odpis na ZFŚS – **246.247,56 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.027.720,12 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych (kwotę 68.552 zł przeznaczono m.in. na: usługi konserwacyjne i naprawcze, bieżące remonty pomieszczeń i budynków, remont pomieszczeń filii w Milówce),
- wydatki majątkowe – **460.914 zł** – modernizacja instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej, zakup serwera i kserokopiarki oraz 2 szt. schodołaza dla niepełnosprawnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana na 2024 rok kwota wydatków, wynosząca **677.675 zł**, w trakcie roku została zmniejszona do **663.777 zł**.
Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **542.511,23 zł**, co stanowi **81,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 placówek:

1. **Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie** z planu wydatków przyjętego na kwotę **20.000 zł**. wykorzystano **19.479,87 zł**, co stanowi **97,4%** planu na zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych w kwocie 3.499,87 zł (naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego oraz sieci wi-fi).

2. Działającej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** stołówki szkolnej zaplanowano na 2024 rok środki w wysokości **657.675 zł**, które trakcie roku zmniejszono do **597.777 zł**. Wydano kwotę **490.693,43 zł**, co stanowi **82,1%** planu po zmianach, przeznaczając ją na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **251.526,35 zł**,
     z tego:

–wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3).....*214.320,15 zł,*

- odpis na ZFŚS – **8.460 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **173.492 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **57.215,08 zł** to m.in.: wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (1.786,75 zł – naprawa sprzętu kuchennego).

3. **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** gdzie plan wydatków przyjęto w trakcie roku w kwocie **46.000 zł**, z czego wykorzystano **32.337,93 zł**, co stanowi **70,3%** planu po zmianach przeznaczając środki na zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki przemysłowej.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki sześciu uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **159.409 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **169.861 zł**. Wykonanie wyniosło **155.410,95 zł**, co stanowi **91,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **110.305,04 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,72)*.....*62.876,52 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)*.....*29.550,72 zł,*
- odpis na ZFŚS – **5.309 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39.796,91 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **49.120 zł**. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **44.917 zł**, a wydatkowano **44.291,77 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **42.013,77 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,47)*.....*35.230,55 zł,*
- odpis na ZFŚS – **2.278 zł**.

W roku 2024 zrealizowano kwalifikacyjny kurs zawodowy asystenta osoby niepełnosprawnej dla 33 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 rok kwota wydatków **43.962 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami.

W trakcie roku kwotę zwiększono do **51.542 zł**. Do 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki na poziomie **91%,** tj. w wysokości **46.881,89 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12.282,68 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,11) .....10.273,56 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **34.599,21 zł** głównie na zakup materiałów, wyposażenia, energii.

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

Środki finansowe w kwocie **1,67 zł**, przeznaczono na zwrot do Wojewody Śląskiego z tytułu odsetek bankowych narosłych od dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków na podręczniki dla dzieci z Ukrainy. Tym samym plan wydatków w wysokości **2 zł** wykonano w **83,5%** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2024 rok, wynosząca pierwotnie **59.365.294 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2024 r. wyniosła **24.321.110 zł**. Wykonanie w wysokości **21.639.904,87 zł** stanowi **89%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

I. Zadania realizowane z poziomu Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych **817.531,44 zł** na :

- udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki", dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku – **63.000 zł**,
- otwarty konkurs ofert na organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – **148.160,41 zł**,
- otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **138.980 zł**,
- „małe granty" przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi) – **110.807 zł**,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.720 zł**,
  W roku 2024 r. przeprowadzonych zostało 17 komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W każdej komisji udział wzięło po 2 ekspertów z listy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
- zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych (zakup licencji do programów niezbędnych do obsługi i nadzoru jednostek oświatowych Województwa Śląskiego) – **76.648,83 zł**,
- realizację zadań, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **277.050 zł**, w tym na zadania:
  - Młodzi Artyści - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży – 99.650 zł,
  - „Dziwni". Spektakl muzyczny dotykający problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – 99.600 zł,
  - „Psychoessa" - ocalić zdrowie psychiczne młodych – 77.800 zł,

  (zgodnie z opisem w punkcie 6),
- zwrot do Ministerstwa Edukacji Narodowej odsetek bankowych od środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn.: *„Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025"* na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2025 roku trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udział polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jak i w olimpiadzie

międzynarodowej organizowanej w Polsce – dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie – **165,20 zł**.

II. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **746.168,90 zł**, z tego na:
- nagrody Marszałka (przyznano 27 Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli podległych jednostek) – **271.157,04 zł**,
- dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – **302.161,86 zł**,
- wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (23 placówki – 185 nauczycieli) – **172.850 zł**.

III. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**, na które zaplanowano po zmianach kwotę **21.247.910 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **19.882.399,10 zł** stanowiły **93,6%** planu po zmianach przeznaczono na:
a) Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym:
   - Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna – 2.305.095,33 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 103 beneficjentów na realizację 138 projektów.
   - Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne – 6.777.400,10 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 78 beneficjentów na realizację 136 projektów.
   - Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe – 951.126,64 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 21 beneficjentów na realizację 39 projektów.
   - Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekty pn.:
     - *„Śląskie. Zawodowcy 2”*, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w województwie śląskim poprzez lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej do zmieniających się warunków rynku pracy. Środki przeznaczono na dotacje dla partnerów projektu (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach)..... 2.793.662,84 zł,
     - *„Śląskie. Obserwatorium edukacji”,* który ma na celu powiązanie edukacji w regionie z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie. Środki przeznaczono na dotację dla partnera projektu (Uniwersytet Śląski) ..... 236.718,30 zł,

b) Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym:
   - Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu – 3.422.692,73 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 25 beneficjentów na realizację 47 projektów.
   - Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki – 3.395.703,16 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 11 beneficjentów na realizację 25 projektów.

IV. Wydatki na realizację **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności** Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, projekt pn.: *„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”* na który zaplanowano po zmianach kwotę **301.875 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **92.189,55 zł** stanowiły **30,5%** planu po zmianach. Środki

w wysokości 67.354,80 zł przeznaczono na kompleksową organizację i obsługę dwóch posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji natomiast kwotę 24.834,75 zł przekazano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Niskie wykonanie wynika z wydłużającej się procedury postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zaplanowanych zadań i tym samym przesunięcie ich realizacji na 2025 rok.

V. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na które zaplanowano po zmianach kwotę **400 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **372,69 zł** stanowiące **93,2%** planu po zmianach, przekazano do beneficjenta jako refundację wydatków wynikających z rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

VI. Wydatki na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: *„Śląskie. Dla Zawodowców”* które zaplanowano na kwotę **240.643 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **101.243,19 zł**, stanowiące **60,8%** planu wynoszącego po zmianach **166.458 zł**. Środki w wysokości 35.046 zł przeznaczono m. in. na: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie narzędzia edukacyjnego tj. aplikacji informatycznej, wspierającej uczniów/uczennice klas VII-VIII szkoły podstawowej, przy wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ponadto dokonano zwrotów w wysokości 66.197,19 zł w związku z zakończeniem projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki w kwocie **325.951.399 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **342.944.438 zł**, w tym:
– wydatki bieżące – 75.246.300 zł,
– wydatki majątkowe – 267.698.138 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **321.789.649,94 zł**, co stanowi **93,8%** planu po zmianach, na:
– wydatki bieżące – 66.088.149,87 zł,
– wydatki majątkowe – 255.701.500,07 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **255.189.473 zł** w następstwie zmian zmniejszono do **239.946.771 zł**, w tym:
– wydatki bieżące – 34.529.387 zł,
– wydatki majątkowe – 205.417.384 zł**.**

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **233.733.873,84 zł**, co stanowi **97,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. **Wydatki bieżące – 33.278.874,89 zł** w ramach, których pokryto ujemne wyniki finansowe za 2023 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.):
   – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 15.100.006,07 zł,
   – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 10.448.001,07 zł,
   – Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach – 5.961.201,70 zł,
   – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – 1.769.666,05 zł.

II. **Wydatki majątkowe – 200.454.998,95 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:
1) realizację zadań w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6) – **2.978.874 zł**. Dotacje przyznano dla:
   a) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 998.080 zł** na zadanie pn.: „*Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych”*;
   b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 982.097 zł**, na zadanie pn.: „*EKO Parking – budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;*
   c) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach** – **998.697 zł** na zadanie pn.: „*Amfiteatr w Parku Repeckim”*.

2) pozostałe zadania inwestycyjne – **197.476.124,95 zł**, dla:
   a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej** – **9.921.000 zł**, na:
      – modernizację Centralnego Bloku Operacyjnego – 4.449.000 zł,
      – przebudowę Pracowni Endoskopii, Izby Przyjęć oraz części poradni specjalistycznych – 4.370.000 zł,
      – zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1.102.000 zł;
   b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** – **1.138.000 zł** na:
      – wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz drenażu fundamentów budynku – 488.000 zł,
      – budowę wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody – 400.000 zł,
      – modernizację pracowni endoskopii – 150.000 zł,
      – zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby bloku operacyjnego – 100.000 zł;
   c) **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – 2.052.700 zł**, na:
      – modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii – 988.700 zł,
      – zakup sprzętu medycznego – 624.600 zł, w tym: resektoskopu na potrzeby Oddziału Położnictwa i Ginekologii, aparatu USG, mikroskopu i myjni dezynfektorów,
      – zakup wyposażenia pralni – 439.400 zł;
   d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu** – **5.802.223 zł**, na:
      – modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych, zlokalizowanego na III piętrze budynku B-wysoki – 2.778.515 zł,
      – zakup RTG wraz z modernizacją pomieszczenia – 1.732.232 zł,
      – zakup przystawki do koagulacji argonowej kompatybilnej z posiadanym urządzeniem ERBE, noża harmonicznego oraz 6 szt. defibrylatorów – 375.846 zł,
      – zakup 2 sztuk diatermii elektrochirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego – 236.023 zł,
      – zakup systemu mocowania głowy wraz z systemem refraktorów dla Bloku Operacyjnego Oddziału Neurochirurgii – 199.673 zł,
      – modernizację kabiny, drzwi kabinowych i drzwi szybowych dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w części wysokiej budynku B, zgodnie z zaleceniami UDT i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – 198.024 zł,
      – wymianę 3 pionów wodno-kanalizacyjnych (kanalizacja, cwu, zimna woda, cyrkulacja) w szachtach budynku B- część wysoka. Etap I modernizacja instancji wod.-kan. w budynku B wysoki – 157.685 zł,
      – modernizację budynku "B" cz. wysoka i cz. niska w celu spełnienia wymogów technicznych określonych w decyzjach pożarowych – 124.225 zł;
   e) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** – **1.112.544,13 zł** na unowocześnienie technologii informatycznych celem poprawy cyberbezpieczeństwa;
   f) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 33.978.374 zł**, na:

- wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C przy ul. Bialskiej 104/118 – 25.152.739 zł,
- zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego – 6.499.311 zł,
- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 762.018 zł,
- przeniesienie Pracowni Brachyterapii z budynku H (poziom -1) do Zakładu Radioterapii zlokalizowanego w budynku O – 621.150 zł,
- zakup systemu IC Pen do elektronicznej obsługi dokumentacji – 510.782 zł,
- modernizację centrali telefonicznej – 432.374 zł;

g) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej** – **463.595 zł** na uruchomienie studni s-2 wraz z układem włączenia do wewnętrznej instalacji wodociągowej;

h) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 12.643.999 zł**, na:
- zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii – 6.180.700 zł,
- przebudowę Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne – 2.812.060 zł,
- zakup niezbędnych urządzeń medycznych – 1.547.474 zł,
- zakup aparatu USG oraz aparatów do znieczuleń – 868.930 zł,
- wymianę pokrycia dachowego na części budynku – 545.844 zł,
- zakup sterylizatora parowego 6 jednostek DIN – 393.131 zł,
- wymianę czterech dźwigów towarowych umiejscowionych w Dziale Żywienia w budynku przy Al.. Jana Pawła II 7 – 295.860 zł;

i) **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju – 1.239.999,85 zł**, na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych;

j) **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 492.590,09 zł** na:
- utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej – 405.077 zł,
- zakup urządzeń do usunięcia skutków powodzi – 48.640 zł,
- zakup medycznego ergometru poziomego z siedziskiem – 38.873,09 zł;

k) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** – **s.p.z.o.z. – 15.667.540 zł**, na:
- utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki – etap I i II – 14.000.000 zł,
- zakup wyposażenia sprzętowego – lasera przeciwjaskrowego dla Poradni Okulistycznej – 670.000 zł,
- wymiana sieci dostarczającej wodę do budynków szpitala – 613.871 zł,
- wymianę dźwigu szpitalnego przy oddziałach szpitala oraz poradni okulistycznej – 383.669 zł;

l) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 7.000.000 zł**, na
- przebudowę obiektu – budynku przy ul. Raciborskiej 28 z przeznaczeniem na archiwum szpitalne – 5.000.000 zł,
- docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną – 2.000.000 zł;

m) **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** – **5.346.780 zł**, na:
- zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacja pracowni – 3.361.426 zł,
- modernizację pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS COV-2 i innych drobnoustrojów) – 1.711.555 zł,
- zakup sprzętu medycznego – 273.799 zł, w tym wideobronchofiberoskopów;

n) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 10.036.000 zł**, na:
   - modernizację Centralnej Sterylizacji – 3.825.000 zł,
   - zakup sprzętu medycznego – 2.432.000 zł, w tym: zakup RTG z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Sal Operacyjnych,
   - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 1.614.000 zł,
   - modernizację budynku apteki szpitalnej – 725.000 zł,
   - modernizację pralni – 575.000 zł,
   - zakup pojazdów do celów transportu medycznego – 546.000 zł,
   - doposażenie działu rehabilitacji w Ośrodku Zamiejscowych w Kochcicach – 191.500 zł,
   - zakup systemu monitorującego dla pacjentów – 127.500 zł;

o) **SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 20.037.500 zł**, na:
   - modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – 10.600.000 zł,
   - modernizację systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej – etap I – 2.856.000 zł,
   - wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – część I i II – 5.638.000 zł,
   - wymianę elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – 943.500 zł,

p) **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – 3.721.609,91 zł**, na przebudowę części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji;

q) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu – 51.477.921,25 zł** na:
   - modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem – 12.144.812 zł,
   - zakup robota typu "Da Vinci" – 10.330.677 zł,
   - modernizację pomieszczeń prosektorium i pracowni histopatologicznych wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii - etap I – 5.000.000 zł,
   - kompleksową modernizację poradni przyszpitalnych z wyposażeniem – Etap II oraz Etap III – 9.895.412 zł,
   - zakup aparatury i sprzętu medycznego – 4.000.000 zł,
   - modernizację agregatów wody lodowej – 3.790.378 zł,
   - doposażenie rezonansów magnetycznych – 1.965.349 zł,
   - kompleksowa modernizacja szybów windowych – 1.366.000 zł,
   - modernizację dachów na budynkach G i F – 1.146.333 zł,
   - zakup zestawu laparoskopowego – 758.422 zł,
   - zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz dla Poradni Laryngologicznej – 544.538,25 zł,
   - zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej – 536.000 zł;

r) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka "REPTY" w Tarnowskich Górach – 8.990.620 zł,** na:
   - kompleksową modernizację i dostosowanie obiektów do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność, w tym: modernizacja instalacji: przeciwpożarowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż energooszczędnego systemu oświetlenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I – 7.744.730 zł,
   - modernizację pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej – 545.700 zł,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych – 400.190 zł,
- zakup densytometru – 300.000 zł;

s) **Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 815.891,72 zł** na zakup:
- echokardiografu i systemu monitorowania stanu pacjentów – 580.000 zł,
- sprzętu medycznego – 97.108,97 zł,
- niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centrum – 88.051,75 zł,
- systemu do rehabilitacji kardiologicznej z 4 szt. cykloergometrów rehabilitacyjnych – 50.731 zł;

t) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 1.243.057 zł** na zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego;

u) **SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 4.294.180 zł**, na:
- przebudowę budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – 3.245.240 zł,
- dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę w Szpitalu – 699.170 zł,
- przebudowę pomieszczeń w przyziemiu szpitala z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych – 143.396 zł,
- modernizację kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych – 92.498 zł,
- modernizację ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń medycznych w obszarze Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Laboratorium – 63.926 zł,
- wykonanie łazienki wraz z WC na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej – 49.950 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na 2024 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **20.261.000 zł**, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **42.123.863 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **84,4%** środków, tj. **35.547.764,56 zł**, z czego:

I. **Wydatki bieżące – 15.590.611,55 zł**, z których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2023 zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.):
1) Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – 7.311.034,65 zł,
2) Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 4.676.598,02 zł,
3) Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach – 3.602.978,88 zł.

II. **Wydatki majątkowe – 19.957.153,01 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:
1) zadania inwestycyjne dla:
   a) **Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku** – **16.865.000 zł**, na:
   - modernizację sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody – 7.740.000 zł,
   - kompleksową przebudowę modelu lecznictwa psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury – 3.630.000 zł,
   - dostosowanie pomieszczeń kuchni do obowiązujących przepisów – 1.800.000 zł,
   - modernizację pomieszczeń budynku nr XXXIII z przeznaczeniem na nowoczesną terapię dedykowana głównie pacjentom z tzw. podwójną diagnozą – 1.030.000 zł,
   - budowę windy w Pawilonie VI dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych – 1.000.000 zł,
   - naprawy interwencyjne dachów – 950.000 zł,
   - zapewnienie dojazdu do windy przy Pawilonie VII osobom ze szczególnymi potrzebami – 715.000 zł;

b) **Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy** – **923.252 zł** na modernizację w budynku głównym szpitala przy ul. Korczaka 27, w tym:
   – kotłowni – wymiennikowni – 322.040 zł,
   – pokrycia dachowego – 601.212 zł;
c) **Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu** – **1.495.006,01 zł** na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenia Centrum Zdrowia Psychicznego;
d) **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach** – **92.250 zł** na zakup pralnico- wirówki z barierą higieniczną;
e) **SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku** – **440.000 zł** na zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego z palnikiem olejowo-gazowym wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła.

2) wkład własny do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii dla **Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy** na projekt pn.: „Instalacja OZE w Centrum Psychiatrii w Katowicach" – **141.645 zł**.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2024 ustalono w kwocie **6.096.039 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziome **2.594.298 zł** *(w tym majątkowe 2.578.498 zł).* Do 31 grudnia 2024 roku wydano **2.553.814 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach. Środki przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym dla:

a) **Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku -Białej – 1.125.673 zł**, na:
   – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych – 373.287 zł,
   – modernizację wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wykonanie klimatyzacji w budynku A i B – 301.042 zł,
   – modernizację dachu budynku przy ul. Traugutta 12 – 279.848 zł,
   – zakup sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Medycznego oraz sprzętu medycznego do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Rehabilitacji Zabiegowej – 65.288 zł,
   – modernizację dachu i szybu windy przy Placu Wolności 5 w Czechowicach- Dziedzicach – 35.113 zł,
   – modernizację parkingu przed obiektem – 29.666 zł,
   – modernizację instalacji odgromowej – 28.079 zł,
   – zakup wielofunkcyjnej centrali telefonicznej – 13.350 zł;
b) **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie** – **345.704 zł**, na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym analizatora hematologicznego dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego;
c) **Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach – 1.082.437 zł**, na:
   – zakup aparatury medycznej – 1.055.364 zł,
   – rozbudowę infrastruktury informatycznej – 27.073 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **2.011.880 zł** *(wydatki majątkowe – 2.000.000 zł)*, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **12.570.610 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **12.566.599,07 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1) realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – **7.869,07 zł**,

2) dotacje celowe na pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne – **12.558.730 zł**, w tym dla:
   a) **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 6.000.000 zł** na zakup 14 sztuk ambulansów specjalistycznych typu C wraz z wyposażeniem;
   b) **SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – 6.558.730 zł** na:
      – zakup 3 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie – 2.858.730 zł,
      – budowę nowej siedziby, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych wraz z częścią administracyjno-techniczno-obsługową – 3.200.000 zł,
      – poprawę infrastruktury drogowo-technicznej stacji pogotowia ratunkowego – 310.000 zł,
      – zakup aparatury i sprzętu medycznego – 190.000 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2024 roku kwotę **12.000.000 zł**, która uległa zwiększeniu do wysokości **13.080.000 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **97,2%,** tj. **12.716.928 zł**, w tym przez:
– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach **–** 12.038.478 zł, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe,
– Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi **–** 678.450 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **5.000.000 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **8.487.000 zł**. Do końca 2024 roku wydatkowano **1.214.900 zł** co stanowi **14,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026".
Niskie wykonanie wynika ze względów formalno-prawnych, które wydłużyły czas oczekiwania na uruchomienie programu. Jednocześnie od 1 czerwca 2024 roku rozpoczęto realizację ogólnopolskiego rządowego programu finansowania in vitro.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2024 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **1.203.800 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.684.330 zł** *(wydatki majątkowe 929.090 zł)*, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **99,4%**, tj. **1.673.830 zł** *(wydatek majątkowy 929.090 zł)*, przeznaczając środki na:
1) wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego oraz wdrażanie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym (pomoc finansowa dla gmin) – 123.224 zł,
2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 597.925 zł,
3) organizację szkoleń i konferencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 18.500 zł,
4) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 – 1.831 zł,
5) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów – 932.350 zł, gdzie:
   – koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – *3.260 zł*,
   – dotacje dla podmiotów leczniczych – *929.090 zł*.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie **2.796.200 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.244.150 zł** *(wydatki majątkowe – 2.947.800 zł).* Do końca 2024 roku wykorzystano środki w wysokości **3.687.706,94 zł** *(wydatki majątkowe 2.514.329 zł),* co stanowi **86,9%** planu po zmianach, na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na:

1) wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2024 roku (dotacje dla gmin) – 156.863,61 zł,
2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 715.182,95 zł,
3) organizację szkoleń, konferencji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 22.500 zł,
4) opracowania dotyczące problemów uzależnień, w tym udostępnianie informacji na temat oferty pomocowej w problemach uzależnień – 8.000 zł,
5) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją „Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030" – 700 zł,
6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Blachowni (141.450 zł) oraz dla Centrum Integracji Społecznej w Koziegłowach (59.100 zł) na wyposażenie warsztatów, w których odbywa się proces reintegracji społecznej i zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu – 200.550 zł,
7) wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin – 2.583.910,38 zł, gdzie:
   – dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – *83.486,38 zł*,
   – koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – *5.895 zł*,
   – dotacje dla podmiotów leczniczych – *2.494.529 zł*.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa na 2024 rok nie przewidywała wydatków własnych na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny. W planie po zmianach ujęto kwotę **408.470 zł**, którą w **97,6%**, tj. **398.601,25 zł**, zwrócono do Wojewody Śląskiego z tytułu niewykorzystania środków przyznanych w 2023 roku na finansowanie obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **21.393.007 zł** w następstwie zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **17.804.946 zł** *(wydatki majątkowe 16.733.386 zł).* Środki wydatkowano w **99,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **17.695.632,28 zł** *(wydatki majątkowe 16.733.385,11 zł)* i przeznaczono na:

I. Zadania w ramach *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025* – **316.296,15 zł**, w tym:
   a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 158.786,15 zł,
   b) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, konferencja, wykłady, materiały promocyjne) – 157.510 zł.
II. Zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **350.541,02 zł**, z tego:
   a) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS" poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 6.500 zł,

b) dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego wsparcia placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej – 264.241,03 zł,
c) wydatki poniesione na zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań merytorycznych oraz imprez dotyczących promocji i ochrony zdrowia – 79.799,99 zł,

III. Realizację zadań w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6) – **295.410 zł**, w tym dotacje celowe dla:
a) Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego w Tarnowskich Górach na realizację zadania publicznego pn.: "Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego – 96.430 zł,
b) Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc" w Siewierzu na realizację zadania publicznego pn.: „PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami" – 99.980 zł,
c) Stowarzyszenia TrójMoże w Istebnej na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi" – 99.000 zł.

IV. Dotację celową dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – **3.589.797 zł** (*wydatki majątkowe)* na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i powiększenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z modernizacją i wyodrębnieniem pracowni diagnostycznych w ramach Oddziału Pneumonologii".

V. Udzielenie pomocy finansowej – **2.000.000 zł** *(wydatki majątkowe)* powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych"*.

VI. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU – **11.143.588,11 zł** *(wydatki majątkowe)*. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii – na realizację projektu dot. zapewnienia kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2024 rok w tym dziale wyniósł **31.261.565 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **27.467.108 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.851.351,11 zł**, co stanowi **94,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **295.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **395.000 zł**, o kolejne 100.000 zł z budżetu państwa. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **379.008 zł,** co stanowi **95,9%** planu po zmianach na:

- organizację szkoleń dla przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej – 343.008 zł, (*w tym 191.462,40 zł ze środków dotacji z budżetu państwa),*
- wsparcie inicjatyw na rzecz mieszkańców województwa śląskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów" – 36.000 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości **6.901.065 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **7.334.780 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 541.900 zł).*

Do końca roku wydatkowano **7.288.014,32 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 533.977,70 zł),* co stanowi **99,4%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na zadania bieżące:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (40,925 etatu) – 5.320.378,84 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zwrot za zakup okularów, zakup wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów) – 6.722,88 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 222.518,81 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 640.879,48 zł,
- podróże służbowe pracowników – 21.759,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, zakup materiałów, zakup licencji) – 541.777,23 zł,

Środki przeznaczono na zadania majątkowe:
- zakup serwerów (w tym macierzy, UPS i oprogramowania), zakup urządzenia UTM, tj. zintegrowanego rozwiązania do zarządzania zagrożeniami, które umożliwia ochronę sieci oraz zakup elektrycznego samochodu służbowego – 533.977,70 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Na zadania w rozdziale ujęto w uchwale budżetowej środki w wysokości **24.065.500 zł**. W planie po zmianach kwota ta ukształtowała się na poziomie **19.737.328 zł**. Do końca roku wydatkowano **18.184.328,79 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa) co stanowi **92,1%** planu po zmianach, w ramach programów:
1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w kwocie **17.749.193,15 zł**, co stanowi **92%** planu wynoszącego po zmianach **19.297.089 zł**, w tym na:
   a) Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym na:
      – Działanie FESL.07.01 Ekonomia społeczna – **5.980.508,79 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
      – Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja – **4.003.730,91 zł**. Środki przekazano do 60 beneficjentów na realizację 66 projektów.
      – Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne – **2.752.062,57 zł**. Środki przekazano do 66 beneficjentów na realizację 72 projektów.
      – Działanie FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – **1.906.230,04 zł**. Środki przekazano do 53 beneficjentów na realizację 61 projektów.
   b) Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji – **3.106.660,84 zł**. Środki przekazano do 51 beneficjentów na realizację 61 projektów.

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w kwocie **435.135,64 zł**, co stanowi **98,8%** planu wynoszącego po zmianach **440.239 zł** na rozliczenia końcowe, w tym na:
   a) Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym na:
      – Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT – **1.108,35 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
      – Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs – **6.714,85 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów.
   b) Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – **489,11 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
   c) Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe – **14.085,42 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

d) Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów w ramach:
   – Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT – **53.986,02 zł**,
   – Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – **20.382,89 zł**,
   – Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI – **338.369 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki na poziomie **115.916.434 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **80.096.831 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **66.194.254,64 zł**, tj. **82,6%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **1.418.950 zł**, która w trakcie roku nie uległa zmianie. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.400.450 zł** (tj. **98,7%** planu). Środki w formie dotacji celowej otrzymały Zakłady Aktywności Zawodowej:

– Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
– Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
– Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja" w Żorach – 148.000 zł,
– Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 83.250 zł,
– Fundacja „Nadzieja-Dzieci" w Zabrzu – 185.000 zł,
– Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie – 77.700 zł,
– Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże" w Mikołowie - Borowej Wsi – 74.000 zł,
– Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki" Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 55.500 zł,
– Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 83.250 zł,
– Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 48.100 zł,
– Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu – 101.750 zł,
– "YAVA" w Częstochowie – 74.000 zł,
– Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej "Grill" w Mikołowie - Borowej Wsi – 74.000 zł,
– Caritas Archidiecezji Katowickiej Św. Marcina w Katowicach – 72.150 zł,
– Zakład Aktywności Zawodowej „Spełnieni w pracy" – 86.950 zł,
– Zakład Aktywności Zawodowej „Jasne, że alternatywa 21" – 18.500 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian ujęto wydatki w kwocie **1.066.359 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **1.053.875,14 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykazane podczas

kontroli Najwyższej Izby Kontroli za lata 2019-2022 oraz na zwrot odsetek od dotacji wykazane w Wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nr DK.WKS.422.17.2021 z dnia 17.07.2024 roku.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2024 zaplanowano kwotę **6.156.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **6.311.142 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **6.066.251,87 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach.
Na wykonanie składają się:

1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – 3.216.163,16 zł:
   – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (21,25 etatów) – 2.715.383,65 zł,
   – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup okularów dla 13 pracowników, ryczałt z tyt. używania telefonów prywatnych do celów służbowych, zakup wody dla pracowników) – 3.089,49 zł,
   – odpisy na ZFŚS – 55.586,22 zł,
   – czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 232.638,12 zł,
   – zakup energii – 50.355,63 zł,
   – zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, abonament za programy komputerowe – 146.486,68 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: szkolenia, delegacje, różne opłaty – 12.623,37 zł,
2) zadania realizowane przez WUP w związku pandemią COVID-19 – 2.850.088,71 zł:
   – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (21 etatów) – 2.579.303,45 zł,
   – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup okularów dla 13 pracowników, ryczałt z tyt. używania telefonów prywatnych do celów służbowych, zakup wody dla pracowników) – 3.103,17 zł,
   – odpisy na ZFŚS – 56.246,85 zł,
   – czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 97.887,73 zł,
   – zakup energii – 38.998,82 zł,
   – zakup materiałów i usług, w tym m.in.: mebli i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych – 70.775,44 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje) – 3.773,25 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości **61.835.846 zł**, które w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **43.463.674 zł**. Środki wykorzystano w **91,7%** planu po zmianach, tj. w wysokości **39.837.651,38 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **13.729.742,86 zł**, z tego:
   – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,45 etatu) – 11.615.321,75 zł,
   – świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (m.in. refundacja kosztów okularów dla pracowników WUP, ryczałty za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, ryczałty dla pracowników za pracę zdalną, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej) – 29.379,84 zł,
   – odpisy na ZFŚS – 615.565,17 zł,
   – opłaty z tytułu czynszu za wynajem: pomieszczeń biurowych, archiwum, garażu i piwnicy w budynku w Katowicach, lokali na potrzeby Filii WUP w Bielsku-Białej oraz koszty zarządu w budynku Filii w Częstochowie – 661.580,96 zł,
   – zakup energii – 221.586,79 zł,
   – zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 372.204,64 zł,

– pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, cieplna i woda, delegacje krajowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 214.103,71 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 25.508.084,98 zł**. w tym na:
   – Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym na:
     - Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących – **170.156,54 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano dla 25 beneficjentów na realizację 25 projektów,
     - Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, projekt własny pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy" – **112.781,56 zł** m.in. na dodatki dla personelu projektu.
     - Działanie FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt własny pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego" – **163.459,54 zł** m.in. na: dodatki dla personelu projektu, zlecenie usługi opracowania założeń efektywnej pracy w sieci instytucji działających w różnych obszarach i wymiany informacji, zakup laptopa z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń,
     - Działanie FESL.05.09 EURES-T Beskydy, projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T" – **223.191,04 zł** m.in. na: dodatki dla personelu projektu, organizację konferencji, spotkań promujących EURES oraz szkolenia merytoryczne personelu i uczestników projektu,
     - Działanie FESL.05.10 EURES dla PSZ, projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES" – **401.772,01 zł** m.in. na: dodatki dla personelu projektu, podróże w związku z udziałem kadry EURES w wydarzeniach organizowanych za granicą, studia podyplomowe,
   – Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+ – **2.253.204,31 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano dla 15 beneficjentów na realizację 18 projektów,
   – Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, środki dotacji celowej z budżetu państwa w ramach:
     - Działania FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST – **1.512,34 zł** – przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
     - Działania FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST – **2.430.371,91 zł** – przekazano do 13 beneficjentów na realizację 16 projektów,
     - Działania FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej – **1.978.676,39 zł** - przekazano do 13 beneficjentów na realizację 13 projektów,
   – Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – **17.772.959,23 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 125,83 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi oraz promocyjnymi.
     Ponadto kwotę **0,11 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **501.437,38 zł**, w tym:
   a) „Kompetencje na miarę przyszłości" z przeznaczeniem m.in. na: dodatki do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz szkolenia uczestników – **79.805,78 zł**;

b) „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” z przeznaczeniem m.in. na wypłatę środków partnerom projektu, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz podróże służbowe uczestników projektu – **421.631,60 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **48.586,43 zł** w ramach:
   a) Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **3.724,07 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 7 podmiotów na realizację 7 projektów.
   Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **16.704,20 zł**.
   b) Działania 6.1 Pomoc Techniczna przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki zwrócone przez beneficjenta w kwocie **28.158,16 zł**.

5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014-2020 w kwocie **45.327,12 zł**, z tego w ramach:
   a) Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **28.888,48 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 10 beneficjentów na realizację 12 projektów,
   b) Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs – **206,90 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
   c) Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs – **12.887,44 zł –** środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
   d) Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **542,48 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
   Ponadto kwotę **2.801,82 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty m.in.: należności głównej wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu.

6. Wydatki związane ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w wysokości **4.472,61 zł** stanowiących odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków od partnera projektu pn.: „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie **46.505.638 zł** *(w tym majątkowe – 2.500 zł)* w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do wysokości **27.836.706 zł** *(w tym majątkowe – 4.907.870 zł).* Na koniec roku zrealizowano **64,1%** planu po zmianach, tj. w kwocie **17.836.026,25 zł**, którą wydatkowano na:

1) pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego (Mysłowice, Jastrzębie Zdrój, Lędziny, Siemianowice Śląskie), na wsparcie 8 osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w KWK „Mysłowice Wesoła” (Polska Grupa Górnicza S.A.) oraz w KWK Borynia-Zofiówka (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.) – **80.000 zł**,
2) pomoc finansową Miastu Bytom, na wsparcie 2 osieroconych dzieci w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek (WĘGLOKOKS KRAJ S.A.) – **20.000 zł**,

3) pomoc finansową Gminie Brzeszcze, na wsparcie osieroconego dziecka w wyniku wypadku, do którego doszło w Kopalni KWK Mysłowice - Wesoła (Polska Grupa Górnicza S.A.) – **10.000 zł**,
4) pomoc finansową Gminie Rydułtowy, na wsparcie 2 osieroconych dzieci w wyniku wypadku, do którego doszło w Kopalni KWK ROW – Ruch Rydułtowy (Polska Grupa Górnicza S.A.) - **20.000 zł**,
5) pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego (Mysłowice, Bieruń, Jaworzno), na wsparcie 11 osieroconych dzieci w wyniku wypadku, do którego doszło w Zakładzie Górniczym Sobieski grupa Tauron – **110.000 zł**,
6) pomoc finansową dla 24 jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych skutkami powodzi – **3.852.000 zł**,
7) zadanie „Wsparcie podmiotów i organizacji realizujących pomoc dla osób i rodzin zagrożonych skutkami powodzi na terenie województwa śląskiego" (małe granty) – **5.000 zł**,
8) projekt „Śląskie dla Seniora" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **476.185,85 zł**, w tym:
   – kompleksowa obsługa i organizacja Targów SILVER SILESIA 2024 w tym w szczególności najem sceny wraz z obsługą techniczną, opłaty za występy artystyczne, promocja wydarzenia, zakup materiałów promocyjnych, zorganizowanie miasteczka zdrowia oraz zakup usługi cateringowej na posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów – 177.335,40 zł,
   – granty dla 41 podmiotów na zadania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich – 298.850,45 zł,
9) działania których celem było wspieranie kadr służb pomocy społecznej województwa śląskiego i promowanie zawodów pomocowych". Środki przeznaczono m.in. na: organizację konkursu *Śląski Prometeusz 2024 - Wojewódzka Nagroda Dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej* – **216.721,62 zł**,
10) działania związane z obsługą projektu ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym w ramach projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne" – **36.248,24 zł**,
11) „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2023-2027" (małe granty) – **58.470 zł**,
12) zakup usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym podczas kiermaszu rękodzieła osób z niepełnosprawnościami – **1.920 zł**,
13) działania związane z realizacją zadań Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – **16.645,67 zł**,
14) realizację zadań w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 9.578.367,68 zł** dla:
   a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **6.268.302,15 zł**, w tym na:
      – Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa,
         - Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych na następujące projekty własne pn.:
            - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne" wydatkowano kwotę **5.356.981,42 zł**, co stanowi **91,8%** planu wynoszącego po zmianach **5.835.700 zł**. Środki przeznaczono m.in. na dotacje dla partnerów w celu utworzenia i wsparcia Centrów Usług Społecznych na terenie województwa śląskiego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,8 etatu), organizację wydarzenia promującego projekt oraz usługi prawne i doradcze.
            - „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim" wydatkowano kwotę **51.092,64 zł**, co stanowi **19,7%** planu wynoszącego po zmianach **260.000 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,9 etatu). Niski

poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zadanie dotyczące organizacji wydarzenia promującego projekt zostało przesunięte na 2025 rok.

- Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny na projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej" wydatkowano **860.228,09 zł**, co stanowi **34,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.490.000 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: kompleksową organizację wydarzenia informacyjno-promującego projekt, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (5,9 etatów), opłaty za najem powierzchni pod działalność Regionalnego Centrum Wspierania Pieczy Zastępczej, opłaty za media, organizację spotkań sieciujących oraz delegacje pracowników.
  Niski poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z trudności w pozyskaniu kadry posiadającej doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz koniecznością wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie związanych ze zidentyfikowaniem dodatkowych potrzeb grupy docelowej.

b) Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – **3.310.065,53 zł**, co stanowi **90,7%** planu wynoszącego po zmianach **3.649.408 zł**, w ramach Priorytetu FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny na realizację projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne". Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (7 etatów), usługi doradztwa specjalistycznego, terapię dla dzieci, konsultacje, warsztaty dla rodziców i kandydatów na rodziców adopcyjnych, spotkania integracyjne dla rodzin adopcyjnych, merytoryczne wsparcie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz na kampanię społeczną promocyjną projektu.

15) realizację zadań w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w wysokości **2.104.687,30 zł**, co stanowi **38,4%** planu wynoszącego po zmianach **5.478.001 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników (13,6 etatu), koszty pośrednie przy realizacji projektu, organizację spotkań sieciujących, doradztwo specjalistyczne, usługi szkoleniowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolenia dla pracowników (personel projektu). Wykonanie wydatków na niskim poziomie wynikało m.in. z długotrwałej procedury zamówień publicznych oraz wydłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem założeń funkcjonalnych dla e-platformy szkoleniowej.

16) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 – **436,22 zł** co stanowi **17,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.500 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano na rozliczenia końcowe do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów w tym:
   – 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 – **63,09 zł**;
   – Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w tym na:
     - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT – **257,28 zł**,
     - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI – **115,85 zł**.

17) zwroty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w wysokości **1.249.343,67 zł** tj. **99,7%** planu po zmianach **1.253.098 zł**. Powyższe zwroty dotyczą nieprawidłowości zadań Partnerów projektu pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej" w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz wydatku

niekwalifikowanego projektu pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2024 rok kwota wydatków wynosiła **82.207.927 zł**. W wyniku zmian, plan uległ zwiększeniu do **83.291.648 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **79.528.758,47 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

W województwie funkcjonuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2024 roku wyniosła 469 osób.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **18.222.112 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **22.467.357 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **95,5%**, co daje kwotę **21.460.160,48 zł** przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **20.911.641,42 zł**, w tym:

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 37 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.490.370 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.758.491 zł**. Wykonanie wyniosło **1.708.466,61 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.320.465,81 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,45) .....1.026.083,28 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 1) .....90.267,89 zł,*
- odpis na ZFŚS – **263.029 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **124.971,80 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi zdrowotne oraz podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wyniosła 83 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.406.971 zł** i następnie zwiększono do kwoty **1.988.055 zł**. Wykonanie wyniosło **1.906.205,72 zł**, co stanowi **95,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.663.577,68 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 11,12) .....1.383.545,23 zł,*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi.....10.304,92 zł,*
- odpis na ZFŚS – **81.225 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **161.403,04 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi remontowe w kwocie 178,35 zł przeznaczono na drobne naprawy sprzętu.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 45 osób.
Plan wydatków uchwalono w kwocie **1.035.848 zł**, a w trakcie roku zwiększono do **1.235.537 zł**. Wykonanie wyniosło **1.186.382,84 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.073.674,67 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,74) ..... 895.957,05 zł,*
- odpis na ZFŚS – **49.311 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **63.397,17 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.

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

Liczba wychowanków w placówce na 31 grudnia 2024 r. to 104 osoby.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **823.197 zł** i następnie zwiększono do kwoty **1.422.785 zł**. Wykonanie wyniosło **1.406.432,40 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.116.395,21 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,59) ..... 940.876,31 zł,*
- odpis na ZFŚS – **54.886 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **235.151,19 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, podróże krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 80 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.654.101 zł**, następnie zwiększono go do kwoty **3.362.122 zł**. Wykonanie wyniosło **3.245.263,21 zł**, co stanowi **96,5%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.873.065,62 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,88) ..... 2.394.928,36 zł,*
- odpis na ZFŚS – **170.643 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **201.554,59 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 9.999,97 zł na wymianę drzwi wejściowych.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec grudnia 2024 roku wyniosła 54 osoby.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **759.508 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **975.025 zł.** Wykonanie wyniosło **932.671,73 zł**, co stanowi **95,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **775.893,80 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,91) .....658.403,67 zł,*
- odpis na ZFŚS – **64.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.577,93 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, podróże krajowe.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na 31.12.2024 roku wyniosła 17 osób.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.054.122 zł**, a następnie zwiększono do kwoty **2.562.242 zł.** Wykonanie wyniosło **2.517.001,70 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.004.914,10 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,64) .....1.678.739,54 zł,*
- odpis na ZFŚS – **147.155 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **364.932,60 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za czynsz, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe oraz zakup usług remontowych (650 zł przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki).

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 49 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.914.848 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **8.197.330 zł**. Wykonanie wyniosło **8.009.217,21 zł**, co stanowi **97,7%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.523.094,06 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,82) .....3.399.471,73 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,64) .....2.096.157,95 zł,*
- odpis na ZFŚS – **368.885 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.089.515,90 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności (190.256,12 zł), energii, usług zdrowotnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 123.344,95 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów, regulację pomp c.o., naprawę magla, samochodów, rejestratora, anteny telewizyjnej, windy, niszczarki, remont części uszkodzonego ogrodzenia, usunięcie awarii obiegu ciepłej wody, remont wymiennika c.o.
- wydatki majątkowe – zakup centrali telefonicznej oraz zmywarko-wyparzarki w kwocie **27.722,25 zł**.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **465.767,06 zł** przez:

1. **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 3.142,64 zł** przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. – 7.494 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **7.494 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,05)..... 6.269 zł,*

3. **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju – 15.571,69 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **12.840,69 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,10)..... 10.724 zł,*
   - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – **2.731 zł**.

4. **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 5.216 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **5.216 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,05)..... 4.360 zł,*

5. **Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej – 679 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **679 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,01) ..... 568 zł,*

6. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 20.722 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **20.722 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,17)..... 17.322 zł,*

7. **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 412.941,73 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **359.504,03 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,20)..... 266.890 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,49) ..... 33.600 zł,*
   - pozostałe wydatki bieżące – **53.437,70 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto min. zakup energii, materiałów i wyposażenia.

III. Zadanie inwestycyjne pn.: ”Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” **– 82.752 zł**, Środki przeznaczono na opinię techniczną i aktualizację kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału działa jedna placówka, tj. **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:**
Liczba wychowanków w tej placówce na 31.12.2024 roku wyniosła 60 osób.
Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **671.911 zł,** w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości **645.624 zł**. Środki w kwocie **612.230,61 zł** stanowiące **94,8%** planu po zmianach przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie – **589.118,75 zł,** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **558.225,07 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,94)* .....*470.332,30 zł,*
- odpis na ZFŚS – **27.329 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych – **3.564.68 zł**.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **23.111,86 zł** przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16.890,91 zł**,
  z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,16)* .....*14.119 zł,*
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – **6.220,95 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowano w budżecie Województwa na 2024 rok wydatki w wysokości **29.470.782 zł**. W trakcie roku uległy one zmniejszeniu do kwoty **25.980.307 zł** *(w tym dotacja z miasta Chorzów 134.908 zł).* Wykonanie wyniosło **94,6%**, co daje kwotę **24.587.279,83 zł**.
Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 20.217.475,12 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.265.332,68 zł**.
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 19)*.....*2.124.610,80 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 67,75)* .....*5.504.703,60 zł,*
- odpis na ZFŚS – **294.340 zł**,
- czynsz – **6.047.855,82 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.983.077,53 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi remontowe w kwocie 14.879,03 zł przeznaczono na naprawę: sprzętu meteorologicznego, nawierzchni przy ogrodzeniu, drzwi

wewnętrznych do pomieszczenia na stacji meteorologicznej, odnowienie i montaż słupów na tarasie Planetarium,
- wydatki majątkowe – **1.626.869,09 zł** przeznaczono na postawienie pomieszczenia gospodarczego przy Stacji Meteorologicznej, budowę interferometru radiowego, usługę dostosowania seansu „Światy niemożliwe" do nowej technologii 8K, zakup licencji nowych seansów na główną salę (8K), zakup maszyn myjących do posadzki, zakup samochodu elektrycznego, projekt zabudowy kas w holu głównym.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **67.218,59 zł** przeznaczono na**:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **67.218,59 zł**, z tego:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1).....56.191,15 zł,*

III. Zadania realizowane przez Planetarium Śląskie w Chorzowie – **1.779.580,81 zł**, w tym m.in. na: „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie" oraz obsługę prawną.

IV. Realizacja zadań, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zrealizowano seans dydaktyczny dla dzieci pod tytułem „Kosmiczne zoo" w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Zaplanowano wydatki w wysokości **95.000 zł** wykonanie wyniosło **89.544 zł** co daje **94,3%** planu po zmianach (zgodnie z opisem w punkcie 6).

V. Realizację projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w kwocie **2.396.819,01 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia, dodatki i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup niezbędnego wyposażenia (m. in.: system do symulacji lotu na księżyc, projektor 4K, ekran projekcyjny, system do przechowywania i wydawania żywności liofilizowanej, wyposażenie astronauty dla dzieci, krzesło obrotowe do siły odśrodkowej i równoważnia, projektor gwiazd), ponadto środki przeznaczono na materiały edukacyjne, działania promocyjne oraz refundacje kosztów transportu uczestników.

VI. Realizację projektu pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska" w ramach programu Erasmus+ przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w kwocie **36.642,30 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: umowę zlecenia na przygotowanie i opracowanie koncepcji seansu oraz podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W Województwie funkcjonuje tylko 1 internat przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, gdzie łączna liczba wychowanków to 551 osób. W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano kwotę **1.683.705 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **2.190.038 zł** *(w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 9.200 zł)***.** Wydatkowano kwotę **1.896.225,92 zł**, co stanowi **86,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie – **1.517.154,92 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.220.876,29 zł**, z tego m.in.:

  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,64) ..... 906.660,55 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,4) ..... 126.965,02 zł,*
- odpis na ZFŚS – **69.120 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **227.158,63 zł**, które przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności *(137.432,37 zł),* energii, zdrowotnych, dostęp do sieci internetowej, usługi remontowe w kwocie 469 zł przeznaczono na naprawę zasilania lampy.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **379.071 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **– 284.142 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,3)..... 183.807 zł,*
  - *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,96)..... 47.221 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **94.929 zł**, obejmują min.: zakup materiałów, wyposażenia, energii.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2024 rok kwota **7.150.000 zł** uległa zmniejszeniu do **4.025.830 zł** i została wydana w wysokości **4.024.875,63 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji. Kwotę 4.011.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 573 uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych tj. szkół ogólnokształcących oraz szkół o profilu zawodowym, tj. szkół technicznych i branżowych (I stopnia), szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 187 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **23.154.062 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **27.299.955 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **26.632.578,64 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **26.542.368,80 zł**, w tym:

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.267.127 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **6.143.831 zł**. Wykonanie wyniosło **6.083.996,43 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.987.825,15 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,63) ..... 2.926.838,91 zł,*

  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,25) .....1.191.437,96 zł,*
- odpis na ZFŚS – **203.819 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **885.923,07 zł**, obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (251.648,80 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym: usunięcie awarii oraz konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, usunięcie awarii instalacji wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej- 74.352,64 zł),
- wydatki majątkowe – **6.429,21 zł** na modernizację systemu monitoringu wizyjnego.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 46 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.725.454 zł** i został zwiększony do kwoty **6.538.700 zł**. Wykonanie wyniosło **6.348.027,36 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.784.512,43 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19,23) .....2.804.923,65 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,76) .....1.157.954,67 zł,*
- odpis na ZFŚS – **181.538 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.233.189,83 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, szkolenia dla pracowników, zakupy: żywności (219.000 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, usługi remontowe w kwocie 288.954,75 zł obejmowały remont: łazienek, odpływu kanalizacyjnego, dachu łącznika wraz ze zmianą systemu odprowadzenia wody, gabinetu wicedyrektorów, naprawy i konserwacje samochodów służbowych,
- wydatki majątkowe – **148.787,10 zł** na wymianę pokrycia dachowego i orynnowania dachu Sali gimnastycznej, wyburzenie budynków garażowych wyłączonych z użytkowania, zakup samochodu, zakup pralki przemysłowej.

3. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:**

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2024 r. wynosiła 63 osoby.
Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.259.283 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **6.423.234 zł**. Wykonanie wyniosło **6.247.164,20 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.965.605,60 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,4) .....2.980.742,16 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,75) .....1.139.413,40 zł,*
- odpis na ZFŚS – **210.671 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **930.987,60 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (259.834,24 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym remont instalacji odgromowej oraz

remont elewacji budynku Internatu – 120.129,95 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,
- wydatki majątkowe – **139.900 zł** na zakup samochodu elektrycznego.

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

Liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wynosiła 36 osób.
Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.855.180 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **8.056.383 zł**. Wykonanie wyniosło **7.863.180,81 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.923.482,84 zł**,
  w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,56)*.....*3.216.216,31 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 19)*.....*1.684.361,24 zł,*
- odpis na ZFŚS – **246.243 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.427.764,82 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup żywności (241.199,35 zł), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz remontowych. Te ostatnie w kwocie 186.278,79 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i naprawę sprzętu, remont kotłowni gazowej,
- wydatki majątkowe – **265.690,15 zł** przeznaczono na wykonanie monitoringu, zakup samochodu osobowego, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i przejścia z kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku małego internatu.

II. Realizację „Działań projektowych na lata 2023-2024 w ramach Akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027” **przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie** w kwocie **90.209,84 zł.** Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów wychowanków i ich opiekunów.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2024 rok wynosił **167.955 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **162.669 zł**.
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986), środki zaplanowane na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, są realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.
Do dnia 31.12.2024 r. w 14 placówkach wydatkowano kwotę **134.407,95 zł**, co stanowi **82,6%** planu po zmianach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2024 rok wynosił **1.687.400 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **519.868 zł**. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **180.999,41 zł**, co stanowi **34,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono dla **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność placówki.

Ponadto w planie wydatków kwota **289.868 zł** przeznaczona była na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023, poz. 103), na które wpłynęły środki z Funduszu Pomocy. Do 31 grudnia 2024 r. nie było konieczności poniesienia wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2024 rok w tym dziale wyniósł **16.147.762 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **16.139.450 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **15.612.118 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ustalono w kwocie **30.000 zł**, która w trakcie roku sprawozdawczego nie uległa zmianie. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w **92,7%** planu tj. w wysokości **27.807,49 zł,** przeznaczając je na realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny" oraz konkursu „Przyjaciel Rodziny" (w tym m.in. na: nagrody dla laureatów konkursu, statuetki, przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl oraz zakup materiałów biurowych i papieru).

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.714.200 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do kwoty **1.790.894 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **94,6%,** tj. **1.693.386,05 zł**, a w ramach niego sfinansowano:

- prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – 1.570.941,93 zł. Od 1 lipca 2021 roku prowadzenie Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zlecono Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka, z siedzibą w Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydano 18 skierowań do placówki,
- zwrot do Wojewody Śląskiego kwoty 404,38 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji z roku 2023 przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie w Sosnowcu oraz Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia, a także zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów energii elektrycznej filii ŚOA Częstochowa za 2022 rok,
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* – 122.039,74 zł. Dotacja przekazana do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka, z siedzibą w Łodzi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **13.303.562 zł**, wydatkowano w **97%** planu po zmianach, który w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **14.316.056 zł**. Do 31 grudnia 2024 roku wykorzystano **13.890.465,78 zł** na:

1) udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie **8.341.805,09 zł** dla:
   - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – 7.073.106,45 zł,
   - Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja" z siedzibą w Bielsku – Białej – 1.268.698,64 zł.

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

2) działalność Regionalnych Placówek Opiekuńczo – Terapeutycznych w Bytomiu działających w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **3.863.676,93 zł**. Środki przeznaczono na:
   - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (25 etatów) – 3.030.109,03 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 60.646,06 zł,
   - wydatki dotyczące utrzymania budynku (czynsz, gaz, prąd, zużycie wody) – 159.496,17 zł,
   - zakup materiałów dydaktycznych, żywności, środków czystości, biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu – 235.530,60 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach MOW i MOS, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz zdrowotne, podróże służbowe pracowników wywóz odpadów, Internetu, wpłaty na PFRON) – 342.435,20 zł,
   - wydatki majątkowe, w tym zakup 2 suszarek automatycznych i pralki – 35.459,87 zł.

Z dniem 1 grudnia 2024r. placówka została przekształcona w Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną nr 1 w Bytomiu dla 14 dzieci, poprzez zmniejszenie ilości miejsc (Decyzja Nr PSVI.943.1.9.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.). Jednocześnie utworzono Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną nr 2 w Bytomiu dla 13 dzieci (Decyzja Nr PSVI 943.1.10.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.).

3) wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”* – 686.751,60 zł, w tym:
   - dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu – 165.095,18 zł,
   - dotacje przekazane dla:
     - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – 465.895,16 zł,
     - Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 55.761,26 zł.

4) realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy **– 900.000 zł**. Środki własne Województwa Śląskiego przeznaczono m.in. na: zakończenie i dokonanie płatności końcowej tytułem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji i przystosowaniu Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych oraz utworzeniu siedziby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Bytomiu. Ponadto środki w wysokości **98.232,16 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów jako zwroty wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w wysokości **100.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **2.500 zł**. Do końca roku wykorzystano w kwotę **458,68 zł**, co stanowi **18,3%** planu po zmianach na zadania w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Środki dotacji celowej przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Środki zabezpieczono na pokrycie ewentualnych refundacji, jednak po dokonaniu weryfikacji oraz rozliczeń końcowych wniosków o płatność skala wypłat refundacji okazała się mniejsza niż zakładano.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2024 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **85.909.988 zł** i w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **42.441.209 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 16.943.743 zł,
- wydatki majątkowe – 25.497.466 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **36.297.520,18 zł**, co stanowi **85,5%** planu po zmianach, na:
- wydatki bieżące – 12.255.699,70 zł,
- wydatki majątkowe – 24.041.820,48 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2024 w wysokości **40.583.253 zł** *(z czego wydatki majątkowe – 22.300.370 zł)* w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **33.544.057 zł**:
- wydatki bieżące – 13.126.603 zł *(w tym środki Komisji Europejskiej – 8.671.503 zł)*,
- wydatki majątkowe – 20.417.454 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano **30.759.903,55 zł** *(wydatki majątkowe – 19.143.957,44 zł)*, co stanowi **91,7%** planu po zmianach, na następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (dotacja z budżetu państwa) – **5.012.339,38 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 4.954.292,65 zł)*, w tym:
   a) Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – **3.284.455,23 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 3.227.455,23 zł)*. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów;
   b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:
      – Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – **87.606,41 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 86.559,68 zł)*. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
      – Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **327.361,16 zł** *(wydatki majątkowe)*. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 3 projektów,
      – Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – **1.312.916,58 zł** *(wydatki majątkowe)*. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

2. Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – **14.193.477,79 zł**, z przeznaczeniem na:
   a) Konkurs Marszałkowski „Inicjatywa Antysmogowa" – 13.492.872,83 zł *(wydatki majątkowe)*. W ramach Konkursu udzielono dotacji celowej 68 gminom na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony powietrza;
   b) Konkurs Marszałka Województwa Śląskiego dla gmin najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza „Gmina pełną piersią" – 700.604,96 zł *(696.791,96 zł – wydatki majątkowe)*. Środki przeznaczono na wypłatę dotacji celowej 5 gminom na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza oraz zakup statuetek dla laureatów Konkursu.

3. LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego" – **205.963,50 zł** na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie I rundy kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce ekologicznej oraz działań influence marketingu.
4. LIFE IP AQP SILESIAN SKY „Śląskie. Przywracamy błękit" – **10.898.626,50 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na zadania bieżące dla współbeneficjentów projektu, w tym m.in. na usługi ekodoradców dla mieszkańców oraz inicjowanie i koordynowanie lokalnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Ponadto przeprowadzono monitoring efektywności

energetycznej 27 budynków na terenie województwa śląskiego oraz zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjną pn.: „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła". W ramach pozostałych wydatków sfinansowano: usługę tłumaczenia sprawozdania okresowego, audyt finansowy, usługi cateringowe w trakcie wydarzeń projektowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych.

5. LIFE IP COALA „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" – **397.781 zł** na realizację I etapu opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego oraz na usługi tłumaczenia i usługi cateringowe podczas wizyty przedstawicieli beneficjenta koordynującego oraz warsztatów dla zespołu ds. opracowania ww. dokumentu.
6. Organizacja Regionalnego Forum Energetycznego Województwa Śląskiego w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sal konferencyjnych – **51.715,38 zł**.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa na rok 2024 ujmowała wydatki na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego" w wysokości **2.378.000 zł** *(w tym dotacja WFOŚiGW – 1.120.000 zł)*. W związku z ujęciem w ustawie budżetowej na 2024 rok z dnia 18 stycznia 2024 roku środków budżetu państwa, które w całości pokryły koszty sporządzenia ww. opracowania, rozwiązano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dokonano stosownych zmniejszeń planu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **157.500 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan uległ zmniejszeniu do wysokości **126.054 zł** i wykonany został w kwocie **115.417,60 zł**, tj. **91,6%** planu po zmianach, na:

- opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – **70.257,60 zł**,
- wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie – **45.160 zł**.

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

Zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) plan wydatków w tym rozdziale obejmuje tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **838.000 zł**, który w wyniku zmian ukształtował się na poziomie **100.000 zł**. Środki te zostały zabezpieczone na wykonanie ekspertyz i opinii dla potrzeb postępowań windykacyjnych prowadzonych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W trakcie okresu sprawozdawczego nie zaistniała potrzeba przygotowania ww. dokumentów, tym samym nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Wydatki na rok 2024 ustalono w kwocie **208.300 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **2.500 zł**. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **1.400 zł**, tj. **56%** planu po zmianach na opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który podmioty zewnętrzne wpłacają zabezpieczenia finansowe, w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 573).

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

Ujęta w uchwale budżetowej kwota **15.000 zł** zaplanowana została na obsługę administracyjną oraz koszty egzekucji poboru opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach

– Dz.U. z 2024 r. poz. 1004 ze zm. oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. z 2025 r. poz. 132). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **8.437.000 zł**, które w wyniku zakończenia procedury przetargowej do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **3.150.469 zł**. Wydatkowano kwotę **114.000 zł** (*w tym dotacja WFOŚiGW – 91.200 zł)*, tj. **3,6%** planu po zmianach na opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pozostała kwota ujęta w planie po zmianach nie została wydatkowana na usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach-Szopienicach, gdyż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2024 roku nr 85/24.4143.6.43.2024.WOJ otrzymano dotację na sfinansowanie I etapu zadania, jako wykonania zastępczego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Zaplanowana kwota wydatków na rok 2024 w wysokości **33.292.935 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **5.518.129 zł**:
– wydatki bieżące – 438.117 zł,
– wydatki majątkowe – 5.080.012 zł.
W okresie sprawozdawczym wydano **5.306.799,03 zł** *(wydatki majątkowe – 4.897.863,04 zł)*, co stanowi **96,2%** planu po zmianach, na:

1. Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** (dotacja z budżetu państwa) – **5.017.168,27 zł** *(wydatki majątkowe – 4.897.863,04 zł)*, w tym:
   a) Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 795.328,57 zł *(wydatki majątkowe – 777.886,75 zł)*. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 7 projektów.
   b) Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym na:
      – Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – 1.102.051,05 zł *(wydatki majątkowe – 1.044.871,34 zł)*. Środki przekazano do 21 beneficjentów na realizację 21 projektów.
      – Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – 3.119.788,65 zł *(wydatki majątkowe – 3.075.104,95 zł)*. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 6 projektów.

2. Zadania w ramach ochrony środowiska – **289.630,76 zł**, w tym:
   a) opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego – 279.210 zł *(dotacja WFOŚiGW – 223.368 zł)*;
   b) zakup urządzeń i materiałów na potrzeby realizacji działań edukacyjnych dotyczących środowiska i przyrody, w tym m.in. mikroskopu stereoskopowego, mieszanki łąki kwietnej – 10.420,76 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok środki w wysokości **343.264.068 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **351.365.349 zł**, w tym:
– wydatki bieżące – 304.674.850 zł,
– wydatki majątkowe – 46.690.499 zł.

W 2024 roku wydano **338.212.633,92 zł**, co stanowi **96,3%** planu po zmianach, z czego:
– wydatki bieżące – 295.548.855,67 zł (97% planu po zmianach),
– wydatki majątkowe – 42.663.778,25 zł (91,4% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry
Wydatki w kwocie **66.900.000 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **69.757.157 zł**, z czego:
– wydatki bieżące – 66.597.889 zł,
– wydatki majątkowe – 3.159.268 zł.
Wykonanie w tym okresie to **69.741.278,11 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:
I. **Wydatki bieżące – 66.597.205,41 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej – instytucji kultury:
   a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 20.017.889 zł, (*w tym na: VII Międzynarodowy Festiwal Open The Door – 400.000 zł* – wkład własny w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)),
   b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 17.040.000 zł,
   c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 29.539.316,41 zł *(w tym na V Międzynarodowy konkurs wokalistyki operowej– 999.316,41 zł).*
II. **Wydatki majątkowe – 3.144.072,70 zł**, w tym:
   a) zakup projektora multimedialnego z osprzętem przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 659.267,70 zł,
   b) zakup samochodu służbowego przez Teatr Rozrywki w Chorzowie – 195.000,01 zł,
   c) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz oświetlenia elewacji budynków Teatru Rozrywki w Chorzowie – 2.289.804,99 zł. W ramach zadania zrealizowano roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym wraz z niezbędnymi aktualizacjami dokumentacji oraz nadzorami. Ponadto wykonano klimatyzację w garderobach artystów, zamontowano oprawy oświetleniowe elewacyjne i częściowo zmodernizowano system monitoringu wizyjnego. Zakupiono również wytwornicę ciężkiego dymu na scenę.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok zaplanowano kwotę **27.102.500 zł,** która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **31.701.299 zł**, z czego:
– wydatki bieżące – 31.308.299 zł,
– wydatki majątkowe – 393.000 zł.
W omawianym okresie wykorzystano **31.701.299 zł**, tj. **100%** planu po zmianach, w tym:
1. **Wydatki bieżące – 31.308.299 zł**, na działalność statutową:
   a) Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w Częstochowie – 5.000.000 zł,
   b) Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – 26.308.299 zł, *(w tym dotacje celowe na: remonty instrumentów – 53.000 zł, Silesian symphony Tradycyja Marcin Wyrostek – 810.000 zł, wymiana siłowników w krzesłach orkiestrowych – 31.500 zł).*
2. **Wydatki majątkowe – 393.000 zł**, dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach na zakup:
   a) samochodu – 75.000 zł,
   b) instrumentów muzycznych – 318.000 zł (*w tym: zakup skrzypiec – 128.000 zł, zakup smyczków – 22.300 zł, zakup wiolonczeli – 167.700 zł*).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok zaplanowano środki na współfinansowanie bieżącej działalności Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji

współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn" w wysokości **8.955.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **11.433.857 zł**.

Zwiększenie planu wynikło głównie z przystąpienia do współprowadzenia przez Województwo Śląskie dwóch nowych instytucji tj.:
– Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle,
– Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **11.433.857 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:
a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
   – Bielsku – Białej – 4.612.857 zł,
   – Częstochowie – 4.481.000 zł;
b) *„Zamku Cieszyn"* – 800.000 zł *(w tym: Współorganizacja 26.Przeglądu filmowego kino na granicy – 100.000 zł);*
c) Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle – 490.000 zł;
d) Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku – 1.050.000 zł *(w tym „Organizacja wydarzenia pn.: Europejska Barbórka" – 50.000 zł).*

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok plan wydatków wynosił **65.467.732 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **79.568.628 zł**, z czego:
– wydatki bieżące – 67.318.482 zł,
– wydatki majątkowe – 12.250.146 zł.

Zadania wykonano w kwocie **76.977.841,49 zł**, tj. **96,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:
1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **67.230.233,32 zł**: w tym:
   a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach **– 8.307.875 zł** (w tym: *wydarzenia artystyczne związane z 20-tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 800.000 zł, współorganizacja rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej – 100.000 zł, współorganizacja Dnia Dobra – 200.000 zł, współorganizacja Dni Bielska-Białej – 100.000 zł, współorganizacja Cavatina Guitar Festival – 300.000 zł, współorganizacja 22. Jazzowej Jesieni im. Tomasza Stańko – 100.000 zł, IV Edycja zawodów balonowych o puchar Marszałka Województwa Śląskiego – 600.000 zł);*
   b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film" w Katowicach – **9.830.672,63 zł** *(w tym dotacja celowa na: Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto w Katowicach – 1.229.821,67 zł, Remont łazienek przy wejściu do sali w Kinie Kosmos – 151.823.96 zł);*
   c) Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – **7.635.130,69 zł** (w tym: dotacja celowa na*: współorganizację Festiwalu Życia – 150.000 zł oraz zadania realizowane w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: Festiwal godki śląskiej – 53.449,77 zł, Muzyczne ilustracje - cykl koncertów inspirowanych literaturą – 63.920,92 zł – zgodnie z opisem w punkcie 6);*
   d) Panteon Górnośląski w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – **1.000.000 zł**,
   e) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – **1.828.925 zł**,
   f) Szyb Staszic w Tarnowskich Górach – **400.000 zł** (Województwo Śląskie przystąpiło do współprowadzenia tej instytucji z miastem Tarnowskie Góry w lutym 2024 r.),

g) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – **38.227.630 zł** (*w tym: Kronika polskiej kultury - ogólnopolska trasa koncertowa ZPiTŚ – 5.615.000 zł, realizacja II części wspólnego albumu Miuosha - pieśni współczesne – 1.000.000 zł, Udział Zespołu Śląsk w EXPO w Osace, Kansai 2025 Japonia – 600.000 zł, współorganizacja 33.edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater – 50.000 zł współorganizacja Forum Sołtysów – 101.630 zł, Zagraniczna trasa koncertowa z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz po Stanach Zjednoczonych i Japonii – 2.000.000 zł, Zorganizowanie pikniku artystycznego Święto Śląska 700.000 zł);*

2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 9.747.608,17 zł,** w tym dla:
   a) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach – **3.547.217,27 zł** na:
      – Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł,
      – wymianę urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos w Katowicach – 1.981.967,46 zł,
      – koprodukcja filmu dokumentalnego o Kamili Skolimowskiej pt. Siłaczka – 389.910 zł,
      – poprawa walorów użytkowych w Kinie Światowid (zakup podestów scenicznych oraz wymiana stolarki okiennej) – 28.680 zł,
      – wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Kinie Światowid – 146.659,81 zł,
   b) Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach **– 149.999,80 zł** na :
      – zakup nowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej jednostki – 19.999,80 zł,
      – zakup samochodu służbowego – 130.000 zł,
   c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – **797.238,26 zł** na wkład własny do projektu pn.: „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni „Wujek” na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap I” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, m.in. na: roboty przygotowawcze oraz nadzór inwestorski,
   d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – **5.253.152,84 zł** na:
      – „Rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz modernizację zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie” – 1.818.976,28 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wyminę pięciu węzłów cieplnych, zakup modułowej pompy ciepła. W budynku Domu Pracy Twórczej w ramach prac modernizacyjno–remontowych odnowiono elewację w kolorystyce odtworzeniowej oraz dokonano wymiany przestarzałego oświetlenia. Została wykonana kompleksowa dokumentacja na przebudowę i adaptację lodowni na obiekt rekreacyjno-rehabilitacyjny.
      – „Zakup oświetlenia mobilnego” – 150.000 zł,
      – „Zakup bezprzewodowego systemu odsłuchowego dla orkiestry i chóru” – 180.000 zł,
      – „Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia Sali Widowiskowej wraz z montażem oraz okotarowania sceny i akcesoriów do realizacji koncertów i prób artystów” – 2.213.176,56 zł,
      – „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zakup oznaczeń, tabliczek i tablic” – 50.000 zł,
      – „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zakup urządzeń i sprzętu wraz z montażem oraz systemów wraz z wdrożeniem” – 110.000 zł,
      – „Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu "Śląsk” – 200.000 zł,
      – „Zakup wyposażenia do pralni” – 191.000 zł,
      – „Zakup wyposażenia bazy noclegowej” – 285.000 zł,
      – „Zapewnienie dostępności architektonicznej – zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu wraz z montażem” – 55.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości **33.090.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **35.139.332 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 32.951.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.188.332 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **34.304.806,92 zł**, co daje **97,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1) **Wydatki bieżące – 32.951.000 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej (*w tym na współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk" – 90.000 zł);*
2) **Wydatki majątkowe – 1.353.806,92 zł**, w tym na:
   a) wymiana komputerów – 180.000 zł,
   b) wymiana serwera działu DFK wraz z oprogramowaniem bazodanowym, służącego do obsługi sytemu zintegrowanego sytemu Finansowo Księgowego wraz z modułami Kadrowo Płacowymi – 55.631,84 zł,
   c) zakup samochodu dostawczego – 169.900 zł,
   d) *„Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1"* – 301.830,50 zł,
   e) *„Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach"* – 379.858,07 zł,
   f) *„Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Ligonia 3-7 w Katowicach"* (dokumentacja projektowa oraz wymiana podnośników dla osób niepełnosprawnych) – 155.886,51 zł,
   g) wkład własny do projektu *pn.: „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej"* – 110.700 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2024 rok plan wydatków w wysokości **85.366.050 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **88.289.654 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 87.215.142 zł,
- wydatki majątkowe – 1.074.512 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **80.521.467,81 zł**, tj. **91,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

I. **Wydatki bieżące – 79.682.691,47 zł** dla:
   1) Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" **– 6.015.461,70 zł**, *(w tym:* „*Remont budynku wielofunkcyjnego Muzeum GPE w Chorzowie: malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego oraz impregnacja elewacji, umocnienie skarpy wschodniej" – 351.533,70 zł),*
   2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – **28.920.030,27 zł** *(w tym dotacja celowa na „Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego"*- 2.478.030,27 zł. W ramach wydatkowanych środków rozpoczęto prace projektowe, przygotowano dokumentację dotyczącą zmiany hydroizolacji po konsultacjach eksperckich, rozpoczęto wykonanie prac demontażowych oraz robót ziemnych w części zachodniej budynku, zabezpieczono teren przed opadami atmosferycznymi, rozpoczęto prace związane z naprawą i wymianą hydroizolacji oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego),
   3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – **9.892.196 zł**,

4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – **11.473.045,50 zł** (w tym dotacja celowa na *Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań operatora szlaku – 1.989.985,50 zł oraz opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrosławice – 50 zł*),
5) Muzeum Historycznego w Bielsku **–** Białej – **8.741.062 zł**,
6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – **1.500.000 zł**,
7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – **13.040.896 zł**,
8) dla Gminy Ślemień – w ramach pomocy finansowej – **100.000 zł** na remont polegający na głębokiej konserwacji dachu na obiekcie „Szkoła z Rychwałdu" w Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

II. **Wydatki majątkowe – 838.776,34 zł,** w tym dla:
1) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu **– 128.341 zł** na zakup:
   – specjalistycznych szaf i regałów do przechowywania eksponatów – 90.000 zł,
   – zakup szafki-dygestorium i komory do odkurzania zabytków do Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych – 25.000 zł,
   – zakup aparatu cyfrowego do pracowni fotograficznej – 13.341 zł ,
2) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – **139.482 zł** na „*Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Oddział Stara Fabryka"*,
3) Muzeum Zamkowe w Pszczynie – **210.000 zł** (w tym zakup fortepianu historycznego – *130.000 zł* oraz mebli do magazynów – *80.000 zł)*
4) Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" na wkład własny do projektu pn.: *„Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie"* – **360.953,34 zł** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, m.in. na: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz opracowanie koncepcji architektonicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2024 rok kwota **36.603.786 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **33.368.029 zł**, z czego:
– wydatki bieżące – 5.903.078 zł,
– wydatki majątkowe – 27.464.951 zł.

Wydatkowano **31.462.297,29 zł**, tj. **94,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. **Wydatki bieżące – 4.436.072,25 zł**, w tym:
   – udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – **2.681.000 zł**,
   – remont elewacji i wymiana stolarki okiennej – **250.000 zł** oraz roboty remontowe w pozostałych pomieszczeniach wewnątrz budynku – **170.000 zł** wykonane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej;
   – „Odnowienie i konserwacja zabytkowej posadzki z lastriko na foyer Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej" – **65.920 zł**,
   – „Remont zabytkowych budynków na ekspozycji: chlew z Kobióra, wiatrak z Grzawy, szopa na wozy z Kryr, szopa na narzędzia z Kryr, stodoła z Brzeźć, spichlerz z Brennej, chałupa ze Strzemieszyc" – **801.511,92 zł** realizowany przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie";

– dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – **39.951,94 zł** na: *„Prace konserwatorskie przy fragmencie elewacji frontowej i południowej budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu wraz z naprawą tynków wewnętrznych”*),
– dla Teatru Śląskiego w Katowicach – **194.861,73 zł** na:
  – *Remont elementów budynku Sceny w Malarni* – 26.475,75 zł,
  – *Remont elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego* – 168.385,98 zł;
– dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie – **50.000 zł** na prace remontowo-konserwatorskie w budynku Zamku (wykonano prace malarskie i konserwatorskie ścian i stolarki drewnianej);
– dla Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie – **15.000 zł** na gospodarkę drzewostanem (w tym nowe nasadzenia) w Parku ZPiTŚ w Koszęcinie;
– dla Muzeum Śląskiego w Katowicach – **167.826,66 zł** na wkład własny do projektu pn.: *„Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* ramach Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), m.in. na: wynagrodzenia dla personelu projektu, szkolenia oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjno-promocyjne.

II. **Wydatki majątkowe** – **27.026.225,04 zł**, w tym dla:

a) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – **515.832,57 zł**, w tym:
  – *„Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu”* – 289.029,09 zł,
  – *„Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu”* – 113.446,48 zł,
  – na wkład własny – 113.357 zł do projektu pn.: *„Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”* – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, m.in. na: koncepcję wystawy etnograficznej i archeologicznej oraz koncepcję architektoniczną w zakresie elewacji budynku wystawowego,
b) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – **13.448.171 zł** na:
  – *„Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej”* – 13.293.692 zł. W ramach przekazanych środków oddano do użytkowania stację transformatorową oraz przebudowano wewnętrzne linie zasilające niskiego napięcia budynków kompleksu dla zespołu budynków Zameczku Myśliwskiego Promnice w Kobiórze, opracowano projekt odwiercenia otworu studziennego oraz projekt systemu automatycznego nawadniania zieleni, wykonano studnię głębinową, opracowano projekt rewitalizacji zieleni wokół Zameczku, przeprowadzono kompleksową realizację rewitalizacji kompleksu z budową nowego budynku usług turystycznych oraz prace konserwatorsko – budowlane w budynku Zameczku,
  – wkład własny do projektu pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” – 154.479 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze;
c) Muzeum Śląskiego w Katowicach – **10.869.118,47 zł** na:
  – „Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.383.990,47 zł (w ramach zadania

wykonano m.in.: zabezpieczenia wieży, demontaż instalacji elektrycznych, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, montaż balustrad zabezpieczających, wymianę i montażu elementów konstrukcji. Wykonawca sporządził dokumentację projektową);
- wkład własny do projektu pn.: *„Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* – 9.485.128 zł, w ramach Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej;

d) Opery Śląskiej w Bytomiu: – **909.989,90 zł** na zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*” (wymieniono część starych instrumentów członków orkiestry Opery Śląskiej, zakupiono nowy serwer ściśle współpracujący z urządzeniami obsługującymi scenę);
e) Filharmonii Śląskiej w Katowicach – **210.080 zł** na dostawę zestawu sztankietów scenicznych,
f) Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – **329.960,25 zł** na:
   - instalację klimatyzacji w budynku Ośrodka – 149.960,25 zł,
   - „Modernizację Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej wraz z adaptacją sąsiadujących z nią pomieszczeń na parterze na cele wystawienniczo-warsztatowe” – 180.000 zł,
g) Teatru Śląskiego w Katowicach – **186.850 zł** na: „Modernizację pomieszczeń, urządzeń oraz montaż klimatyzacji w budynku Teatru Śląskiego”;
h) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – **78.000 zł** na „Zapewnienie dostępności architektonicznej - modernizacja i dostosowanie obiektów i pomieszczeń w celu udostępnienia kolejnych miejsc osobom ze szczególnymi potrzebami w ZPiTŚ w Koszęcinie”;
i) Gminy Cieszyn – **478.222,85 zł** (w ramach pomocy finansowej) na rewitalizację Teatru im. Adama Mickiewicza (wykonano m.in.: część robót budowlanych polegających na renowacji istniejących okien oraz naprawę ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wymianie okien, dokumentację techniczną w zakresie oceny stanu technicznego budynku, dokumentację konserwatorską w zakresie opracowania kosztorysu konserwacji i odtworzenia stolarki okiennej budynku Teatru. Ponadto zrealizowano zalecenia wynikające z przeprowadzonych badań stratygraficznych elewacji budynku).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2024 rok, wynoszący **19.779.000 zł**, w następstwie zmian, uległ zmniejszeniu do **2.107.393 zł**, z czego:
- wydatki bieżące – 1.947.103 zł,
- wydatki majątkowe – 160.290 zł.

Zmniejszenie planu wynikało z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków – m.in. z kwoty zaplanowanej na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.
W 2024 roku wydatkowano **2.069.786,30 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach na:

I. **Wydatki bieżące – 1.909.497,22 zł**, w tym na:
   1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego 1.163.894,24 zł,
   2) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 501.750 zł:
      - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 135.000 zł,
      - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 15.000 zł,
      - 14. Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” – 10.000 zł,

- Triennale Grafiki Polskiej – 15.000 zł,
- Projekt znaku graficznego upamiętniającego Tragedię Górnośląską 1945 roku – 8.750 zł,
- praca dyplomowa – najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych – 8.000 zł,
- nagroda im. Karola Miarki – 45.000 zł,
- w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – 45.000 zł, dla młodych twórców – 45.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 45.000 zł,
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 30.000 zł,
- nagroda specjalna Marszałka – 20.000 zł,
- za Wydarzenie Muzealne Roku 2023 – 80.000 zł *(w tym: Muzeum Historii Katowic – 20.000 zł Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 20.000 zł, Muzeum w Pszczynie – 20.000 zł, Miejskie w Żorach – 10.000 zł, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – 10.000 zł);*

3) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 17 stypendystów) – 170.000 zł,
4) pozostałe wydatki – 73.852,98 zł, (w tym m.in: wynagrodzenia członków komisji „Złote maski" – *69.500 zł*, wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnych – *3.600 zł* oraz diety dla członków komisji konkursowych – *752,98 zł).*

II. **Wydatki majątkowe – 160.289,08 zł**. Środki przeznaczono na Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

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

W uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **52.115.684 zł** *(z tego wydatki majątkowe – 5.827.175 zł)*. W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **53.675.423 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 46.687.355 zł,
- wydatki majątkowe – 6.988.068 zł.

Do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **48.279.772,96 zł**, co stanowi **89,9%** planu po zmianach, z czego:
- wydatki bieżące – 41.436.052,64 zł,
- wydatki majątkowe – 6.843.720,32 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **8.437.470 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **9.464.216 zł** *(z czego wydatki majątkowe – 577.220 zł)*. Wykonanie w tym okresie stanowi **96,3%** planu po zmianach, co daje kwotę **9.114.105,30 zł** *(w tym 1.984.125,36 zł dotacja z budżetu państwa)*. Środki przeznaczono dla *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* na:

I. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki – **7.572.968,63 zł**, z tego:
1. Wydatki bieżące – **7.005.892,76 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (47 etatów) – 4.740.341,15 zł,
   - umowy zlecenia za: obsługę informatyczną oraz techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych, nadzór naukowy i przyrodniczy, monitoring skuteczności usuwania szczawiu alpejskiego w ramach działań ZPKWŚ – 184.590,50 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 118.842,76 zł,
   - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie – 105.586,61 zł,

- zakup m.in.: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, sprzętu biurowego i gospodarczego, środków czystości, artykułów spożywczych i wody źródlanej – 391.580,88 zł,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ) – 223.501,80 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 180.531,27 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 139.664,51 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 16.751 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 22.219,86 zł,
- zadania z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, w tym m.in.: usuwanie podrostów drzew i krzewów, pielęgnacja i testy obciążeniowe drzew, rekultywacja łąki kwietnej, zakup łódki celem m.in. obrączkowania rybitwy rzecznej, zakup siatki elektrycznej do wydzielania powierzchni badawczych, druk map do planów ochrony, wykonanie tablic informacyjnych, przygotowanie materiałów konferencyjnych i reklamowych – 256.590,88 zł,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in.: organizacja konkursów ekologicznych, zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych, doposażenie edukacyjnej bazy terenowej – 147.728,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona obiektów, przeglądy techniczne, usługi prawne oraz z zakresu BHP, przegląd samochodów, opłaty pocztowe i za RTV, usługi cateringowe, tłumaczenia, wykonanie przyłącza elektrycznego – w łącznej kwocie 444.962,70 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących przeprowadzono:
- wymianę elementów konstrukcyjnych wieży widokowej w ramach zadania pn.: „Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych – zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” – 25.000 zł *(w tym dotacja z powiatu Lublinieckiego – 5.000 zł)*.
- terenową weryfikację wypasu w ramach „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – 8.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – **567.075,87 zł**, w tym na:
   - zakup samochodu osobowego na potrzeby wykonywania zadań statutowych ZPKWŚ – 291.800 zł,
   - utwardzanie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu – 84.910 zł,
   - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach – 73.800 zł,
   - wymiana serwera, wraz z oprogramowaniem i konfiguracją – 37.845,87 zł,
   - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu – 34.809 zł,
   - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera” w Oddziale ZPKWŚ w Rudach – 24.600 zł,
   - montaż stacji samoładującej do samochodu elektrycznego – 19.311 zł.

II. Wydatki ponoszone na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym obejmowały zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem świadczonych na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu realizowany na podstawie umów zawartych z powiatem zawierciańskim – **86.775,73 zł**.

III. Zadania realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **1.152.924,57 zł**:

1. *Ochrona siedlisk i gatunków obszarów nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.* W ramach zadania przeprowadzono wypas zwierząt gospodarskich na obszarze 94,5 ha oraz usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze ok. 1,5 ha – **178.860 zł** *(w tym dotacja WFOŚiGW – 142.700 zł).*
2. *Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji.* Środki wydatkowano na kontrole z użyciem fotopułapek oraz opracowanie wskazań do dalszego pozyskiwania wiedzy nt. dużych drapieżników i możliwych metod wyznaczania korytarzy ekologicznych oraz oceny drożności istniejących korytarzy – **24.624,60 zł** *(w tym dotacja WFOŚiGW – 11.584,60 zł).*
3. *Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Ja i Ty, Ty i Ja – o Przyrodę niech każdy dba”.* Środki przeznaczono na: honoraria prelegentów podczas XXXIV Sympozjum Jurajskiego, zakup materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nagród dla laureatów konkursów, przygotowanie i druk publikacji o tematyce przyrodniczej – **79.009,21 zł** *(w tym dotacja: budżetu państwa – 17.896,87 zł, WFOŚiGW – 46.112,34 zł).*
4. *Ochrona wybranych pomników przyrody, starodrzewu oraz pielęgnacja zieleni na terenie ZPKWŚ.* Środki przeznaczono na prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody oraz starodrzewie w gminach: Koszęcin, Konopiska, Kochanowice, Woźniki a ponadto wykonano usunięcie drzew i krzewów w gminie Boronów – **79.800 zł** *(w tym dotacja: budżetu państwa – 8.200 zł, WFOŚiGW – 71.600 zł).*
5. *Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*. W ramach zadania wykonano inwentaryzację rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych ze wskazaniem proponowanych zabiegów ochronnych – **127.811,76 zł** *(w tym dotacja WFOŚiGW – 108.240 zł).*
6. Dotacja do zadania *Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego*. W ramach zadania wykonano dwukrotne koszenie zwartych płatów szczawiu oraz jednokrotne dosiewanie rodzimych gatunków roślin łąkowych w celu uzupełnienia banku nasion na obszarze 50 ha – **360.450 zł**.
7. Dotacja do zadania *Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich.* W ramach zadania wykonano opracowanie: dokumentacji przyrodniczej i projektu waloryzacji oraz kompletu projektów branżowych – **162.789 zł**.
8. Dotacja do zadania *Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych.* Wydatki poniesiono na ocenę stanu populacji ptaków strefowych (bociana czarnego i puchacza) przez zastosowanie monitoringu aktywności głosowej wraz z liczeniem zajętych terytoriów – **80.000 zł**.
9. Dotacja do zadania *Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą*. Środki wydatkowano na: wykaszanie grobli stawu i trzcinowisk, usunięcie biomasy oraz podrostów drzew i krzewów, jak również posadowienie pomostu na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” w celu ochrony siedlisk w tym roślinności wodnej i nadbrzeżnej – **59.580 zł**.

IV. Zadania realizowane z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **301.436,37 zł**:

1. *Konferencja „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”*. Środki wydatkowano m.in. na: materiały konferencyjne, wykonanie filmu o Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą, nocleg i wyżywienie uczestników konferencji, transport podczas sesji terenowej, publikację pokonferencyjną, wynagrodzenia ekspertów

merytorycznych i prelegentów a także na pokrycie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację programu – **111.025,31 zł** *(w tym dotacja NFOŚiGW – 96.921,31 zł).*

2. *Program aktywnej edukacji "Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"*. Wydatki przeznaczono m.in. na: przeprowadzenie 30 warsztatów, w tym z elementami zooterapii, 2 plenerów malarskich, organizację festynu, przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych, zakup materiałów oraz nagród dla laureatów konkursów, wynagrodzenia ekspertów merytorycznych i prelegentów konferencji a także na pokrycie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację programu – **190.411,06 zł** *(w tym dotacja: NFOŚiGW – 177.911,06 zł, budżet państwa – 8.500 zł).*

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2024 rok w wysokości **43.678.214 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **44.211.207 zł** *(z czego wydatki majątkowe – 6.410.848 zł).* Do końca okresu sprawozdawczego wydano **39.165.667,66 zł** *(w tym wydatki majątkowe – 6.276.644,45 zł),* co stanowi **88,6%** planu po zmianach na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie*, z tego:

1. Wydatki bieżące – **32.889.023,21 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (153,5 etatu) – 15.259.898,33 zł,
   - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru dotyczące RODO, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 256.202,57 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 375.865,38 zł,
   - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 548.568,57 zł,
   - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 228.570,52 zł,
   - dzierżawa nieruchomości (umowa z Parkiem Śląskim S.A.) – 5.902.113,96 zł,
   - zakup: energii, wody, gazu – 3.417.776,34 zł,
   - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 3.407.360,30 zł,
   - usługi remontowe w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektrosprzętu – 595.628,71 zł,
   - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe – 169.394,51 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 – 2.727.644,02 zł.

2. Wydatki majątkowe – **6.276.644,45 zł**, w tym na:
   - projekt pn.: *Budynek dla otocjonów* realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.187.000 zł (*w tym środki Funduszu – 1.068.300 zł*),
   - realizację pozostałych zadań inwestycyjnych:
     - budowa kładki dla pieszych nad kotliną dinozaurów w ZOO w Chorzowie – 4.129.475 zł,
     - budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe – 171.800 zł,
     - modernizacja ogrodzenia wybiegów zewnętrznych przy pawilonie Lasu Deszczowego z jego dostosowaniem do nowych gatunków zwierząt – 110.700 zł,
     - budowa ogrodzenia przy nowo powstałym budynku dla otocjonów – 67.650 zł,

- modernizacja woliery wyjców w pawilonie Lasu Deszczowego – 47.847 zł,
- budowa nowego punktu sprzedaży biletów wstępu do ŚOZ od ulicy złotej – 19.372,50 zł;

– zakup:
- 3 meleksów elektrycznych z homologacją – 244.278 zł,
- nowego aparatu USG dla zwierząt – 149.000 zł,
- do rejestracji obrazów RTG – 93.810,96 zł,
- traktorka do koszenia z akcesoriami – 41.082 zł,
- rębaka - rozdrabniacza do gałęzi i drewna – 14.628,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków to **101.337.065 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **120.914.120 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **94.100.864,65 zł**, co stanowiło **77,8%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **6.300.000 zł** i w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty **1.297.100 zł.** Do końca 2024 roku wydatkowano **5,1%** planu po zmianach, tj. kwotę **65.947,07 zł** na obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niskie wykonanie wydatków związane jest z niewielkim zapotrzebowaniem na usługi Kancelarii w roku 2024, co wynika z powolnego przebiegu procesu sądowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **86.657.053 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom, wynosząc ostatecznie **110.287.008 zł**. Wykonanie wyniosło **84.750.853,53 zł**, co stanowi **76,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane *(etaty kalkulacyjne - 66)* – **10.340.312,98 zł**,
– odpis na ZFŚS – **154.898,40 zł**,
– energię – **7.452.219,56 zł**,
– podatek od nieruchomości – **625.516 zł**,
– remonty – **4.770.484,38 zł,** w tym m.in: wykonanie robót uszczelniających poszycie dachu, remont kotłowni, konserwacja i serwis bramofurt wysokich i niskich bramek, wykonanie bieżących przeglądów i konserwacji systemów, instalacji, sieci i urządzeń, naprawa central oświetlenia awaryjnego i rozdzielni RNN2 400V,
– zakup usług – **43.442.394,63 zł**, w szczególności ochronę mienia i osób, sprzątanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, odśnieżanie zadaszenia, zadania promocyjne organizowane na obiekcie,
– pozostałe wydatki bieżące – **1.969.794,37 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług: obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, telekomunikacyjnych, zdrowotnych,
– wydatki majątkowe na łączną kwotę **15.995.233,21 zł**, które przeznaczono na:
— dostosowanie obiektu do organizacji „Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028” w łącznej kwocie **9.571.002,71 zł**. Jednostka zrealizowała inwestycje polegające na:
  – modernizacji oświetlenia na bramach – 109.414,65 zł,
  – „Utworzeniu strefy VIP GOLD: Wykonanie aranżacji lóż VIP „skyboxów” w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z wymianą siedzisk – 8.239.069,80 zł,
  – wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzeniu placu składowego na obszarze Stadionu – 571.212 zł,

- rozbudowie zaplecza technicznego Stadionu Śląskiego: budowa obiektu dla przechowywania sprzętów do organizacji imprez sportowych i kulturowych w trybie zaprojektuj i wybuduj – 36.900 zł,
- rozbudowie centrum dowodzenia – instalacja układu klimatyzacji pomieszczeń reżyserki – 105.974,20 zł,
- modernizacji iluminacji świetlnej – 12.915 zł,
- zakupie ciągnika rolniczego – 169.567,06 zł,
- zakupie maszyny do mycia bieżni lekkoatletycznej – 325.950 zł.

— inwentaryzację budowlaną-wielobranżową budynku pawilonu sportowo-hotelowego oraz opracowanie studium wykonalności koncepcji noclegowo-gastronomicznej lub wystawienniczej obiektu przy ulicy Katowickiej 10 w Chorzowie, w ramach zadania „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956 – Promocja historii sportu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywanych na Stadionie Śląskim" – **200.490 zł**,
— adaptację pomieszczeń trybuny wschodniej Stadionu Śląskiego wraz z adaptacją magazynów pod trybunami – **3.985.200 zł**,
— hydroizolację czystym polimocznikiem ramp najazdowych trybuny wschodniej – **1.924.000 zł**,
— zakup m.in. pojazdu elektrycznego typu „Melex", lekkoatletycznej klatki do rzutów długich, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, w tym do zarządzania rezerwacjami – **314.540,50 zł**.

W roku 2024 na Stadionie miały miejsce następujące wydarzenia: Rajd Śląska, Speedway Euro Championship, Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, Memoriał im. Kamili Skolimowskiej, „Śląska Akademia Piłkarska", Szachy – Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów, WOŚP Bieg z sercem, Mecz Reprezentacji U21, Silesia Cup, Piknik z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Gortat Camp, Dawid Podsiadło – koncert, Złombol – rajd charytatywny, Start samochodów z okresu PRL, Szturm Śląski – bieg terenowy z przeszkodami, 3 x 3 Silesia Basket – zawody koszykówki, High Festiwal – festiwal muzyczny z udziałem polskich artystów sceny pop i rap, Turniej piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego, Silesia Marathon, Gala „Złote Kolce" – wręczenie nagród, Święto Niepodległości na Stadionie Śląskim, Mikołajki na sportowo, Koncert sylwestrowy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w Departamencie, wynoszący **8.380.012 zł** został w trakcie roku zwiększony do kwoty **9.330.012 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **9.284.064,05 zł**, co stanowi **99,5%** planu, a środki przeznaczono m.in. na:

1) dofinansowanie organizacji pozarządowych w łącznej kwocie **8.424.810,43 zł**, w tym na:
   - program Klub – 2.462.309,24 zł,
   - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800.000 zł,
   - sporty lotnicze – 70.000 zł,
   - sporty motorowe – 90.000 zł,
   - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 380.000 zł,
   - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
   - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 2.723.169,39 zł,
   - upowszechnianie kultury fizycznej GRANTY – 194.561 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami – 233.235,80 zł,
- upowszechnianie sportu młodzieży szkolnej – 400.000 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 271.535 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej – 50.000 zł,
- specjalistyczną diagnostykę sportową Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujących Województwo Śląskie – 500.000 zł,

2) nagrody Marszałka dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 136.300 zł,
3) zakup pucharów – 33.210 zł,
4) zakup piłek i siatek – 29.143,62 zł,
5) pomoc finansową dla miasta i gminy Olsztyn (100.000 zł) oraz gminy Janów (100.000 zł), na realizację zadania „VII Jurajskie Zawody Balonowe”,
6) realizacja zadań, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:
   - „Aktywni, zdrowi, bezpieczni- zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze” – 100.000 zł,
   - „Sportowe Beskidy” – 100.000 zł,
   - „W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych” – 60.800 zł,
   - „Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy” – 99.800 zł,
   - „Zdrowe i aktywne dzieciaki” – 100.000 zł.

   (zgodnie z opisem w punkcie 6).

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2024 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 2024 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Środki te są przeznaczane najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.
Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w 2024 roku to kwota **3.014.422 zł**, która została wykonana w **85,6%**, tj. w wysokości **2.581.269,19 zł**.
Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.488.344,85 zł**, co stanowi **81,5%** planu wynoszącego **3.054.307 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.** Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **28.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu odpłatności za organizację imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno–oświatowym, zajęć sportowo–rekreacyjnych, prozdrowotnych, wydawania duplikatów dokumentów oraz szkoleń prowadzonych na basenie w wysokości **12.016,12 zł**, co stanowi **42,9%** planu. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano łączną kwotę **12.279,59 zł**, tj. **43,1%** planu wynoszącego **28.495 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, dydaktycznych, obsługę bankową oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.** Z zaplanowanych w wysokości **157.780 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe, odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w łącznej wysokości **120.071,94 zł**, co stanowi **76,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **76,1%** planu wynoszącego **158.079 zł**, tj. w kwocie **120.220,53 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup artykułów żywnościowych, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz remonty: naprawę zniszczonego dachu na krytej pływalni, malowanie zalanych pomieszczeń oraz na promocję szkoły i obsługę zawodów (*75.799,16 zł*).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunek dochodów własnych zostały utworzony przy **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.400 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, świadectw, legitymacji wysokości **5.580,85 zł**, co stanowi **75,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **75,4%** planu wynoszącego **7.400 zł**, tj. w kwocie **5.580,85 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych oraz dydaktycznych materiałów pomocniczych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.** Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **27.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in. z tytułu realizacji kursów **23.876 zł**, co stanowi **88,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **88,4%** planu wynoszącego **27.000 zł**, tj. w kwocie **23.876 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, książek, żywności i prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **2.206.622 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **2.105.956,86 zł**, co stanowi **95,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.012.888,47 zł**, tj. **89,6%** planu wynoszącego **2.245.713 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **227.272 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów oraz z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **211.030,41 zł**, co stanowi **92,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **92,9%** planu wynoszącego **228.501 zł**, tj. w kwocie **212.259,41 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, szkoleń, prowizje bankowe oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych. Ponadto ze środków sfinansowano: remont dachu (24.515,13 zł) oraz naprawę spłuczki (400 zł). Zakupiono również wiatę rowerową wraz z utwardzeniem podłoża (19.564,38 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **772.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów za obsługę administracyjno techniczną, wpływy za media z tytułu najmu pomieszczeń oraz organizacji kursów i szkoleń w wysokości **778.571,02 zł**, co stanowi **100,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **92,6%** planu wynoszącego **773.022 zł**, tj. w kwocie **715.897,99 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację urządzeń łączności, gaśnic, hydrantów, klimatyzatorów oraz sygnalizacji p.poż, monitoringu , instalacji wodnej oraz instalacji centralnego ogrzewania (32.731,59 zł), naprawy i konserwację kserokopiarek, drukarek (10.875 zł), naprawę samochodu służbowego (1.107 zł) oraz naprawę gzymsu dachowego (4.048,78 zł).

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **360.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **292.157,30 zł**, co stanowi **81,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **80,7%** planu wynoszącego **360.000 zł**, tj. w kwocie **290.380,34 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia, zakup artykułów dydaktycznych, książek i materiałów na potrzeby organizacji kursów, bieżące utrzymanie placówki, zakup 2 laptopów, niszczarki, zakup energii. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę pompy CO (9.796,75 zł), drukarki (160 zł) oraz konserwacje kotła (3.743,37 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis" w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **575.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników w wysokości **492.603 zł**, co stanowi **85,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **84,7%** planu wynoszącego **575.010 zł**, tj. w kwocie **487.101,07 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano m.in.: przegląd serwisowy klimatyzacji (1.400 zł), konserwację kserokopiarki (450 zł), naprawę samochodu służbowego (439,02 zł), instalacji elektrycznej (157,32 zł) oraz remont elewacji i balkonów (35.200,36 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **272.350 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia w wysokości **331.595,13 zł**, co stanowi **121,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,4%** planu wynoszącego **309.180 zł**, tj. w kwocie **307.249,66 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, książek, żywności na potrzeby organizacji szkoleń płatnych, usługi pocztowe, poligraficzne, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz materiałów promocyjnych z logo RODN i IP "WOM". Ponadto ze środków sfinansowano bieżący remont pomieszczeń (15.000 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku.

Na planowaną kwotę **73.120 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **52.444,68 zł**, co stanowi **71,7%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **52.444,67 zł**, tj. **71,7%** planu wynoszącego **73.120 zł**, z tego w:
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **22.300 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, bibliograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wysokości w łącznej kwocie **20.543,22 zł**, co stanowi **92,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **92,1%** planu wynoszącego **22.300 zł**, tj. w kwocie **20.543,22 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe.

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej,** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **35.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **22.278,05 zł**, co stanowi **63,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **63,7%** planu wynoszącego **35.000 zł**, tj. w kwocie **22.278,04 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów dydaktycznych, książek, prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę i konserwację drukarki (191,88 zł) oraz konserwację kotła gazowego wraz z kontrolą okresową (602,20 zł). Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika m.in. z wykorzystywania przez czytelników nowych technologii, w tym bezpłatnego dostępu do bibliografii przez Internet.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **3.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **1.144,60 zł**, co stanowi **38,2%** planu. Do 31 grudnia 2024 roku wydatki zrealizowano w **38,2%** planu wynoszącego **3.000 zł**, tj. w kwocie **1.144,60 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz zakup wyposażenia.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku,** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **12.820 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych oraz wpłat za uszkodzone, zniszczone oraz niezwrócenie w terminie materiały biblioteczne w wysokości **8.478,81 zł**, co stanowi **66,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **66,1%** planu wynoszącego **12.820 zł**, tj. w kwocie **8.478,81** zł, którą przeznaczono m.in. na: prowizje bankowe, usługi reklamowe i promocyjne, instalację monitoringu oraz usunięcie szkody spowodowanej zalaniem budynku (*5.818,99 zł*).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** gdzie plan dochodów i wydatków wynosił **1.000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zgromadzono żadnych dochodów, jak również nie poniesiono żadnych wydatków. Zerowe wykonanie planu wynikło z braku organizacji imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym, sportowym i wypoczynkowym.

Rozdział 85407 – Placówki wychowywania pozaszkolnego

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie.**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **258.775,74 zł**, czyli w **51,8%** planowanej kwoty **500.000 zł** i pochodziły z wpływów ze sprzedaży materiałów reklamowych: magnesów, pocztówek, breloków, podkładek, smyczy, monet pamiątkowych, kalendarzy, map obrotowych nieba-księżyca oraz wydawnictw astronomicznych z wizerunkiem budynku Planetarium. Środki wydatkowano w wysokości **258.775,74 zł**, co stanowi **51,8%** planu, wynoszącego **500.000 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, podróże służbowe zagraniczne sprzętu komputerowego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Na planowaną kwotę **13.500 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **2.547 zł**, co stanowi **18,9%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.279 zł**, tj. **16,9%** planu wynoszącego **13.500 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **1.500 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez w wysokości **1.768, zł**, co stanowi **117,9%** planu. Zaplanowane wydatki w kwocie **1.500 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w **100%** planu, tj. w kwocie **1.500 zł**, którą przeznaczono na zakup żywności dla wychowanków.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **779 zł**, co stanowi **39%** planu. Wydatki zrealizowano w **39%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **779 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów biurowych, modeli plastikowych do realizacji zajęć koła modelarskiego oraz gier edukacyjnych dla wychowanków.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** plan dochodów i wydatków, wynosił **10.000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zgromadzono żadnych dochodów, jak również nie poniesiono żadnych wydatków.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2024 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2024 roku wynosi **200.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2024 wyniósł **100.438,67 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **209.431.460,17 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 66.120.658,92 zł,
- wprowadzanie ścieków – 2.387,51 zł,
- gospodarka odpadami – 138.845.473,05 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty – 1.665.651,46 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – 662.747,06 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi – 2.134.542,17 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **208.728.907,43 zł**, następująco:

- gminy Województwa Śląskiego – 83.718.527,46 zł,
- powiaty Województwa Śląskiego – 20.641.873,96 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 65.326.712,82 zł,
- Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 37.130.864,52 zł,
- Województwo Śląskiego – 1.530.454,37 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności – 480,75 zł,
- pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) – 379.993,55 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **802.991,41 zł**.

6. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

W 2023 roku została przeprowadzona V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/54/9/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2120) oraz art. 10 a ust. 3-5 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 ze zm.).

Zarząd Województwa Uchwałą nr 722/414/VI/2023 z dnia 06.04.2023 r. określił kwotę na realizację w 2024 r. zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.000.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań ramach budżetu obywatelskiego podzielono na pule:
- **EKO**, stanowiącą 70 % ogółu środków i obejmującą całość województwa oraz
- **REGIO**, składającą się z grup powiatów, na którą przeznaczono pozostałe 30 % środków.

W ramach puli EKO mogły być zgłaszane zadania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i zakładać poszanowanie środowiska. W ramach puli REGIO można było zgłosić zadania odziaływujące na co najmniej dwa powiaty w danej grupie powiatów.
Wielkość środków dla poszczególnych grup powiatów w puli REGIO została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy do ogólnej liczby mieszkańców województwa.
W wyniku głosowania, spośród 113 zadań dopuszczonych do głosowania, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2049/454/VI/2023 z dnia 4 października 2023 r. zatwierdzono do realizacji 19 zadań na łączną kwotę **4.431.607 zł**.
Szczegółowe informacje w zakresie wielkości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5.

Plan dla puli EKO wynosił **3.500.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 3 zadania na łączną kwotę 2.980.177 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **2.978.874 zł:**

1. *EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – 982.097 zł.
   Zadanie obejmowało budowę i przebudowę istniejącego parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dla pacjentów i pracowników. W ramach projektu położono łącznie 2016 m^2 nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, zamontowano system parkingowy: szlabany, biletерkę, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Nowopowstała inwestycja posłuży zarówno pacjentom szpitala jak i pracownikom.
2. *Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych*. – 998.080 zł.
   Dotację na realizację zadania otrzymało Katowickie Centrum Onkologii. Zadanie obejmowało dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 40,36 kWp, utworzenie dwóch 3 i 6 miejscowych carportów fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,62 kWp, a także wiaty z możliwością ładowania 32 rowerów elektrycznych.
3. *Amfiteatr w Parku Repeckim* – 998.697 zł.
   Zadanie obejmowało budowę amfiteatru, montaż małej architektury, oświetlenia, urządzenie zieleni na terenie Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach.

Plan dla puli REGIO wynosił **1.500.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 14 zadań na łączną kwotę 1.451.430 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **1.239.474,69 zł**
Realizacja zadań w poszczególnych podregionach:
Podregion nr 1 obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **225.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 199.300 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **199.000 zł**:

1. *Sportowe Beskidy* – 100.000 zł.
   Umowę na realizację zadania podpisano z Klubem Sportowym „Kuźnia” z siedzibą w Ustroniu. Zadanie polegało na organizacji 8 wydarzeń sportowych w Ustroniu i Milówce: Integracyjne wejścia na górę Czantoria "Dzieciaki na szlaku" i "Rodzina na szlaku", Rodzinny Dzień Sportu z dziećmi w wieku szkolnym w Ustroniu, Cykl Rodzinnych Dni Sportu z dziećmi w wieku przedszkolnym w Ustroniu, piknik sportowy w Ustroniu, piknik sportowy w Milówce, piknik ekologiczno-sportowy w Ustroniu, Turniej Miłośników Sportu w Ustroniu. W wydarzeniach udział wzięło 1000 osób z powiatu cieszyńskiego, bielskiego oraz żywieckiego.
2. *Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi* – 99.000 zł
   Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem TrójMoże z Istebnej. W ramach zadania zorganizowano 2 spotkania w restauracji „Dwór Kukuczka” w Istebnej w zakresie profilaktyki nowotworowej, podczas których rozdano 300 voucherów na badania USG piersi paniom z powiatów cieszyńskiego i żywieckiego.

Podregion nr 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy o wysokości planu **225.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 197.300 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **192.049,77 zł**:

1. *W pogoni za mistrzostwem - organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych* – 60.800 zł.
   Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Najduch Dojo w Katowicach. W ramach zadania zorganizowano w Jastrzębiej Górze obóz sportowy wraz z cyklem zajęć sportowych dla dzieci w wieku 7-17 lat. W zadaniu wzięło udział 50 dzieci z Katowic, Tych oraz Mysłowic.
2. *"Psychoessa" - ocalić zdrowie psychiczne młodych*. – 77.800 zł.
   Umowę na realizację zadania podpisano z Fundacją Life Balance w Warszawie. W ramach projektu zorganizowano 2 konferencje, który odbyły się w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej oraz 26 warsztatów przeprowadzonych w 19 szkołach na terenie podregionu nr 2. Wydarzenia te były skierowane dla wychowawców, terapeutów i innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Ich celem było przekazanie wiedzy na temat sposobów rozpoznawania i reagowania na trudności emocjonalne i psychiczne młodych osób. Łącznie w projekcie wzięło udział 4200 osób z miast Tychy i Katowice.
3. *Festiwal godki śląskiej* – 53.449,77 zł
   Realizację zadania powierzono Regionalnemu Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Zadanie polegało na zorganizowaniu pikniku rodzinnego 8 września 2024 r. na terenie boiska Ludowego Klubu Sportowego „Ogrodnik” w Tychach. Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom miasta Tychy kultury śląskiej oraz integracja mieszkańców z gminami ościennymi takimi jak: Bieruń, Bojszowy, Kobiór. W zadaniu uczestniczyło 500 osób z powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, m. Tychy.

Podregion nr 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **240.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 164.320 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **163.570,92 zł**:

1. *„Muzyczne ilustracje” - cykl koncertów inspirowanych literaturą* – 63.920,92 zł.
   Realizację zadania powierzono Regionalnemu Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W ramach zadania zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych osiem koncertów i dwa stand-upy, mające na celu popularyzację czytelnictwa przez kontakt z muzyką i kabaretem. W zadaniu wzięło udział 1230 osób z powiatu mikołowskiego oraz miasta Żory.
2. *Młodzi Artyści - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży* – 99.650 zł.
   Realizatorem zadania była Fundacja Eduarte w Radlinie. Realizacja zadania polegała na organizacji zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych i z modelarstwa dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z powiatu wodzisławskiego i raciborskiego. W ramach zadania przeprowadzono cykl 10 spotkań po 90 min dla 237 osób.

Podregion nr 4 obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **225.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 195.730 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **195.730 zł**:

1. *"Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego* – 96.430 zł.
   Dotację na realizację zadania otrzymało Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach. W ramach projektu przeprowadzono program bezpłatnych badań stóp dla 600 mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 5 do 99 lat. Konsultacja obejmowała badanie funkcjonalne, badanie palpacyjne oraz analizę stóp na podoskopię.
2. *Rejsy statkiem po Kanale Gliwickim* – 99.300 zł.
   Realizację zadania powierzono Fundacji „Mesa" z Gliwic. Zadanie polegało na organizacji 15 rejsów turystycznych, muzycznych, literackich i edukacyjnych statkiem wycieczkowym po Kanale Gliwickim. W zadaniu udział wzięło 1500 osób z województwa śląskiego.

Podregion nr 5 obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **195.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 195.000 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **189.544 zł**:

1. *Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym*. – 89.544 zł.
   Dotację na realizację zadania otrzymało Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. W wyniku realizacji zadania powstał seans „Kosmiczne zoo" - podróż po niebie, która odsłania astronomiczne tajemnice zwierzęcych gwiazdozbiorów oraz zodiaku.
   W ramach projektu zakupiono grafiki, animacje, materiały, opracowano scenariusz seansu.
2. *Aktywni, zdrowi, bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze* – 100.000 zł.
   Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy „Nelson Klub" z Rudy Śląskiej. W ramach programu zrealizowano w okresie od czerwca do listopada 2024 r. cykl 16 treningów ogólnorozwojowych zajęć samoobrony z elementami sportów walki. Treningi prowadzone były w lokalizacjach: Ruda Śląska - Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich, Świętochłowice - ul. dr Bukowego 23, Chorzów - MORIS ul. Filarowa, Piekary Śląskie - Generała Józefa Hallera 2.

Podregion nr 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **195.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie na kwotę 100.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano **99.600 zł**:

1. "*Dziwni". Spektakl muzyczny dotykający problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży* – 99.600 zł
   Umowę na realizację zadania podpisano z Fundacją W To Mi Graj w Gliwicach. W ramach zadania w dniu 27.11.2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Popowie zorganizowane zostały dwa pokazy przedstawienia teatralnego poruszającego problemy, depresji, uzależnienia, przemocy psychicznej, cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem i pedagogiem szkolnym, a także zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny pod hasłem „#włączmyślenie-bezpieczna sieć!". W zadaniu wzięło udział 500 osób z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, m. Częstochowa.

Podregion nr 7 obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **225.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 199.980 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **199.980 zł**:

1. *Zdrowe i aktywne dzieciaki* – 100.000 zł.
   Realizatorem zadania był Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012 z Jaworzna. W ramach zadania zorganizowano 4 turnieje piłki nożnej na Stadionie „Czarnych" w Sosnowcu oraz

4 na stadionie „Victoria” w Jaworznie. Podczas turniejów dzieci miały możliwość udziału w zajęciach z dietetykiem, psychologiem sportowym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W zadaniu udział wzięło 550 dzieci w wieku wczesnoszkolnym z Jaworzna i Sosnowca.

2. *PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami* – 99.980 zł Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc” z Siewierza. W ramach zadania przeprowadzono 465 godzin zajęć z terapeutą integracji sensorycznej, 170 godzin zajęć w Sali Doświadczania Świata, 10 godzin alpakoterapii, 40 godzin hipoterapii, 33 godziny dogoterapii, 38 godzin warsztatów z psychologiem i dietetykiem dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami z powiatu będzińskiego i zawierciańskiego. W zadaniu udział wzięło 50 osób.

Ponadto zgodnie z § 8 ust 6 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego z niewykorzystanych środków przeznaczonych na podregiony stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na te zadania, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków w puli REGIO. Zadania zostały uszeregowane zgodnie z liczbą otrzymanych punktów, kolejno od tych, które uzyskały największą liczbę punktów tworząc listę zadań dodatkowych. Dostępna pula wolnych środków o wysokości planu **248.370 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 199.800 zł. Zrealizowano zadania dodatkowe na łączną kwotę **143.779,88 zł**:

1. *Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy* – 99.800 zł.
   Umowę na realizację zadania podpisano z Klubem Ogólnosportowym „Victoria 1922” z Częstochowy. Projekt miał na celu organizację treningów piłkarskich dla dzieci. Zajęcia odbyły się w klubach sportowych: Liswarta Krzepice, Pogoń Kamyk, Zieloni Żarki, KOS Victoria 1922 Częstochowa. W ramach projektu odbyły się dwa turnieje. W zadaniu wzięło udział 500 dzieci z miejscowości Żarki, Krzepice, Kamyk oraz Częstochowa.
2. *Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków* – 43.979,88 zł Realizatorem zadania był Punkt Zaopatrzenia Pożarniczego w Katowicach (OW ZOSP RP województwa śląskiego). W ramach zadania zakupiono 20 sztuk detektorów napięcia dla jednostek OSP z powiatu kłobuckiego.
   Znacząca różnica między planowaniem a rzeczywistą kwotą realizacji projektu wynikła z początkowego błędnego oszacowania kosztów, a ostateczna korekta nastąpiła w trakcie trwającego zapytania ofertowego.

Oszczędności jakie powstały przy realizacji zadań V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego były wynikiem efektywnego zarządzania środkami finansowymi, niższymi kosztami realizacji niektórych projektów oraz dostosowaniu kosztorysu do rzeczywistych wydatków.

Wszystkie zadnia w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku zostały zrealizowane.

7. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**3 297 307 030**	**3 247 293 286**	**3 294 466 738,69**	**101,5**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	3 174 384 680	3 084 167 623	3 132 677 784,02	101,6
	- dochody bieżące	2 860 966 319	2 839 033 429	2 876 316 795,34	101,3
	- dochody majątkowe	313 418 361	245 134 194	256 360 988,68	104,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	122 922 350	163 125 663	161 788 954,67	99,2
	- dotacje na zadania bieżące	122 922 350	162 495 663	161 160 675,75	99,2
	- dotacje na zadania majątkowe	-	630 000	628 278,92	99,7
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**3 565 211 135**	**3 528 164 158**	**3 206 511 167,66**	**90,9**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	3 442 288 785	3 365 038 495	3 044 779 341,04	90,5
	- wydatki na zadania bieżące	2 095 682 081	2 049 753 951	1 851 433 467,20	90,3
	- wydatki na zadania majątkowe	1 346 606 704	1 315 284 544	1 193 345 873,84	90,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	122 922 350	163 125 663	161 731 826,62	99,1
	- wydatki na zadania bieżące	122 922 350	162 495 663	161 103 547,70	99,1
	- wydatki na zadania majątkowe	-	630 000	628 278,92	99,7
III	**PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:**	**353 874 741**	**360 444 939**	**222 461 351,55**	**61,7**
	1. Spłata udzielonych pożyczek	16 968 000	16 968 000	-	-
	2. Wynik finansowy	61 906 741	68 476 939	222 461 351,55	324,9
	3. Kredyt bankowy	275 000 000	275 000 000	-	-
IV	**ROZCHODY**	**85 970 636**	**79 525 608**	**79 525 608,00**	**100,0**
	1. Spłata kredytu	85 970 636	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	9 800 000	9 800 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**DOCHODY WŁASNE - ogółem**	**2 484 199 867**	**2 463 347 455**	**2 534 469 893,32**	**102,9**
	w tym bieżące:	**2 289 046 868**	**2 263 525 790**	**2 315 899 294,33**	**102,3**
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 056 993 778	2 088 053 027	2 088 053 027,00	100,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	273 640 503	304 699 752	304 699 752,00	100,0
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 783 353 275	1 783 353 275	1 783 353 275,00	100,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 047 284	66 136 089	102 683 873,59	155,3
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	*6 000*	*6 000*	*5 554,50*	*92,6*
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 300 000	1 300 000	1 530 454,37	117,7
	4. wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych - 35,65%	500 000	500 000	869 858,89	174,0
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	22 974,50	76,6
	6. Wpływy z opłaty produktowej	208 300	208 300	544 339,29	261,3
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 659	23 659	18 503,09	78,2
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	15 000 000	15 000 000	23 796 366,39	158,6
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000	5 410 260	5 941 390,00	109,8
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	15 955 227,25	159,6
	11. Środki unijne	85 032 931	36 267 244	36 880 115,87	101,7
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 910 916	40 597 211	39 603 164,09	97,6
	w tym Fundusz Pomocy	-	4 075 537	4 607 530,18	113,1
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	*122 950,92*	-
	w tym majątkowe:	**195 152 999**	**199 821 665**	**218 570 598,99**	**109,4**
	1. Dochody jednostek budżetowych	4 044 785	3 130 462	4 692 630,82	149,9
	w tym: ze sprzedaży składników majątkowych	2 140 791	2 140 791	*1 692 887,45*	*79,1*
	w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*586 260*	*586 260*	*444 298,21*	*75,8*
	w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*7 634*	*7 634*	*7 009,77*	*91,8*
	2. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	-	34 391	42 426,92	123,4
	3. Środki unijne	684 284	81 519 989	98 681 503,70	121,1
	4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	190 423 930	115 136 823	115 154 037,55	100,0
	w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*119 215 707*	*48 670 000*	*48 563 673,35*	99,8
	w tym Rządowy Program Ochrony Zabytków	*3 500 000*	-	-	-

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**326 748 057**	**359 745 646**	**359 745 646,00**	**100,0**
	1. Część oświatowa	124 752 705	142 807 818	142 807 818,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 893 191	3 893 191,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	*3 893 191*	*3 893 191,00*	*100,0*
	3. Część wyrównawcza	78 146 747	78 146 747	78 146 747,00	*100,0*
	4. Część regionalna	123 848 605	123 848 605	123 848 605,00	100,0
	5. Część rozwojowa	-	11 049 285	11 049 285,00	100,0
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**363 436 756**	**261 074 522**	**238 462 244,70**	**91,3**
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000	3 322 039	2 984 428,31	89,8
	w tym bieżące:	*2 110 000*	*3 322 039*	*2 984 428,31*	*89,8*
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	298 111 005	219 059 855	203 965 191,12	93,1
	w tym bieżące:	*218 900 050*	*188 979 724*	*174 087 859,19*	*92,1*
	w tym majątkowe:	*79 210 955*	*30 080 131*	*29 877 331,93*	*99,3*
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 215 751	38 692 628	31 512 625,27	81,4
	w tym bieżące:	*24 161 344*	*27 353 421*	*27 492 758,51*	*100,5*
	w tym majątkowe:	*39 054 407*	*11 339 207*	*4 019 866,76*	*35,5*
DOCHODY OGÓŁEM I + II + III		**3 174 384 680**	**3 084 167 623**	**3 132 677 784,02**	**101,6**

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				**3 297 307 030**	**3 247 293 286**	**3 294 466 738,69**	**101,5**
	w tym:	**bieżące**		**2 983 888 669**	**3 001 529 092**	**3 037 477 471,09**	**101,2**
		w tym:	***dochody jednostek budżetowych***	**67 041 284**	**66 130 089**	**102 678 319,09**	**155,3**
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	**6 000**	**6 000**	**5 554,50**	**92,6**
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**23 659**	**23 659**	**18 503,09**	**78,2**
			udział w CIT - 14,75%	**1 783 353 275**	**1 783 353 275**	**1 783 353 275,00**	**100,0**
			udział w PIT - 1,6%	**273 640 503**	**304 699 752**	**304 699 752,00**	**100,0**
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	**15 000 000**	**15 000 000**	**23 796 366,39**	**158,6**
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	**10 000 000**	**10 000 000**	**15 955 227,25**	**159,6**
			część oświatowa subwencji ogólnej	**124 752 705**	**142 807 818**	**142 807 818,00**	**100,0**
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	**78 146 747**	**78 146 747**	**78 146 747,00**	**100,0**
			część regionalna subwencji ogólnej	**123 848 605**	**123 848 605**	**123 848 605,00**	**100,0**
			część rozwojowa subwencji ogólnej	**-**	**11 049 285**	**11 049 285,00**	**100,0**
			opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	**30 000**	**30 000**	**22 974,50**	**76,6**
			wpływy z opłaty produktowej	**208 300**	**208 300**	**544 339,29**	**261,3**
			opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65%	**500 000**	**500 000**	**869 858,89**	**174,0**
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 530 454,37**	**117,7**
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	**4 000 000**	**5 410 260**	**5 941 390,00**	**109,8**
			środki unijne	**85 032 931**	**36 267 244**	**36 880 115,87**	**101,7**
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	**218 900 050**	**188 979 724**	**174 087 859,19**	**92,1**
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**2 110 000**	**3 322 039**	**2 984 428,31**	**89,8**
			porozumienia z JST	**24 161 344**	**27 353 421**	**27 492 758,51**	**100,5**
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	**11 987 350**	**9 769 392**	**9 642 248,19**	**98,7**
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	**110 935 000**	**152 726 271**	**151 518 427,56**	**99,2**
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	**48 910 916**	**40 597 211**	**39 603 164,09**	**97,6**
			Fundusz Pomocy	**-**	**4 075 537**	**4 607 530,18**	**113,1**
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**-**	**-**	**122 950,92**	**-**
		majątkowe		**313 418 361**	**245 764 194**	**256 989 267,60**	**104,6**
		w tym:	***dochody jednostek budżetowych***	**1 310 100**	**395 777**	**2 548 435,39**	**643,9**
			uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**-**	**3 893 191**	**3 893 191,00**	**100,0**
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	**79 210 955**	**30 080 131**	**29 877 331,93**	**99,3**
			porozumienia z JST	**39 054 407**	**11 339 207**	**4 019 866,76**	**35,5**
			przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**7 634**	**7 634**	**7 009,77**	**91,8**
			odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	**586 260**	**586 260**	**444 298,21**	**75,8**

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			sprzedaż składników majątkowych	**2 140 791**	**2 140 791**	**1 692 887,45**	**79,1**
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	**-**	**34 391**	**42 426,92**	**123,4**
			środki unijne	**684 284**	**81 519 989**	**98 681 503,70**	**121,1**
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	**190 423 930**	**115 136 823**	**115 154 037,55**	**100,0**
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**119 215 707**	**48 670 000**	**48 563 673,35**	**99,8**
			Rządowy Program Ochrony Zabytków	**3 500 000**	**-**	**-**	**-**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**25 430 279**	**26 148 973**	**32 099 203,17**	**122,8**
		bieżące		**25 430 279**	**26 148 973**	**32 097 809,17**	**122,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	6 063 279	6 063 279	6 144 748,17	**101,3**
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	15 955 227,25	159,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	6 797 000	6 352 070	6 264 214,94	98,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 570 000	3 733 624	3 733 618,81	100,0
		majątkowe		**-**	**-**	**1 394,00**	**-**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	-	-	1 394,00	-
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**233 000**	**246 143**	**245 958,03**	**99,9**
		bieżące		**233 000**	**246 143**	**245 958,03**	**99,9**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone*	120 000	120 000	120 000,00	100,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 000	126 143	125 958,03	99,9
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**465 632**	**519 104**	**548 604,01**	**105,7**
		bieżące		**465 632**	**519 104**	**548 604,01**	**105,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	28 099,57	**-**
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 632	4 032,44	153,21
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	463 000	516 472	516 472,00	100,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**			**-**	**-**	**6 631,03**	**-**
		bieżące		-	-	**6 631,03**	**-**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	6 631,03	-
600	**Transport i łączność**			**291 088 265**	**201 584 905**	**206 571 996,95**	**102,5**
		bieżące		**66 242 251**	**76 241 198**	**88 544 862,33**	**116,1**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	7 629 793	7 743 960	20 085 350,44	259,4
			opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	22 974,50	76,6
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 658	8 658	8 627,50	99,6
			środki ze źródeł pozabudżetowych	6 875 000	6 875 000	6 875 351,18	100,0
			porozumienia z JST	23 624 800	26 811 877	26 802 956,22	100,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	28 074 000	34 771 703	34 749 602,49	99,9
		majątkowe		**224 846 014**	**125 343 707**	**118 027 134,62**	**94,2**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	45 900	45 900	53 294,51	116,1
			porozumienia z JST	39 054 407	11 339 207	4 019 866,76	35,5
			środki ze źródeł pozabudżetowych	185 745 707	113 958 600	113 953 973,35	100,0
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	118 045 707	47 500 000	47 495 373,35	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	**Turystyka**			**467 316**	**518 886**	**519 593,52**	**100,1**
		bieżące		**467 316**	**518 886**	**519 593,52**	**100,1**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	780,02	-
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 316	1 497,50	113,8
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	466 000	517 570	517 316,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**11 674 199**	**11 674 199**	**12 191 839,64**	**104,4**
		bieżące		**8 993 914**	**8 993 914**	**10 126 228,96**	**112,6**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	8 993 914	8 993 914	10 126 228,96	112,6
		majątkowe		**2 680 285**	**2 680 285**	**2 065 610,68**	**77,1**
		w tym:	*przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	7 634	7 634	7 009,77	91,8
			odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	586 260	586 260	444 298,21	75,8
			sprzedaż składników majątkowych	2 086 391	2 086 391	1 614 302,70	77,4
710	**Działalność usługowa**			**3 893 760**	**4 293 372**	**4 169 287,82**	**97,1**
		bieżące		**3 893 760**	**4 293 372**	**4 167 957,82**	**97,1**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	800	15 298	64 525,85	421,8
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	6 000	6 000	5 554,50	92,6
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	90,00	-
			środki ze źródeł pozabudżetowych	170 960	170 960	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 716 000	4 101 114	4 097 787,47	99,9
		majątkowe		**-**	**-**	**1 330,00**	**-**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	-	-	1 330,00	-
750	**Administracja publiczna**			**17 106 143**	**12 934 343**	**15 920 742,99**	**123,1**
		bieżące		**17 092 143**	**12 697 195**	**15 644 220,52**	**123,2**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 645 200	1 645 200	6 523 887,26	396,5
			środki unijne	2 106 895	1 498 948	764 314,93	51,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	9 915 493	6 726 639	5 820 258,26	86,5
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	2 978 555	2 335 576	2 045 223,02	87,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	446 000	490 832	490 537,05	99,9
		majątkowe		**14 000**	**237 148**	**276 522,47**	**116,6**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	5 000	5 000	15 999,24	320,0
			środki unijne	-	187 444	214 200,00	114,3
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	9 000	44 704	46 323,23	103,6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		bieżące		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone*	-	1 753 981	1 753 977,93	100,0
752	**Obrona narodowa**			**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		bieżące		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone*	1 000	1 000	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**-**	**-**	**2 562,30**	**-**
		bieżące		**-**	**-**	**2 562,30**	**-**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	2 562,30	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**2 060 995 778**	**2 093 458 527**	**2 093 991 456,62**	**100,0**
		bieżące		**2 060 995 778**	**2 093 458 527**	**2 093 991 456,62**	**100,0**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	2 000	2 000	4 529,62	226,5
			udział w CIT - 14,75%	1 783 353 275	1 783 353 275	1 783 353 275,00	100,0
			udział w PIT - 1,6%	273 640 503	304 699 752	304 699 752,00	100,0
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	4 000 000	5 403 500	5 933 900,00	109,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**Różne rozliczenia**			**713 280 696**	**709 158 150**	**721 805 167,01**	**101,8**
		bieżące		**632 084 357**	**594 292 987**	**590 422 276,58**	**99,3**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	3 117 770	1 619 759	1 703 332,23	105,2
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	15 000 000	15 000 000	23 796 366,39	158,6
			część oświatowa subwencji ogólnej	124 752 705	142 807 818	142 807 818,00	100,0
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 146 747	78 146 747	78 146 747,00	100,0
			część regionalna subwencji ogólnej	123 848 605	123 848 605	123 848 605,00	100,0
			część rozwojowa subwencji ogólnej	-	11 049 285	11 049 285,00	100,0
			środki unijne	73 336 386	30 908 010	31 164 600,94	100,8
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	213 882 144	185 822 708	170 990 112,10	92,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	-	5 090 055	6 915 409,92	135,9
			Fundusz Pomocy	-	4 075 537	4 607 530,18	113,1
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	122 950,92	-
		majątkowe		**81 196 339**	**114 865 163**	**131 382 890,43**	**114,4**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 310 100	395 777	883 164,03	223,1
			uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 893 191	3 893 191,00	100,0
			środki unijne	684 284	80 672 385	97 064 463,70	120,3
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	79 201 955	29 895 587	29 533 848,70	98,79
			środki ze źródeł pozabudżetowych	-	8 223	8 223,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**11 873 928**	**4 647 873**	**4 770 121,67**	**102,6**
		bieżące		**11 863 205**	**4 645 373**	**4 770 037,67**	**102,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 075 425	1 075 425	1 237 556,01	115,1
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 707 430	128 800	138 939,95	107,9
			porozumienia z JST	10 000	10 000	10 000,00	100,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 070 350	3 297 322	3 258 033,25	98,8
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	133 826	125 508,46	93,8
		majątkowe		**10 723**	**2 500**	**84,00**	**3,4**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	2 500	2 500	84,00	3,4
			środki ze źródeł pozabudżetowych	8 223	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**			**64 529 300**	**91 389 103**	**90 420 711,66**	**98,9**
		bieżące		**64 529 300**	**90 724 712**	**89 689 602,80**	**98,9**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 300	101 312	162 416,49	160,3
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	-	6 760	7 490,00	110,8
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	3 830,00	38,3
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	64 518 000	90 606 640	89 515 866,31	98,8
		majątkowe		**-**	**664 391**	**731 108,86**	**110,0**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	60 403,02	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	630 000	628 278,92	99,7
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	-	34 391	42 427	123,4
852	**Pomoc społeczna**			**106 000**	**206 000**	**215 828,20**	**104,8**
		bieżące		**106 000**	**206 000**	**215 828,20**	**104,8**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	6 000	6 000	24 365,80	406,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	100 000	200 000	191 462,40	95,7
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**19 267 707**	**13 465 829**	**15 621 889,99**	**116,0**
		bieżące		**19 267 707**	**12 665 829**	**13 893 003,27**	**109,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	345 700	258 936	472 025,40	182,3
			środki unijne	9 589 650	3 860 286	4 951 200,00	128,3
			środki ze źródeł pozabudżetowych	7 293 006	7 725 167	7 417 253,80	96,0
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	2 039 351	821 440	1 052 524,07	128,1
		majątkowe		**-**	**800 000**	**1 728 886,72**	**216,1**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	28 886,72	-
			środki unijne	-	660 160	1 402 840,00	212,5
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	-	139 840	297 160,00	212,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**7 949 512**	**7 964 237**	**7 649 536,49**	**96,0**
		bieżące		**7 948 512**	**7 963 237**	**7 643 053,49**	**96,0**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	7 724 074	7 724 074	7 391 800,20	95,7
			środki ze źródeł pozabudżetowych	89 530	104 255	116 345,29	111,6
			porozumienia z JST	134 908	134 908	134 908,00	100,0
		majątkowe		**1 000**	**1 000**	**6 483,00**	**648,3**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	1 000	1 000	6 483,00	648,3
855	**Rodzina**			**19 245 355**	**22 299 435**	**21 786 192,35**	**97,7**
		bieżące		**19 245 355**	**22 299 435**	**21 786 192,35**	**97,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	13 751 355	13 618 097	13 475 644,27	99,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	-	1 112 039	808 791,34	72,7
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 494 000	7 569 299	7 501 756,74	99,1
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**25 483 466**	**23 191 381**	**22 923 401,92**	**98,8**
		bieżące		**25 483 466**	**23 191 381**	**22 892 799,10**	**98,7**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	15 080	15 080	35 025,25	232,3
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	425,65	40,4
			wpływy z opłaty produktowej	208 300	208 300	544 339,29	261,3
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%	1 300 000	1 300 000	1 530 454,37	117,7
			środki ze źródeł pozabudżetowych	17 993 397	12 371 245	10 982 775,09	88,8
			porozumienia z JST	391 636	391 636	539 894,29	137,9
			opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%	500 000	500 000	869 858,89	174,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 074 000	8 404 067	8 390 026,27	99,8
		majątkowe		**-**	**-**	**30 602,82**	**-**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	30 602,82	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**6 380 469**	**2 880 469**	**12 708 884,09**	**441,2**
		bieżące		**2 880 469**	**2 880 469**	**11 163 505,29**	**387,6**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	2 880 469	2 880 469	11 163 505,29	387,6
		majątkowe		**3 500 000**	**-**	**1 545 378,80**	**-**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	-	-	1 545 378,80	-
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	3 500 000	-	-	-
			Rządowy Program Ochrony Zabytków	3 500 000	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**13 117 900**	**13 804 096**	**15 413 525,44**	**111,7**
		bieżące		**11 947 900**	**12 634 096**	**14 221 684,24**	**112,6**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	9 071 800	9 214 006	10 895 679,07	118,3
			porozumienia z JST	-	5 000	5 000,00	100,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	866 100	1 405 090	1 336 830,60	95,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 010 000	2 010 000	1 984 174,57	98,7
		majątkowe		**1 170 000**	**1 170 000**	**1 191 841,20**	**101,9**
		w tym:	*środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:*	1 170 000	1 170 000	1 191 841,20	101,9
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 170 000	1 170 000	1 068 300,00	91,3
926	**Kultura fizyczna**			**4 717 325**	**5 153 280**	**13 129 625,86**	**254,8**
		bieżące		**4 717 325**	**5 153 280**	**13 129 625,86**	**254,8**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	4 717 325	5 153 280	13 129 625,86	254,8

Tabela IV

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

A. DOTACJE PRZYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	**Transport i łączność**		**62 679 207**	**38 151 084**	**30 822 822,98**	**62 679 207**	**38 151 084**	**30 822 822,98**	**26 802 956,22**	**26 802 956,22**	**4 019 866,76**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**22 984 800**	**26 000 000**	**25 993 282,13**	**22 984 800**	**26 000 000**	**25 993 282,13**	**25 993 282,13**	**25 993 282,13**	**-**
	dotacja z:	Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	22 984 800	25 500 000	25 500 000,00	22 984 800	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
		miasta Rybnik	-	500 000	493 282,13	-	500 000	493 282,13	493 282,13	493 282,13	-
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**304 800**	**325 200**	**322 003,38**	**304 800**	**325 200**	**322 003,38**	**-**	**-**	**322 003,38**
	dotacja z:	kwota niepodzielona	304 800	491	-	304 800	491		-	-	-
		gminy Pawłowice	-	54 118	53 667,23	-	54 118	53 667,23	-	-	53 667,23
		gminy Czerwonka Leszczyny	-	40 589	40 250,42	-	40 589	40 250,42	-	-	40 250,42
		miasta Jastrzębie Zdrój	-	135 295	134 168,08	-	135 295	134 168,08	-	-	134 168,08
		miasta Żory	-	94 707	93 917,65	-	94 707	93 917,65	-	-	93 917,65
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**625 000**	**783 950**	**783 950,00**	**625 000**	**783 950**	**783 950,00**	**783 950,00**	**783 950,00**	**-**
	dotacja z:	gminy Ornontowice	-	165 298	165 298,00	-	165 298	165 298,00	165 298,00	165 298,00	-
		gminy Orzesze	-	82 356	82 356,00	-	82 356	82 356,00	82 356,00	82 356,00	-
		gminy Zebrzydowice	-	536 296	536 296,00	-	536 296	536 296,00	536 296,00	536 296,00	-
		kwota niepodzielona	625 000	-	-	625 000	-	-	-	-	-
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 764 607**	**10 600 146**	**3 281 800,03**	**38 764 607**	**10 600 146**	**3 281 800,03**	**25 724,09**	**25 724,09**	**3 256 075,94**
	dotacja z:	gminy Bieruń	495 000	13 746	13 745,25	495 000	13 746	13 745,25	-	-	13 745,25
		gminy Boronów	2 084 034	659 034	659 034,00	2 084 034	659 034	659 034,00	-	-	659 034,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Czerwionka - Leszczyny	41 820	281 055	99 015,00	41 820	281 055	99 015,00	-	-	99 015,00
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	95 333	-	135 000	95 333	-	-	-	-
		gminy Gilowice	-	471 444	471 443,19	-	471 444	471 443,19	-	-	471 443,19
		gminy Istebna	177 047	-	-	177 047	-	-	-	-	-
		gminy Knurów	15 000	15 000	12 797,27	15 000	15 000	12 797,27	12 797,27	12 797,27	-
		gminy Konopiska	125 000	29 520	29 520,00	125 000	29 520	29 520,00	-	-	29 520,00
		gminy Kuźnia Raciborska	4 080 000	1 143 028	-	4 080 000	1 143 028	-	-	-	-
		gminy Lyski	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		gminy Łodygowice	4 733 520	366 540	366 540,00	4 733 520	366 540	366 540,00	-	-	366 540,00
		gmina Marklowice	-	320 634	224 443,10	-	320 634	224 443,10	-	-	224 443,10
		gmina Myszków	273 675	273 675	-	273 675	273 675	-	-	-	-
		gmina Panki	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
		gminy Pszczyna	89 483	56 365	56 364,75	89 483	56 365	56 364,75	-	-	56 364,75
		gminy Przyrów	2 700 000	100 454	34 194,00	2 700 000	100 454	34 194,00	-	-	34 194,00
		gminy Racibórz	1 305 158	216 016	52 250,40	1 305 158	216 016	52 250,40	-	-	52 250,40
		gminy Rudnik	69 600	24 600	-	69 600	24 600	-	-	-	-
		gminy Strumień	145 678	91 762	91 761,81	145 678	91 762	91 761,81	-	-	91 761,81
		gminy Wilkowice	2 784 360	211 560	-	2 784 360	211 560	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	66 345	3 000,00	-	66 345	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		gminy Konopiska	3 050 000	1 699 845	33 210,00	3 050 000	1 699 845	33 210,00	-	-	33 210,00
		gminy Lubomia	153 750	153 750	59 655,00	153 750	153 750	59 655,00	-	-	59 655,00
		gminy Mszana	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	484 453	484 453	-	484 453	484 453	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	-	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Lubliniec	-	9 927	9 926,82	-	9 927	9 926,82	9 926,82	9 926,82	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 231 745	705 067	705 066,75	1 231 745	705 067	705 066,75	-	-	705 066,75
		gminy Zawiercie	3 612 300	400 907	209 100,00	3 612 300	400 907	209 100,00	-	-	209 100,00
		powiatu bieruńsko-lędziński	495 000	13 746	13 745,25	495 000	13 746	13 745,25	-	-	13 745,25
		powiatu cieszyńskiego	33 288	20 968	20 967,69	33 288	20 968	20 967,69	-	-	20 967,69
		powiatu częstochowskiego	180 000	101 475	-	180 000	101 475	-	-	-	-
		powiatu myszkowskiego	3 390 747	273 675	-	3 390 747	273 675	-	-	-	-
		powiatu pszczyńskiego	89 483	56 365	56 364,75	89 483	56 365	56 364,75	-	-	56 364,75
		powiatu wodzisławskiego	153 750	553 750	59 655,00	153 750	553 750	59 655,00	-	-	59 655,00
		środki niezaangażowane	5 585 716	1 290 107	-	5 585 716	1 290 107	-	-	-	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**-**	**441 788**	**441 787,44**	**-**	**441 788**	**441 787,44**	**-**	**-**	**441 787,44**
	dotacja z:	miasta Zabrze	-	441 788	441 787,44	-	441 788	441 787,44	-	-	441 787,44
750	**Administracja publiczna**		**-**	**-**	**-**	**80 068**	**80 068**	**60 444,33**	**60 444,33**	**-**	**-**
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**-**	**-**	**-**	**80 068**	**80 068**	**60 444,33**	**60 444,33**	**-**	**-**
	dotacja z:	województwa małopolskiego*	-	-	-	80 068	80 068	60 444,33	60 444,33	-	-
801	**Oświata i wychowanie**		**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**-**
	dotacja z:	miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**134 908**	**134 908**	**134 908,00**	**134 908**	**134 908**	**134 908,00**	**134 908,00**	**-**	**-**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**134 908**	**134 908**	**134 908,00**	**134 908**	**134 908**	**134 908,00**	**134 908,00**	**-**	**-**
	dotacja z:	miasta Chorzów	134 908	134 908	134 908,00	134 908	134 908	134 908,00	134 908,00	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**391 636**	**391 636**	**539 894,29**	**311 568**	**311 568**	**205 963,50**	**205 963,50**	**-**	**-**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**391 636**	**391 636**	**539 894,29**	**311 568**	**311 568**	**205 963,50**	**205 963,50**	**-**	**-**
	dotacja z:	województwa małopolskiego	391 636	391 636	539 894,29	311 568	311 568	205 963,50	205 963,50	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**-**	**5 000**	**5 000,00**	**-**	**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**-**	**5 000**	**5 000,00**	**-**	**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**
	dotacja z:	powiatu lublinieckiego	-	5 000	5 000,00	-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-
RAZEM A.			**63 215 751**	**38 692 628**	**31 512 625,27**	**63 215 751**	**38 692 628**	**31 239 138,81**	**27 219 272,05**	**26 802 956,22**	**4 019 866,76**

* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 950 000**	**20 511 252**	**18 310 431,98**	**701 628,51**	**701 628,51**	**17 608 803,47**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:**	**8 450 000**	**15 522 152**	**13 713 489,35**	**68 428,35**	**68 428,35**	**13 645 061,00**
	dotacje dla:	powiatu cieszyńskiego	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00
		powiatu częstochowskiego	-	49 000	48 428,35	48 428,35	48 428,35	-
		powiatu raciborskiego	-	168 000	168 000,00	-	-	168 000,00
		powiatu wodzisławskiego	-	368 000	368 000,00	-	-	368 000,00
		gminy Bieruń	-	178 000	174 578,42	-	-	174 578,42
		miasta Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	240 000	228 800,00	-	-	228 800,00
		gminy Przyrów	-	180 000	180 000,00	-	-	180 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Koniecpol	-	570 800	570 600,00	-	-	570 600,00
		gminy Racibórz	-	396 000	396 000,00	-	-	396 000,00
		gminy Boronów	-	354 000	354 000,00	-	-	354 000,00
		gminy Ciasna	-	348 400	348 400,00	-	-	348 400,00
		gminy Cieszyn	-	171 500	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	382 000	382 000,00	-	-	382 000,00
		gminy Goleszów	-	268 000	268 000,00	-	-	268 000,00
		gminy Haźlach	-	106 000	106 000,00	-	-	106 000,00
		gminy Irządze	-	808 000	808 000,00	-	-	808 000,00
		gminy Istebna	-	144 000	144 000,00	-	-	144 000,00
		gminy Janów	-	112 000	112 000,00	-	-	112 000,00
		gminy Jasienica	-	206 000	-	-	-	-
		gminy Jeleśnia	-	320 000	320 000,00	-	-	320 000,00
		gminy Kochanowice	-	392 000	-	-	-	-
		gminy Kornowac	-	400 000	400 000,00	-	-	400 000,00
		gminy Koszęcin	-	440 000	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	292 000	292 000,00	-	-	292 000,00
		gminy Kruszyna	-	297 250	297 250,00	-	-	297 250,00
		gminy Krzepice	-	132 000	132 000,00	-	-	132 000,00
		gminy Lelów	-	183 750	183 750,00	-	-	183 750,00
		gminy Lubomia	-	360 000	360 000,00	-	-	360 000,00
		gminy Marklowice	-	375 000	375 000,00	-	-	375 000,00
		gminy Miedźna	-	176 000	176 000,00	-	-	176 000,00
		gminy Milówka	-	68 000	68 000,00	-	-	68 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Mstów	-	518 800	518 800,00	-	-	518 800,00
		gminy Mykanów	-	327 750	327 750,00	-	-	327 750,00
		gminy Myszków	-	396 000	396 000,00	-	-	396 000,00
		gminy Opatów	-	300 000	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Ornontownice	-	288 000	180 000,00	-	-	180 000,00
		gminy Pawonków	-	392 000	387 600,00	-	-	387 600,00
		gminy Pietrowice Wielkie	-	572 750	572 750,00	-	-	572 750,00
		gminy Pilica	-	60 000	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Przystajń	-	400 000	400 000,00	-	-	400 000,00
		gminy Pszczyna	-	360 000	-	-	-	-
		gminy Pszów	-	425 200	425 200,00	-	-	425 200,00
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	399 200	399 200,00	-	-	399 200,00
		gminy Rajcza	-	114 400	114 400,00	-	-	114 400,00
		gminy Rędziny	-	165 200	165 200,00	-	-	165 200,00
		gminy Skoczów	-	223 600	223 600,00	-	-	223 600,00
		gminy Starcza	-	206 000	206 000,00	-	-	206 000,00
		gminy Strumień	-	60 000	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Szczyrk	-	42 000	42 000,00	-	-	42 000,00
		gminy Tworóg	-	164 000	95 600,00	-	-	95 600,00
		gminy Węgierska Górka	-	190 800	190 800,00	-	-	190 800,00
		gminy Wielowieś	-	213 000	213 000,00	-	-	213 000,00
		gminy Wręczyca Wielka	-	240 000	232 200,00	-	-	232 200,00
		gminy Zbrosławice	-	150 000	132 582,58	-	-	132 582,58
		gminy Zebrzydowice	-	290 000	290 000,00	-	-	290 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kwota nierozdysponowana	8 450 000	17 752	-	-	-	-
	01095	**Pozostała działalność**	**4 500 000**	**4 989 100**	**4 596 942,63**	**633 200,16**	**633 200,16**	**3 963 742,47**
	dotacje dla:	gminy Boronów	-	104 000	62 228,16	-	-	62 228,16
		gminy Chybie	-	25 600	25 600,00	25 600,00	25 600,00	-
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	30 000	22 817,11	-	-	22 817,11
		gminy Gierałtowice	-	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-
		gminy Gilowice	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Godów	-	114 000	82 111,10	-	-	82 111,10
		gminy Goleszów	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Gorzyce	-	31 500	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-
		gminy Hażlach	-	38 000	34 088,70	16 283,14	16 283,14	17 805,56
		gminy Herby	-	40 500	35 123,70	35 123,70	35 123,70	-
		gminy Istebna	-	83 000	59 927,79	-	-	59 927,79
		gminy Janów	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		miasta Jastrzębie Zdrój	-	64 000	56 230,31	56 230,31	56 230,31	-
		gminy Jeleśnia	-	119 700	119 700,00	-	-	119 700,00
		gminy Kłobuck	-	99 255,07	99 247,20	-	-	99 247,20
		gminy Kłomnice	-	120 000	108 336,85	24 947,20	24 947,20	83 389,65
		gminy Koniecpol	-	69 260	66 939,41	21 143,20	21 143,20	45 796,21
		gminy Koszarawa	-	100 000	62 806,87	-	-	62 806,87
		gminy Koszęcin	-	56 000	56 000,00	-	-	56 000,00
		gminy Koziegłowy	-	115 989	115 988,66	-	-	115 988,66
		gminy Krzepice	-	55 997	55 997,00	-	-	55 997,00
		gminy Krzyżanowice	-	48 126,29	48 126,29	-	-	48 126,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Lelów	-	104 087,55	104 087,55	-	-	104 087,55
		gminy Lipie	-	64 000	64 000,00	-	-	64 000,00
		gminy Lipowa	-	38 960	38 960,00	-	-	38 960,00
		gminy Lyski	-	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
		gminy Łękawica	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Łodygowice	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Miedźno	-	45 000	20 000,00	-	-	20 000,00
		gminy Mierzęcice	-	112 000	111 600,00	31 600,00	31 600,00	80 000,00
		gminy Milówka	-	120 000	82 478,90	-	-	82 478,90
		gminy Mstów	-	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
		gminy Mszana	-	55 685,60	55 685,60	-	-	55 685,60
		gminy Mykanów	-	24 160	24 114,88	-	-	24 114,88
		gminy Ogrodzieniec	-	120 000	106 744,32	-	-	106 744,32
		gminy Olsztyn	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Opatów	-	94 500	55 534,50	55 534,50	55 534,50	-
		gminy Panki	-	100 000	85 247,10	-	-	85 247,10
		gminy Pawonków	-	111 864,86	111 864,86	-	-	111 864,86
		gminy Pilchowice	-	80 000	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Pilica	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Popów	-	45 000	45 000,00	-	-	45 000,00
		gminy Przyrów	-	57 200	57 200,00	9 200,00	9 200,00	48 000,00
		gminy Przystajń	-	88 000	72 010,24	19 714,00	19 714,00	52 296,24
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	20 000	19 353,21	-	-	19 353,21
		gminy Rajcza	-	58 618	46 482,02	-	-	46 482,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gmina Sośnicowice	-	27 000	25 623,35	25 623,35	25 623,35	-
		gminy Starcza	-	119 999	119 923,17	-	-	119 923,17
		gminy Strumień	-	118 307,63	117 908,00	-	-	117 908,00
		gminy Szczekociny	-	120 000	120 000,00	-	-	120 000,00
		gminy Ślemień	-	112 000	98 154,00	-	-	98 154,00
		gminy Świerklaniec	-	120 000	108 000,00	-	-	108 000,00
		gminy Świnna	-	120 000	119 455,68	54 111,68	54 111,68	65 344,00
		gminy Toszek	-	100 000	79 703,44	-	-	79 703,44
		gminy Ujsoły	-	120 000	109 741,92	-	-	109 741,92
		gminy Wielowieś	-	60 690	59 682,22	-	-	59 682,22
		gminy Wilamowice	-	120 000	119 604,79	32 000,00	32 000,00	87 604,79
		gminy Wilkowice	-	77 500	77 424,65	-	-	77 424,65
		gminy Włodowice	-	84 000	84 000,00	24 000,00	24 000,00	60 000,00
		gminy Zawiercie	-	60 000	59 077,50	59 077,50	59 077,50	-
		gminy Zebrzydowice	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00
		gminy Żarki	-	10 000	9 911,58	9 911,58	9 911,58	-
		kwota nierozdysponowana	4 500 000	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**		**71 532 236**	**71 397 708**	**35 199 083,19**	**32 899 527,85**	**32 899 527,85**	**2 299 555,34**
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**621 500**	**186 972**	**182 929,91**	**-**	**-**	**182 929,91**
	dotacja dla:	kwota nierozdysponowana	621 500	-	-	-	-	-
		miasta Bielsko-Biała	-	80 314	76 272,51	-	-	76 272,51
		gminy Mikołów	-	106 658	106 657,40	-	-	106 657,40
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**70 910 736**	**69 190 736**	**34 018 712,37**	**32 899 527,85**	**32 899 527,85**	**1 119 184,52**
	dotacja dla:	powiat bieruńsko-lędziński	3 960 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		powiatu częstochowskiego	2 785 202	6 831 486	6 764 781,69	6 764 781,69	6 764 781,69	-
		powiatu gliwickiego	1 086 890	2 391 175	2 382 158,59	2 382 158,59	2 382 158,59	-
		powiatu kłobuckiego	1 551 641	3 967 636	3 388 293,38	3 388 293,38	3 388 293,38	-
		powiatu myszkowskiego	5 445 038	6 803 662	6 527 600,35	6 527 600,35	6 527 600,35	-
		powiatu pszczyńskiego	1 564 602	3 442 150	3 248 917,74	3 248 917,74	3 248 917,74	-
		powiatu raciborskiego	2 295 984	5 426 202	5 425 000,26	5 425 000,26	5 425 000,26	-
		powiatu zawierciańskiego	2 118 037	5 114 980	5 114 978,57	5 114 978,57	5 114 978,57	-
		gminy Boronów	4 275 000	-	-	-	-	-
		gminy Czerwionka-Leszczyny	2 500 000	-	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	-	-	-	-	-
		gminy Gilowice	-	189 675	189 674,66	-	-	189 674,66
		gmina Knurów	15 000	15 000	12 797,27	12 797,27	12 797,27	-
		gminy Konopiska	125 000	-	-	-	-	-
		gminy Kuźnia Raciborska	3 780 000	-	-	-	-	-
		gminy Lyski	50 000	-	-	-	-	-
		gminy Łodygowice	4 050 000	-	-	-	-	-
		gminy Marklowice	-	320 634	224 443,11	-	-	224 443,11
		gminy Przyrów	2 700 000	-	-	-	-	-
		gminy Pszów	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
		gminy Rudnik	45 000	-	-	-	-	-
		gminy Racibórz	1 768 149	239 444	-	-	-	-
		gminy Wilkowice	2 745 000	-	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	895 860	705 067	705 066,75	-	-	705 066,75
		kwota niepodzielona	26 984 333	33 708 625	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacja dla:	powiatu żywieckiego	-	1 000 000	-	-	-	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**-**	**1 020 000**	**997 440,91**	**-**	**-**	**997 440,91**
	dotacja dla:	gminy Ogrodzieniec	-	1 020 000	997 440,91	-	-	997 440,91
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**5 000 000**	**6 000 000**	**5 999 925,00**	**1 935 130,00**	**1 935 130,00**	**4 064 795,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000 000**	**6 000 000**	**5 999 925,00**	**1 935 130,00**	**1 935 130,00**	**4 064 795,00**
	dotacja dla:	gminy Bestwina	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Będzin	-	120 200	120 200,00	17 200,00	17 200,00	103 000,00
		gminy Bieruń	-	17 200	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-
		gminy Bobrowniki	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Bojszowy	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Brenna	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Ciasna	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Cieszyn	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Czechowice-Dziedzice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Czeladź	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Czernichów	-	141 600	141 600,00	21 600,00	21 600,00	120 000,00
		gminy Czerwionka - Leszczyny	-	178 000	178 000,00	-	-	178 000,00
		gminy Dąbrowa Zielona	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Dębowiec	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Gaszowice	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Gierałtowice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Gilowice	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Goczałkowice	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Godów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Haźlach	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Herby	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Irządze	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Istebna	-	210 000	210 000,00	-	-	210 000,00
		gminy Jasienica	-	221 600	221 600,00	21 600,00	21 600,00	200 000,00
		gminy Jeleśnia	-	271 600	271 600,00	21 600,00	21 600,00	250 000,00
		gminy Kamienica Polska	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Kłobuck	-	24 400	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-
		gminy Kłomnice	-	21 600	21 600,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
		gminy Konopiska	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Kornowac	-	221 600	221 600,00	14 400,00	14 400,00	207 200,00
		gminy Koszarawa	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Koszęcin	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Koziegłowy	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Kozy	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Kroczyce	-	21 600	21 600,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
		gminy Kruszyna	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Krzanowice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Krzepice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Kuźnia Raciborska	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Lelów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Lipie	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Lipowa	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Lubomia	-	81 600	81 600,00	21 600,00	21 600,00	60 000,00
		gminy Lyski	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Łaziska Górne	-	141 600	141 600,00	21 600,00	21 600,00	120 000,00
		gminy Łazy	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Łodygowice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Miasteczko Śląskie	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Miedźna	-	151 600	151 600,00	21 600,00	21 600,00	130 000,00
		gminy Miedźno	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Mierzęcice	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Mikołów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Milówka	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Mstów	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Mszana	-	21 600	21 600,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
		gminy Mykanów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Myszków	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Olsztyn	-	260 000	260 000,00	2 800,00	2 800,00	257 200,00
		gminy Pietrowice Wielkie	-	221 600	221 600,00	21 600,00	21 600,00	200 000,00
		gminy Pilchowice	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Pilica	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Poczesna	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Popów	-	7 200	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		gminy Porąbka	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Poręba	-	207 200	207 200,00	7 200,00	7 200,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Przyrów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Przystajń	-	420 000	420 000,00	-	-	420 000,00
		gminy Psary	-	21 600	21 600,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
		gminy Pszów	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Racibórz	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Radlin	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Rajcza	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Rudnik	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Rudziniec	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Rydułtowy	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Siewierz	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Sławków	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Sośnicowice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Starcza	-	21 040	21 040,00	21 040,00	21 040,00	-
		gminy Strumień	-	21 600	21 600,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
		gminy Suszec	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Szczekociny	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Świerklaniec	-	21 600	21 600,00	7 200,00	7 200,00	14 400,00
		gminy Świnna	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Toszek	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Ustroń	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Węgierska Górka	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Wisła	-	24 400	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Włodowice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Wodzisław Śląski	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Woźniki	-	271 600	271 600,00	21 600,00	21 600,00	250 000,00
		gminy Wręczyca Wielka	-	73 400	73 400,00	14 400,00	14 400,00	59 000,00
		gminy Zbrosławice	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Zawiercie	-	200 000	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Żarki	-	221 600	221 595,00	21 600,00	21 600,00	199 995,00
		gminy Żarnowiec	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Żywiec	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		miasta Bielsko-Biała	-	200 000	200 000,00	-	-	200 000,00
		miasta Bytom	-	164 400	164 400,00	24 400,00	24 400,00	140 000,00
		miasta Częstochowa	-	84 400	84 400,00	24 400,00	24 400,00	60 000,00
		miasta Dąbrowa Górnicza	-	271 600	271 600,00	21 600,00	21 600,00	250 000,00
		gminy Goleszów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		miasta Jaworzno	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Koniecpol	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gmina Krupski Młyn	-	14 400	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-
		gminy Pawonków	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		miasta Rybnik	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		gminy Skoczów	-	21 600	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-
		miasta Sosnowiec	-	16 960	16 960,00	16 960,00	16 960,00	-
		miasta Zabrze	-	7 200	7 130,00	7 130,00	7 130,00	-
		kwota nierozdysponowana	5 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**Oświata i wychowanie**		**109 000**	**109 000**	**77 300,00**	**77 300,00**	**77 300,00**	**-**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**39 000**	**39 000**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**-**
	dotacje dla:	na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	23 400	-	-	-	-
		gminy Wisła		1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Chorzów		3 900	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
		gminy Kalety		1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Katowice		1 300	-	-	-	-
		miasta Piekary Śląskie		1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Ruda Śląska		5 200	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-
		powiatu mikołowskiego		1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
	80195	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**-**
		dotacja dla województwa opolskiego	70 000	70 000	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-
851	**Ochrona zdrowia**		**2 580 000**	**2 283 224**	**2 280 087,61**	**280 087,61**	**280 087,61**	**2 000 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**180 000**	**123 224**	**123 224,00**	**123 224,00**	**123 224,00**	**-**
	dotacje dla:	na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	180 000	-	-	-	-	-
		gminy Bieruń	-	5 580	5 580,00	5 580,00	5 580,00	-
		gminy Bojszowy	-	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		gminy Imielin	-	17 625	17 625,00	17 625,00	17 625,00	-
		gminy Janów	-	12 061	12 061,00	12 061,00	12 061,00	-
		gminy Jaworze	-	13 010	13 010,00	13 010,00	13 010,00	-
		gminy Konopiska	-	15 210	15 210,00	15 210,00	15 210,00	-
		gminy Mszana	-	4 100	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
		gminy Radzionków	-	10 848	10 848,00	10 848,00	10 848,00	-
		gminy Starcza	-	15 010	15 010,00	15 010,00	15 010,00	-
		gminy Wyry	-	7 780	7 780,00	7 780,00	7 780,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**400 000**	**160 000**	**156 863,61**	**156 863,61**	**156 863,61**	**-**
	dotacje dla:	na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	400 000	-	-	-	-	-
		gminy Bieruń	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Bojszowy	-	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		gminy Imielin	-	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
		gminy Janów	-	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
		gminy Jaworze	-	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
		gminy Konopiska	-	17 900	17 900,00	17 900,00	17 900,00	-
		gminy Mszana	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	10 975	8 901,00	8 901,00	8 901,00	-
		gminy Radzionków	-	12 832	11 771,20	11 771,20	11 771,20	-
		gminy Starcza	-	23 823	23 821,41	23 821,41	23 821,41	-
		gminy Wyry	-	8 470	8 470,00	8 470,00	8 470,00	-
	85195	**Pozostała działalność**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**-**	**-**	**2 000 000,00**
		dotacja dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**449 550**	**8 353 550**	**4 541 550,00**	**4 541 550,00**	**4 541 550,00**	**-**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**449 550**	**449 550**	**449 550,00**	**449 550,00**	**449 550,00**	**-**
	dotacja dla:	kwota nierozdysponowana	449 550	-	-	-	-	-
		powiatu wodzisławskiego	-	61 050	61 050,00	61 050,00	61 050,00	-
		miasta Gliwice	-	83 250	83 250,00	83 250,00	83 250,00	-
		miasta Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		miasta Żory	-	148 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	**Pozostała działalność**	**-**	**7 904 000**	**4 092 000,00**	**4 092 000**	**4 092 000**	**-**
	udzielenie pomocy z tytułu wypadków losowych - powóź dotacja dla:	gminy Bestwina	-	396 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-
		gminy Czechowice-Dziedzice	-	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		gminy Goczałkowice-Zdrój	-	28 000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		gminy Goleszów	-	400 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
		gminy Haźlach	-	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		gminy Istebna	-	60 000	-	-	-	-
		gminy Jasienica	-	200 000	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-
		gminy Jaworze	-	80 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Lubomia	-	320 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		gminy Łodygowice	-	120 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		gminy Miedźna	-	80 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		gminy Pawłowice	-	160 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		gminy Porąbka	-	12 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		gminy Pszczyna	-	1 000 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		gminy Krzanowice	-	440 000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-
		gminy Krzyżanowice	-	680 000	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-
		gminy Skoczów	-	520 000	164 000,00	164 000,00	164 000,00	-
		gminy Strumień	-	140 000	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-
		gminy Suszec	-	16 000	-	-	-	-
		gminy Wilamowice	-	400 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
		gminy Wilkowice	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Wisła	-	40 000	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	-	280 000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		miasta Bielsko-Biała	-	64 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		gminy Cieszyn	-	240 000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-
		miasta Rybnik	-	208 000	-	-	-	-
		gminy Rydułtowy	-	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		gminy Ustroń	-	400 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
	udzielenie pomocy z tytułu wypadków losowych - pomoc osieroconym dzieciom górników dotacja dla:	gminy Bieruń	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		gminy Brzeszcze	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		miasta Bytom	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Lędziny	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Siemianowice Śląskie	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		miasta Jaworzno	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		miasta Mysłowice	-	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		miasta Jastrzębie - Zdrój	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Rydułtowy	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		kwota nierozdysponowana	-	332 000	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**15 700 000,00**	**15 463 158**	**14 189 664,79**	**-**	**-**	**14 189 664,79**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 700 000,00**	**15 463 158**	**14 189 664,79**	**-**	**-**	**14 189 664,79**
	dotacja dla:	kwota niepodzielona:	15 700 000,00	687 196,02	-	-	-	-
		gminy Bestwina	-	138 000	138 000,00	-	-	138 000,00
		miasta Bielsko-Biała	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Bieruń	-	250 000	223 145,00	-	-	223 145,00
		gminy Bobrowniki	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Bytom	-	249 031	248 950,00	-	-	248 950,00
		miasta Chorzów	-	75 792,60	75 000,00	-	-	75 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Chybie	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Ciasna	-	239 123,50	239 123,50	-	-	239 123,50
		gminy Cieszyn	-	250 000	241 168,98	-	-	241 168,98
		gminy Czechowice-Dziedzice	-	227 964,95	215 972,00	-	-	215 972,00
		gminy Czeladź	-	231 000	206 481,95	-	-	206 481,95
		miasta Częstochowa	-	247 938	247 938,00	-	-	247 938,00
		miasta Dąbrowa Górnicza	-	231 919,53	229 955,88	-	-	229 955,88
		gminy Dąbrowa Zielona	-	223 269,60	223 269,60	-	-	223 269,60
		gminy Godów	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Goleszów	-	148 177,48	148 177,48	-	-	148 177,48
		gminy Gorzyce	-	200 000	200 000,00	-	-	200 000,00
		miasta Jastrzębie - Zdrój	-	250 000	220 996,44	-	-	220 996,44
		gminy Jejkowice	-	224 741,47	151 914,18	-	-	151 914,18
		gminy Kalety	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Kłobuck	-	220 895,70	220 895,70	-	-	220 895,70
		gminy Kornowac	-	90 925,32	89 711,28	-	-	89 711,28
		gminy Koszęcin	-	234 929	233 437,00	-	-	233 437,00
		gminy Koniecpol	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Kruszyna	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Krzepice	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Krzanowice	-	190 000	190 000,00	-	-	190 000,00
		gminy Krzyżanowice	-	250 000	239 957,81	-	-	239 957,81
		gminy Lipie	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Lyski	-	84 870	84 870,00	-	-	84 870,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Mierzęcice	-	123 836,40	123 836,40	-	-	123 836,40
		gminy Mszana	-	75 000	75 000,00	-	-	75 000,00
		miasta Mysłowice	-	224 321	223 983,00	-	-	223 983,00
		gminy Myszków	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Ogrodzieniec	-	243 540	242 064,00	-	-	242 064,00
		gminy Ornontowice	-	250 000	207 710,10	-	-	207 710,10
		gminy Pawłowice	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Psary	-	203 258	200 049,96	-	-	200 049,96
		miasta Piekary Śląskie	-	187 074,93	187 000,00	-	-	187 000,00
		gminy Pilchowice	-	249 975	159 225,00	-	-	159 225,00
		gminy Porąbka	-	159 000	159 000,00	-	-	159 000,00
		gminy Poręba	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Pszczyna	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Pyskowice	-	228 939,40	227 894,40	-	-	227 894,40
		gminy Racibórz	-	250 000	243 101,00	-	-	243 101,00
		gminy Radzionków	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		miasta Ruda Śląska	-	114 600	114 600,00	-	-	114 600,00
		miasta Siemianowice Śląskie	-	125 000	124 987,68	-	-	124 987,68
		gminy Skoczów	-	207 000	206 806,00	-	-	206 806,00
		gminy Sławków	-	244 452,80	226 282,61	-	-	226 282,61
		miasta Sosnowiec	-	250 000	222 975,84	-	-	222 975,84
		gminy Sośnicowice	-	250 000	199 488,41	-	-	199 488,41
		gminy Szczyrk	-	210 520	209 961,00	-	-	209 961,00
		gminy Świerklaniec	-	170 000	168 800,00	-	-	168 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Świnna	-	51 057,30	51 057,30	-	-	51 057,30
		miasta Świętochłowice	-	249 661,71	247 633,63	-	-	247 633,63
		gminy Tarnowskie Góry	-	250 000	190 408,92	-	-	190 408,92
		gminy Tworóg	-	218 617,53	214 881,00	-	-	214 881,00
		miasta Tychy	-	237 967	223 860,00	-	-	223 860,00
		gminy Ustroń	-	225 000	223 497,00	-	-	223 497,00
		gminy Wielowieś	-	215 000	190 514,70	-	-	190 514,70
		gminy Wodzisław Śląski	-	69 200	69 200,00	-	-	69 200,00
		gminy Wręczyca Wielka	-	250 000	245 727,00	-	-	245 727,00
		gminy Zawiercie	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Zbrosławice	-	250 000	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Żarki	-	248 828	241 080,00	-	-	241 080,00
		miasta Żory	-	194 490	163 665,45	-	-	163 665,45
		gminy Żywiec	-	250 000	249 900,00	-	-	249 900,00
		miasta Gliwice	-	191 044,76	191 044,76	-	-	191 044,76
		gminy Orzesze	-	250 000	245 464,83	-	-	245 464,83
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**600 000**	**1 400 000**	**578 222,85**	**100 000,00**	**100 000,00**	**478 222,85**
	92118	**Muzea**	**-**	**100 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**
		dotacja dla gminy Ślemień	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**600 000**	**1 300 000**	**478 222,85**	**-**	**-**	**478 222,85**
	dotacja dla:	gminy Cieszyn	600 000	600 000	478 222,85	-	-	478 222,85
		gminy Ogrodzieniec	-	700 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**Kultura fizyczna**		**-**	**200 000**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**200 000**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**
		dotacja dla gminy Olsztyn	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		dotacja dla gminy Janów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
RAZEM B.			**108 920 786**	**125 717 892**	**81 376 265,42**	**40 735 223,97**	**40 735 223,97**	**40 641 041,45**

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
A. DOTACJE PRZYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 215 751	38 692 628	31 512 625,27	63 215 751,00	38 692 628,00	31 239 138,81	27 219 272,05	26 802 956,22	4 019 866,76
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	108 920 786,00	125 717 892,00	81 376 265,42	40 735 223,97	40 735 223,97	40 641 041,45
RAZEM A + B	**63 215 751**	**38 692 628**	**31 512 625,27**	**172 136 537,00**	**164 410 520,00**	**112 615 404,23**	**67 954 496,02**	**67 538 180,19**	**44 660 908,21**

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			**3 565 211 135**	**3 528 164 158**	**3 206 511 167,66**	**90,9**
w tym:		**wydatki budżetu własnego**	**3 270 152 248**	**3 200 627 975**	**2 932 163 936,81**	**91,6**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**122 922 350**	**163 125 663**	**161 731 826,62**	**99,1**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**172 136 537**	**164 410 520**	**112 615 404,23**	**68,5**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 265 126**	**49 607 863**	**46 682 051,79**	**94,1**
		wydatki budżetu własnego	**16 948 126**	**19 010 917**	**18 373 786,06**	**96,6**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**9 367 000**	**10 085 694**	**9 997 833,75**	**99,1**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**12 950 000**	**20 511 252**	**18 310 431,98**	**89,3**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*13 004 126*	*14 072 647*	*13 705 903,75*	*97,4*
		wydatki budżetu własnego	13 004 126	14 072 647	13 705 903,75	97,4
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*828 000*	*828 000*	*827 996,23*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	828 000	828 000	827 996,23	100,0
	01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*7 089 000*	*6 358 170*	*6 270 187,49*	*98,6*
		wydatki budżetu własnego	292 000	6 100	5 972,55	97,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 797 000	6 352 070	6 264 214,94	98,6
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*10 000 000*	*17 574 530*	*15 520 120,28*	*88,3*
		wydatki budżetu własnego	1 550 000	2 052 378	1 806 630,93	88,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 450 000	15 522 152	13 713 489,35	88,3
	01095	*Pozostała działalność*	*8 344 000*	*10 774 516*	*10 357 844,04*	*96,1*
		wydatki budżetu własnego	2 102 000	2 879 792	2 855 278,83	99,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 742 000	2 905 624	2 905 622,58	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 500 000	4 989 100	4 596 942,63	92,1
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**275 200**	**288 343**	**272 958,03**	**94,7**
		wydatki budżetu własnego	**42 200**	**42 200**	**27 000,00**	**64,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**233 000**	**246 143**	**245 958,03**	**99,9**
	05011	*Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa*	*120 000*	*120 000*	*120 000,00*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	120 000	120 000	120 000,00	100,0
	05095	*Pozostała działalność*	*155 200*	*168 343*	*152 958,03*	*90,9*
		wydatki budżetu własnego	*42 200*	*42 200*	*27 000,00*	*64,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	113 000	126 143	125 958,03	99,9
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**468 400**	**521 872**	**516 472,00**	**99,0**
		wydatki budżetu własnego	**5 400**	**5 400**	**-**	**0,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
	10001	*Górnictwo węgla kamiennego*	*5 400*	*5 400*	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 400	5 400	-	-
	10095	*Pozostała działalność*	*463 000*	*516 472*	*516 472,00*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	463 000	516 472	516 472,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 742 589**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**66,1**
		wydatki budżetu własnego	**5 742 589**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**66,1**
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*1 112 500*	*1 112 500*	*479 829,36*	*43,1*
		wydatki budżetu własnego	1 112 500	1 112 500	479 829,36	43,1
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*4 630 089*	*1 283 888*	*1 103 530,98*	*86,0*
		wydatki budżetu własnego	4 630 089	1 283 888	1 103 530,98	86,0
600		**Transport i łączność**	**1 362 168 872**	**1 353 610 642**	**1 220 172 232,61**	**90,1**
		wydatki budżetu własnego	**1 199 883 429**	**1 209 290 147**	**1 119 400 723,95**	**92,6**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**28 074 000**	**34 771 703**	**34 749 602,49**	**99,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**134 211 443**	**109 548 792**	**66 021 906,17**	**60,3**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*426 972 600*	*432 499 392*	*430 056 831,28*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	403 987 800	406 499 392	404 063 549,15	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	22 984 800	26 000 000	25 993 282,13	100,0
	60002	*Infrastruktura kolejowa*	*1 129 500*	*749 372*	*719 602,20*	*96,0*
		wydatki budżetu własnego	203 200	237 200	214 668,91	90,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	926 300	512 172	504 933,29	98,6
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*28 366 700*	*35 201 456*	*35 201 294,35*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	3 700	6 803	6 642,77	97,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 738 000	34 410 703	34 410 701,58	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	625 000	783 950	783 950,00	100,0
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*904 908 472*	*881 783 476*	*751 882 219,10*	*85,3*
		wydatki budżetu własnego	795 233 129	801 992 594	714 581 706,70	89,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	109 675 343	79 790 882	37 300 512,40	46,7
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	-	*1 000 000*	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 000 000	-	-
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	-	*441 788*	*441 787,44*	*100,0*
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	441 788	441 787,44	100,0
	60016	*Drogi publiczne gminne*	-	*1 020 000*	*997 440,91*	97,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 020 000	997 440,91	97,8
	60095	*Pozostała działalność*	*791 600*	*915 158*	*873 057,33*	*95,4*
		wydatki budżetu własnego	455 600	554 158	534 156,42	96,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	336 000	361 000	338 900,91	93,9
630		**Turystyka**	**2 615 300**	**3 166 870**	**3 135 133,22**	**99,0**
		wydatki budżetu własnego	**2 149 300**	**2 649 300**	**2 617 817,22**	**98,8**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*2 049 300*	*2 549 300*	*2 517 817,22*	*98,8*
		wydatki budżetu własnego	2 049 300	2 549 300	2 517 817,22	98,8
	63095	*Pozostała działalność*	*566 000*	*617 570*	*617 316,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	466 000	517 570	517 316,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 497 656**	**13 388 925**	**12 636 366,95**	**94,4**
		wydatki budżetu własnego	**12 497 656**	**13 388 925**	**12 636 366,95**	**94,4**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*7 493 336*	*8 094 136*	*7 342 260,53*	*90,7*
		wydatki budżetu własnego	7 493 336	8 094 136	7 342 260,53	90,7
	70095	*Pozostała działalność*	*5 004 320*	*5 294 789*	*5 294 106,42*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	5 004 320	5 294 789	5 294 106,42	100,0
710		**Działalność usługowa**	**180 926 639**	**197 826 749**	**197 218 671,48**	**99,7**
		wydatki budżetu własnego	**177 210 639**	**193 725 635**	**193 120 884,01**	**99,7**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**3 716 000**	**4 101 114**	**4 097 787,47**	**99,9**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*191 000*	*191 000*	*185 601,06*	*97,2*
		wydatki budżetu własnego	191 000	191 000	185 601,06	97,2
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*738 275*	*1 148 111*	*578 206,00*	*50,4*
		wydatki budżetu własnego	738 275	1 148 111	578 206,00	50,4
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	-	*22 941*	*22 808,88*	*99,4*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	22 941	22 808,88	99,4
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*4 685 676*	*5 168 204*	*5 137 371,79*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	1 082 676	1 216 174	1 188 536,20	97,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 603 000	3 952 030	3 948 835,59	99,9
	71095	*Pozostała działalność*	*175 311 688*	*191 296 493*	*191 294 683,75*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	175 198 688	191 170 350	191 168 540,75	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	113 000	126 143	126 143,00	100,0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 172 000**	**14 822 000**	**14 605 845,93**	**98,5**
		wydatki budżetu własnego	**15 172 000**	**14 822 000**	**14 605 845,93**	**98,5**
	73014	*Działalność dydaktyczna i badawcza*	*472 000*	*472 000*	*467 500,65*	*99,0*
		wydatki budżetu własnego	**472 000**	472 000	467 500,65	99,0
	73095	*Pozostała działalność*	*14 700 000*	*14 350 000*	*14 138 345,28*	*98,5*
		wydatki budżetu własnego	14 700 000	14 350 000	14 138 345,28	98,5
750		**Administracja publiczna**	**443 189 829**	**410 742 541**	**359 653 509,92**	**87,6**
		wydatki budżetu własnego	**442 663 761**	**410 171 641**	**359 102 528,54**	**87,5**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**446 000**	**490 832**	**490 537,05**	**99,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**80 068**	**80 068**	**60 444,33**	**75,5**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*180 000*	*200 908*	*200 908,00*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	200 908	200 908,00	100,0
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*9 187 177*	*9 268 177*	*8 780 294,50*	*94,7*
		wydatki budżetu własnego	9 187 177	9 268 177	8 780 294,50	94,7
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*314 985 680*	*323 305 106*	*281 660 044,15*	*87,1*
		wydatki budżetu własnego	314 905 612	323 225 038	281 599 599,82	87,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	80 068	80 068	60 444,33	75,5
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*39 885 214*	*18 743 790*	*17 843 571,83*	*95,2*
		wydatki budżetu własnego	39 885 214	18 743 790	17 843 571,83	95,2
	75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*266 000*	*289 924*	*289 629,05*	*99,9*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	266 000	289 924	289 629,05	99,9
	75095	*Pozostała działalność*	*78 685 758*	*58 934 636*	*50 879 062,39*	*86,3*
		wydatki budżetu własnego	78 685 758	58 934 636	50 879 062,39	86,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	-	*1 753 981*	*1 753 977,93*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 753 981	1 753 977,93	100,0
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 000*	*1 000*	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 200 000**	**12 200 000**	**12 140 527,82**	**99,5**
		wydatki budżetu własnego	**6 200 000**	**6 200 000**	**6 140 602,82**	**99,0**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**5 000 000**	**6 000 000**	**5 999 925,00**	**100,0**
	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 996 687,94*	*99,8*
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	*1 996 687,94*	99,8
	75410	*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*5 100 000*	*6 100 000*	*6 043 904,88*	*99,1*
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	43 979,88	44,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	5 000 000	6 000 000	5 999 925,00	100,0
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 099 935,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	3 100 000	3 100 000	3 099 935,00	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 800 000**	**19 184 615**	**14 186 133,02**	**73,9**
		wydatki budżetu własnego	**23 800 000**	**19 184 615**	**14 186 133,02**	**73,9**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*23 800 000*	*19 184 615*	*14 186 133,02*	*73,9*
		wydatki budżetu własnego	23 800 000	19 184 615	14 186 133,02	73,9
758		**Różne rozliczenia**	**33 282 308**	**24 115 949**	**-**	**-**
		wydatki budżetu własnego	**33 282 308**	**24 115 949**	**-**	**-**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*33 282 308*	*24 115 949*	-	-
		wydatki budżetu własnego	33 282 308	24 115 949	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**205 408 324**	**198 990 838**	**190 107 760,20**	**95,5**
		wydatki budżetu własnego	**200 218 974**	**195 440 690**	**186 637 360,85**	**95,5**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**5 070 350**	**3 431 148**	**3 383 099,35**	**98,6**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**119 000**	**119 000**	**87 300,00**	**73,4**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*6 628 404*	*7 495 273*	*7 205 797,42*	*96,1*
		wydatki budżetu własnego	6 628 404	7 495 273	7 205 797,42	96,1
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*36 913 969*	*48 896 758*	*47 258 199,07*	*96,6*
		wydatki budżetu własnego	36 913 969	48 896 758	47 258 199,07	96,6
	80107	*Świetlice szkolne*	*1 073 258*	*1 574 380*	*1 544 120,18*	*98,1*
		wydatki budżetu własnego	1 073 258	1 574 380	1 544 120,18	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*112 000*	*116 500*	*111 423,60*	*95,6*
		wydatki budżetu własnego	112 000	116 500	111 423,60	95,6
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*8 644 464*	*9 402 571*	*9 089 255,23*	*96,7*
		wydatki budżetu własnego	8 644 464	9 402 571	9 089 255,23	96,7
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*3 969 041*	*4 643 058*	*4 354 426,14*	*93,8*
		wydatki budżetu własnego	3 969 041	4 643 058	4 354 426,14	93,8
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 758 937*	*14 978 995*	*14 536 647,26*	*97,0*
		wydatki budżetu własnego	11 758 937	14 978 995	14 536 647,26	97,0
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*26 496 483*	*32 804 596*	*32 036 846,72*	*97,7*
		wydatki budżetu własnego	26 496 483	32 804 596	32 036 846,72	97,7
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*29 132 527*	*31 274 805*	*29 958 801,06*	*95,8*
		wydatki budżetu własnego	24 093 527	28 026 313	26 761 984,71	95,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 000 000	3 209 492	3 182 516,35	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	14 300,00	36,7
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*20 313 431*	*22 331 037*	*21 382 658,14*	*95,8*
		wydatki budżetu własnego	20 303 431	22 321 037	21 372 658,14	95,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*677 675*	*663 777*	*542 511,23*	*81,7*
		wydatki budżetu własnego	677 675	663 777	542 511,23	81,7
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*159 409*	*169 861*	*155 410,95*	*91,5*
		wydatki budżetu własnego	159 409	169 861	155 410,95	91,5
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*49 120*	*44 917*	*44 291,77*	*98,6*
		wydatki budżetu własnego	49 120	44 917	44 291,77	98,6
	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*43 962*	*51 542*	*46 881,89*	*91,0*
		wydatki budżetu własnego	43 962	51 542	46 881,89	91,0
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	-	*133 828*	*125 510,13*	*93,8*
		wydatki budżetu własnego	-	2	1,67	83,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	133 826	125 508,46	93,8
	80195	*Pozostała działalność*	*59 435 644*	*24 408 940*	*21 714 979,41*	*89,0*
		wydatki budżetu własnego	59 295 294	24 251 110	21 576 904,87	89,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	70 350	87 830	75 074,54	85,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	70 000	70 000	63 000,00	90,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		**Ochrona zdrowia**	**390 469 399**	**434 181 078**	**411 877 109,48**	**94,9**
		wydatki budżetu własnego	**323 371 399**	**340 661 214**	**319 509 562,33**	**93,8**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**64 518 000**	**91 236 640**	**90 087 459,54**	**98,7**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**2 580 000**	**2 283 224**	**2 280 087,61**	**99,9**
	85111	*Szpitale ogólne*	*255 189 473*	*239 946 771*	*233 733 873,84*	*97,4*
		wydatki budżetu własnego	255 189 473	239 946 771	233 733 873,84	97,4
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	*20 261 000*	*42 123 863*	*35 547 764,56*	*84,4*
		wydatki budżetu własnego	20 261 000	42 123 863	35 547 764,56	84,4
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*6 096 039*	*2 594 298*	*2 553 814,00*	*98,4*
		wydatki budżetu własnego	6 096 039	2 594 298	2 553 814,00	98,4
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*2 011 880*	*13 200 610*	*13 194 877,99*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	2 011 880	12 570 610	12 566 599,07	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	630 000	628 278,92	99,7
	85148	*Medycyna pracy*	*12 000 000*	*13 080 000*	*12 716 928,00*	*97,2*
		wydatki budżetu własnego	12 000 000	13 080 000	12 716 928,00	97,2
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*5 000 000*	*8 487 000*	*1 214 900,00*	*14,3*
		wydatki budżetu własnego	5 000 000	8 487 000	1 214 900,00	14,3
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*1 203 800*	*1 684 330*	*1 673 830,00*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	1 023 800	1 561 106	1 550 606,00	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	180 000	123 224	123 224,00	100,0
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*2 796 200*	*4 244 150*	*3 687 706,94*	*86,9*
		wydatki budżetu własnego	2 396 200	4 084 150	3 530 843,33	86,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	400 000	160 000	156 863,61	98,0
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*64 441 000*	*90 938 110*	*89 793 711,87*	*98,7*
		wydatki budżetu własnego	-	408 470	398 601,25	97,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	64 441 000	90 529 640	89 395 110,62	98,7
	85195	*Pozostała działalność*	*21 470 007*	*17 881 946*	*17 759 702,28*	*99,3*
		wydatki budżetu własnego	19 393 007	15 804 946	15 695 632,28	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	64 070,00	83,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**31 261 565**	**27 467 108**	**25 851 351,11**	**94,1**
		wydatki budżetu własnego	**31 261 565**	**27 467 108**	**25 851 351,11**	**94,1**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*295 000*	*395 000*	*379 008,00*	*96,0*
		wydatki budżetu własnego	295 000	395 000	379 008,00	96,0
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*6 901 065*	*7 334 780*	*7 288 014,32*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	6 901 065	7 334 780	7 288 014,32	99,4
	85295	*Pozostała działalność*	*24 065 500*	*19 737 328*	*18 184 328,79*	*92,1*
		wydatki budżetu własnego	24 065 500	19 737 328	18 184 328,79	92,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 916 434**	**80 096 831**	**66 194 254,64**	**82,6**
		wydatki budżetu własnego	**115 466 884**	**71 743 281**	**61 652 704,64**	**85,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**449 550**	**8 353 550**	**4 541 550,00**	**54,4**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*1 418 950*	*1 418 950*	*1 400 450,00*	*98,7*
		wydatki budżetu własnego	969 400	969 400	950 900,00	98,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	449 550	449 550	449 550,00	100,0
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	-	*1 066 359*	*1 053 875,14*	*98,8*
		wydatki budżetu własnego	-	1 066 359	1 053 875,14	98,8
	85325	*Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*6 156 000*	*6 311 142*	*6 066 251,87*	*96,1*
		wydatki budżetu własnego	6 156 000	6 311 142	6 066 251,87	96,1
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*61 835 846*	*43 463 674*	*39 837 651,38*	*91,7*
		wydatki budżetu własnego	61 835 846	43 463 674	39 837 651,38	91,7
	85395	*Pozostała działalność*	*46 505 638*	*27 836 706*	*17 836 026,25*	*64,1*
		wydatki budżetu własnego	46 505 638	19 932 706	13 744 026,25	69,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	7 904 000	4 092 000,00	51,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 207 927**	**83 291 648**	**79 528 758,47**	**95,5**
		wydatki budżetu własnego	**82 073 019**	**83 156 740**	**79 393 850,47**	**95,5**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**134 908**	**134 908**	**134 908,00**	**100,0**
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*18 222 112*	*22 467 357*	*21 460 160,48*	*95,5*
		wydatki budżetu własnego	18 222 112	22 467 357	21 460 160,48	95,5
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*671 911*	*645 624*	*612 230,61*	*94,8*
		wydatki budżetu własnego	671 911	645 624	612 230,61	94,8
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*29 470 782*	*25 980 307*	*24 587 279,83*	*94,6*
		wydatki budżetu własnego	29 335 874	25 845 399	24 452 371,83	94,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	134 908	134 908	134 908,00	100,0
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 683 705*	*2 190 038*	*1 896 225,92*	*86,6*
		wydatki budżetu własnego	1 683 705	2 190 038	1 896 225,92	86,6
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*7 150 000*	*4 025 830*	*4 024 875,63*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	7 150 000	4 025 830	4 024 875,63	100,0
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*23 154 062*	*27 299 955*	*26 632 578,64*	*97,6*
		wydatki budżetu własnego	23 154 062	27 299 955	26 632 578,64	97,6
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*167 955*	*162 669*	*134 407,95*	*82,6*
		wydatki budżetu własnego	167 955	162 669	134 407,95	82,6
	85495	*Pozostała działalność*	*1 687 400*	*519 868*	*180 999,41*	*34,8*
		wydatki budżetu własnego	1 687 400	519 868	180 999,41	34,8
855		**Rodzina**	**21 641 762**	**23 708 749**	**23 113 874,74**	**97,5**
		wydatki budżetu własnego	**16 147 762**	**16 139 450**	**15 612 118,00**	**96,7**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*30 000*	*30 000*	*27 807,49*	*92,7*
		wydatki budżetu własnego	30 000	30 000	27 807,49	92,7
	85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*8 208 200*	*9 360 193*	*9 195 142,79*	*98,2*
		wydatki budżetu własnego	2 714 200	1 790 894	1 693 386,05	94,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 494 000	7 569 299	7 501 756,74	99,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*13 303 562*	*14 316 056*	*13 890 465,78*	*97,0*
		wydatki budżetu własnego	13 303 562	14 316 056	13 890 465,78	97,0
	85595	*Pozostała działalność*	*100 000*	*2 500*	*458,68*	*18,3*
		wydatki budżetu własnego	100 000	2 500	458,68	18,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 983 988**	**50 845 276**	**44 687 546,45**	**87,9**
		wydatki budżetu własnego	**69 898 420**	**26 666 483**	**21 901 891,89**	**82,1**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**5 074 000**	**8 404 067**	**8 390 026,27**	**99,8**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**16 011 568**	**15 774 726**	**14 395 628,29**	**91,3**
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*40 889 253*	*33 759 057*	*30 974 903,55*	*91,8*
		wydatki budżetu własnego	24 571 685	17 769 331	16 364 275,26	92,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	306 000	215 000	215 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 011 568	15 774 726	14 395 628,29	91,3
	90006	*Ochrona gleby i wód podziemnych*	-	*3 036 469*	*3 036 468,60*	*100,0*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 036 469	3 036 468,60	100,0
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*4 716 000*	*2 338 000*	*2 323 962,00*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	2 378 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 338 000	2 338 000	2 323 962,00	99,4
	90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*157 500*	*126 054*	*115 417,60*	*91,6*
		wydatki budżetu własnego	157 500	126 054	115 417,60	91,6
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*838 000*	*100 000*	-	-
		wydatki budżetu własnego	838 000	100 000	-	-
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*208 300*	*2 500*	*1 400,00*	*56,0*
		wydatki budżetu własnego	208 300	2 500	1 400,00	56,0
	90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów*	*15 000*	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 000	-	-	-
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*8 462 000*	*3 153 478*	*117 006,67*	*3,7*
		wydatki budżetu własnego	8 437 000	3 150 469	114 000,00	3,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	3 009	3 006,67	99,9
	90095	*Pozostała działalność*	*35 697 935*	*8 329 718*	*8 118 388,03*	*97,5*
		wydatki budżetu własnego	33 292 935	5 518 129	5 306 799,03	96,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 405 000	2 811 589	2 811 589,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 264 068**	**351 365 349**	**338 212 633,92**	**96,3**
		wydatki budżetu własnego	**342 664 068**	**349 965 349**	**337 634 411,07**	**96,5**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**600 000**	**1 400 000**	**578 222,85**	**41,3**
	92106	*Teatry*	*66 900 000*	*69 757 157*	*69 741 278,11*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	66 900 000	69 757 157	69 741 278,11	100,0
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*27 102 500*	*31 701 299*	*31 701 299,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	27 102 500	31 701 299	31 701 299,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*8 955 000*	*11 433 857*	*11 433 857,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	8 955 000	11 433 857	11 433 857,00	100,0
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*65 467 732*	*79 568 628*	*76 977 841,49*	*96,7*
		wydatki budżetu własnego	65 467 732	79 568 628	76 977 841,49	96,7
	92116	*Biblioteki*	*33 090 000*	*35 139 332*	*34 304 806,92*	*97,6*
		wydatki budżetu własnego	33 090 000	35 139 332	34 304 806,92	97,6
	92118	*Muzea*	*85 366 050*	*88 289 654*	*80 521 467,81*	*91,2*
		wydatki budżetu własnego	85 366 050	88 189 654	80 421 467,81	91,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*36 603 786*	*33 368 029*	*31 462 297,29*	*94,3*
		wydatki budżetu własnego	36 003 786	32 068 029	30 984 074,44	96,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	600 000	1 300 000	478 222,85	36,8
	92195	*Pozostała działalność*	*19 779 000*	*2 107 393*	*2 069 786,30*	*98,2*
		wydatki budżetu własnego	19 779 000	2 107 393	2 069 786,30	98,2
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**52 115 684**	**53 675 423**	**48 279 772,96**	**89,9**
		wydatki budżetu własnego	**52 115 684**	**53 670 423**	**48 274 772,96**	**89,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
	92502	*Parki krajobrazowe*	*8 437 470*	*9 464 216*	*9 114 105,30*	*96,3*
		wydatki budżetu własnego	8 437 470	9 459 216	9 109 105,30	96,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	5 000,00	100,0
	92504	*Ogrody botaniczne i zoologiczne*	*43 678 214*	*44 211 207*	*39 165 667,66*	*88,6*
		wydatki budżetu własnego	43 678 214	44 211 207	39 165 667,66	88,6
926		**Kultura fizyczna**	**101 337 065**	**120 914 120**	**94 100 864,65**	**77,8**
		wydatki budżetu własnego	**101 337 065**	**120 714 120**	**93 900 865**	**77,8**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
	92601	*Obiekty sportowe*	*6 300 000*	*1 297 100*	*65 947,07*	5,1
		wydatki budżetu własnego	6 300 000	1 297 100	65 947,07	5,1
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*86 657 053*	*110 287 008*	*84 750 853,53*	76,8
		wydatki budżetu własnego	86 657 053	110 287 008	84 750 853,53	76,8
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*8 380 012*	*9 330 012*	*9 284 064,05*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	8 380 012	9 130 012	9 084 064,05	99,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	200 000	200 000,00	100,0

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			**3 565 211 135**	**3 528 164 158**	**3 206 511 167,66**	**90,9**
w tym:		**wydatki bieżące**	**2 218 604 431**	**2 212 249 614**	**2 012 537 014,90**	**91,0**
		wydatki majątkowe	**1 346 606 704**	**1 315 914 544**	**1 193 974 152,76**	**90,7**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 265 126**	**49 607 863**	**46 682 051,79**	**94,1**
		wydatki bieżące	**25 295 126**	**26 319 791**	**26 054 510,61**	**99,0**
		wydatki majątkowe	**13 970 000**	**23 288 072**	**20 627 541,18**	**88,6**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*13 004 126*	*14 072 647*	*13 705 903,75*	*97,4*
		wydatki bieżące	12 454 126	12 535 727	12 452 808,95	99,3
		wydatki majątkowe	550 000	1 536 920	1 253 094,80	81,5
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*828 000*	*828 000*	*827 996,23*	*100,0*
		wydatki bieżące	828 000	828 000	827 996,23	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*7 089 000*	*6 358 170*	*6 270 187,49*	*98,6*
		wydatki bieżące	7 089 000	6 358 170	6 270 187,49	98,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*10 000 000*	*17 574 530*	*15 520 120,28*	*88,3*
		wydatki bieżące	80 000	121 378	109 416,37	90,1
		wydatki majątkowe	9 920 000	17 453 152	15 410 703,91	88,3
	01095	*Pozostała działalność*	*8 344 000*	*10 774 516*	*10 357 844,04*	*96,1*
		wydatki bieżące	4 844 000	6 476 516	6 394 101,57	98,7
		wydatki majątkowe	3 500 000	4 298 000	3 963 742,47	92,2
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**275 200**	**288 343**	**272 958,03**	**94,7**
		wydatki bieżące	**275 200**	**288 343**	**272 958,03**	**94,7**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**
	05011	*Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa*	*120 000*	*120 000*	*120 000,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	05095	*Pozostała działalność*	*155 200*	*168 343*	*152 958,03*	*90,9*
		wydatki bieżące	155 200	168 343	152 958,03	90,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**468 400**	**521 872**	**516 472,00**	**99,0**
		wydatki bieżące	**468 400**	**521 872**	**516 472,00**	**99,0**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**
	10001	*Górnictwo węgla kamiennego*	*5 400*	*5 400*	*-*	*-*
		wydatki bieżące	5 400	5 400	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	10095	*Pozostała działalność*	*463 000*	*516 472*	*516 472,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	463 000	516 472	516 472,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 742 589**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**66,1**
		wydatki bieżące	**5 740 089**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**66,1**
		wydatki majątkowe	**2 500**	-	-	-
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*1 112 500*	*1 112 500*	*479 829,36*	*43,1*
		wydatki bieżące	1 112 500	1 112 500	479 829,36	43,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*4 630 089*	*1 283 888*	*1 103 530,98*	*86,0*
		wydatki bieżące	4 627 589	1 283 888	1 103 530,98	86,0
		wydatki majątkowe	2 500	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**1 362 168 872**	**1 353 610 642**	**1 220 172 232,61**	**90,1**
		wydatki bieżące	**604 733 011**	**663 780 299**	**622 011 767,67**	**93,7**
		wydatki majątkowe	**757 435 861**	**689 830 343**	**598 160 464,94**	**86,7**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*426 972 600*	*432 499 392*	*430 056 831,28*	*99,4*
		wydatki bieżące	426 972 600	432 499 392	430 056 831,28	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60002	*Infrastruktura kolejowa*	*1 129 500*	*749 372*	*719 602,20*	*96,0*
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 129 500	749 372	719 602,20	96,0
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*28 366 700*	*35 201 456*	*35 201 294,35*	*100,0*
		wydatki bieżące	28 366 700	35 201 456	35 201 294,35	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*904 908 472*	*881 783 476*	*751 882 219,10*	*85,3*
		wydatki bieżące	149 037 711	195 698 451	156 414 741,13	79,9
		wydatki majątkowe	755 870 761	686 085 025	595 467 477,97	86,8
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	-	*1 000 000*	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	1 000 000	-	-
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	-	*441 788*	*441 787,44*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	441 788	441 787,44	100,0
	60016	*Drogi publiczne gminne*	-	*1 020 000*	*997 440,91*	*97,8*
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	1 020 000	997 440,91	97,8
	60095	*Pozostała działalność*	*791 600*	*915 158*	*873 057,33*	*95,4*
		wydatki bieżące	356 000	381 000	338 900,91	89,0
		wydatki majątkowe	435 600	534 158	534 156,42	100,0
630		**Turystyka**	**2 615 300**	**3 166 870**	**3 135 133,22**	**99,0**
		wydatki bieżące	**2 615 300**	**3 166 870**	**3 135 133,22**	**99,0**
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*2 049 300*	*2 549 300*	*2 517 817,22*	*98,8*
		wydatki bieżące	2 049 300	2 549 300	2 517 817,22	98,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63095	*Pozostała działalność*	*566 000*	*617 570*	*617 316,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	566 000	617 570	617 316,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 497 656**	**13 388 925**	**12 636 366,95**	**94,4**
		wydatki bieżące	**7 349 856**	**8 094 816**	**7 342 260,53**	**90,7**
		wydatki majątkowe	**5 147 800**	**5 294 109**	**5 294 106,42**	**100,0**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*7 493 336*	*8 094 136*	*7 342 260,53*	*90,7*
		wydatki bieżące	7 348 336	8 094 136	7 342 260,53	90,7
		wydatki majątkowe	145 000	-	-	-
	70095	*Pozostała działalność*	*5 004 320*	*5 294 789*	*5 294 106,42*	*100,0*
		wydatki bieżące	1 520	680	-	-
		wydatki majątkowe	5 002 800	5 294 109	5 294 106,42	100,0
710		**Działalność usługowa**	**180 926 639**	**197 826 749**	**197 218 671,48**	**99,7**
		wydatki bieżące	**49 320 976**	**11 293 960**	**10 686 320,08**	**94,6**
		wydatki majątkowe	**131 605 663**	**186 532 789**	**186 532 351,40**	**100,0**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*191 000*	*191 000*	*185 601,06*	*97,2*
		wydatki bieżące	191 000	191 000	185 601,06	97,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*738 275*	*1 148 111*	*578 206,00*	*50,4*
		wydatki bieżące	738 275	1 148 111	578 206,00	50,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	-	*22 941*	*22 808,88*	*99,4*
		wydatki bieżące	-	22 941	22 808,88	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*4 685 676*	*5 168 204*	*5 137 371,79*	*99,4*
		wydatki bieżące	4 685 676	4 815 949	4 785 124,39	99,4
		wydatki majątkowe	-	352 255	352 247,40	100,0
	71095	*Pozostała działalność*	*175 311 688*	*191 296 493*	*191 294 683,75*	*100,0*
		wydatki bieżące	43 706 025	5 115 959	5 114 579,75	100,0
		wydatki majątkowe	131 605 663	186 180 534	186 180 104,00	100,0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 172 000**	**14 822 000**	**14 605 845,93**	**98,5**
		wydatki bieżące	**14 572 000**	**14 572 000**	**14 458 045,64**	**99,2**
		wydatki majątkowe	**600 000**	**250 000**	**147 800,29**	**59,1**
	73014	*Działalność dydaktyczna i badawcza*	*472 000*	*472 000*	*467 500,65*	*99,0*
		wydatki bieżące	472 000	472 000	467 500,65	99,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	73095	*Pozostała działalność*	*14 700 000*	*14 350 000*	*14 138 345,28*	*98,5*
		wydatki bieżące	14 100 000	14 100 000	13 990 544,99	99,2
		wydatki majątkowe	600 000	250 000	147 800,29	59,1
750		**Administracja publiczna**	**443 189 829**	**410 742 541**	**359 653 509,92**	**87,6**
		wydatki bieżące	**431 394 312**	**398 713 053**	**349 978 215,88**	**87,8**
		wydatki majątkowe	**11 795 517**	**12 029 488**	**9 675 294,04**	**80,4**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*180 000*	*200 908*	*200 908,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	180 000	200 908	200 908,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*9 187 177*	*9 268 177*	*8 780 294,50*	*94,7*
		wydatki bieżące	9 187 177	9 268 177	8 780 294,50	94,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*314 985 680*	*323 305 106*	*281 660 044,15*	*87,1*
		wydatki bieżące	304 885 263	311 867 895	272 407 121,16	87,3
		wydatki majątkowe	10 100 417	11 437 211	9 252 922,99	80,9
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*39 885 214*	*18 743 790*	*17 843 571,83*	*95,2*
		wydatki bieżące	39 885 214	18 743 790	17 843 571,83	95,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*266 000*	*289 924*	*289 629,05*	*99,9*
		wydatki bieżące	266 000	289 924	289 629,05	99,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75095	*Pozostała działalność*	*78 685 758*	*58 934 636*	*50 879 062,39*	*86,3*
		wydatki bieżące	76 990 658	58 342 359	50 456 691,34	86,5
		wydatki majątkowe	1 695 100	592 277	422 371,05	71,3
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		wydatki bieżące	**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	-	*1 753 981*	*1 753 977,93*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	1 753 981	1 753 977,93	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		wydatki bieżące	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 000*	*1 000*	-	-
		wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 200 000**	**12 200 000**	**12 140 527,82**	**99,5**
		wydatki bieżące	**3 200 000**	**4 940 100**	**4 880 697,82**	**98,8**
		wydatki majątkowe	**8 000 000**	**7 259 900**	**7 259 830,00**	**100,0**
	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 996 687,94*	*99,8*
		wydatki bieżące	-	1 050 000	1 046 687,94	99,7
		wydatki majątkowe	2 000 000	950 000	950 000,00	100,0
	75410	*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*5 100 000*	*6 100 000*	*6 043 904,88*	*99,1*
		wydatki bieżące	100 000	2 035 200	1 979 109,88	97,2
		wydatki majątkowe	5 000 000	4 064 800	4 064 795,00	100,0
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 099 935,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	3 100 000	1 854 900	1 854 900,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	1 245 100	1 245 035,00	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 800 000**	**19 184 615**	**14 186 133,02**	**73,9**
		wydatki bieżące	**23 800 000**	**19 184 615**	**14 186 133,02**	**73,9**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*23 800 000*	*19 184 615*	*14 186 133,02*	*73,9*
		wydatki bieżące	23 800 000	19 184 615	14 186 133,02	73,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Różne rozliczenia	**33 282 308**	**24 115 949**	**-**	**-**
758		**wydatki bieżące**	**33 282 308**	**24 115 949**	**-**	**-**
		wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*33 282 308*	*24 115 949*	-	-
		wydatki bieżące	33 282 308	24 115 949	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Oświata i wychowanie	**205 408 324**	**198 990 838**	**190 107 760,20**	**95,5**
801		**wydatki bieżące**	**185 796 632**	**188 195 705**	**179 852 266,13**	**95,6**
		wydatki majątkowe	**19 611 692**	**10 795 133**	**10 255 494,07**	**95,0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*6 628 404*	*7 495 273*	*7 205 797,42*	*96,1*
		wydatki bieżące	6 628 404	7 245 273	6 955 826,61	96,0
		wydatki majątkowe	-	250 000	249 970,81	100,0
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*36 913 969*	*48 896 758*	*47 258 199,07*	*96,6*
		wydatki bieżące	32 607 044	41 197 375	39 658 161,81	96,3
		wydatki majątkowe	4 306 925	7 699 383	7 600 037,26	98,7
	80107	*Świetlice szkolne*	*1 073 258*	*1 574 380*	*1 544 120,18*	*98,1*
		wydatki bieżące	1 073 258	1 574 380	1 544 120,18	98,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*112 000*	*116 500*	*111 423,60*	*95,6*
		wydatki bieżące	112 000	116 500	111 423,60	95,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*8 644 464*	*9 402 571*	*9 089 255,23*	*96,7*
		wydatki bieżące	7 144 464	8 902 571	8 694 056,23	97,7
		wydatki majątkowe	1 500 000	500 000	395 199,00	79,0
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*3 969 041*	*4 643 058*	*4 354 426,14*	*93,8*
		wydatki bieżące	3 969 041	4 643 058	4 354 426,14	93,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 758 937*	*14 978 995*	*14 536 647,26*	*97,0*
		wydatki bieżące	11 308 937	14 673 301	14 230 954,07	97,0
		wydatki majątkowe	450 000	305 694	305 693,19	100,0
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*26 496 483*	*32 804 596*	*32 036 846,72*	*97,7*
		wydatki bieżące	26 496 483	32 804 596	32 036 846,72	97,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*29 132 527*	*31 274 805*	*29 958 801,06*	*95,8*
		wydatki bieżące	29 102 527	31 031 105	29 715 947,23	95,8
		wydatki majątkowe	30 000	243 700	242 853,83	99,7
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*20 313 431*	*22 331 037*	*21 382 658,14*	*95,8*
		wydatki bieżące	18 143 431	21 455 600	20 744 979,14	96,7
		wydatki majątkowe	2 170 000	875 437	637 679,00	72,8
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*677 675*	*663 777*	*542 511,23*	*81,7*
		wydatki bieżące	677 675	617 777	510 173,30	82,6
		wydatki majątkowe	-	46 000	32 337,93	70,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*159 409*	*169 861*	*155 410,95*	*91,5*
		wydatki bieżące	159 409	169 861	155 410,95	91,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*49 120*	*44 917*	*44 291,77*	*98,6*
		wydatki bieżące	49 120	44 917	44 291,77	98,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*43 962*	*51 542*	*46 881,89*	*91,0*
		wydatki bieżące	43 962	51 542	46 881,89	91,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	-	*133 828*	*125 510,13*	*93,8*
		wydatki bieżące	-	133 828	125 510,13	93,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80195	*Pozostała działalność*	*59 435 644*	*24 408 940*	*21 714 979,41*	*89,0*
		wydatki bieżące	48 280 877	23 534 021	20 923 256,36	88,9
		wydatki majątkowe	11 154 767	874 919	791 723,05	90,5
851		**Ochrona zdrowia**	**390 469 399**	**434 181 078**	**411 877 109,48**	**94,9**
		wydatki bieżące	**144 943 390**	**165 852 940**	**155 547 330,49**	**93,8**
		wydatki majątkowe	**245 526 009**	**268 328 138**	**256 329 778,99**	**95,5**
	85111	*Szpitale ogólne*	*255 189 473*	*239 946 771*	*233 733 873,84*	*97,4*
		wydatki bieżące	60 000 000	34 529 387	33 278 874,89	96,4
		wydatki majątkowe	195 189 473	205 417 384	200 454 998,95	97,6
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	*20 261 000*	*42 123 863*	*35 547 764,56*	*84,4*
		wydatki bieżące	-	15 590 613	15 590 611,55	100,0
		wydatki majątkowe	20 261 000	26 533 250	19 957 153,01	75,2
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*6 096 039*	*2 594 298*	*2 553 814,00*	*98,4*
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
		wydatki majątkowe	6 080 239	2 578 498	2 553 814,00	99,0
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*2 011 880*	*13 200 610*	*13 194 877,99*	*100,0*
		wydatki bieżące	11 880	11 880	7 869,07	66,2
		wydatki majątkowe	2 000 000	13 188 730	13 187 008,92	100,0
	85148	*Medycyna pracy*	*12 000 000*	*13 080 000*	*12 716 928,00*	*97,2*
		wydatki bieżące	12 000 000	13 080 000	12 716 928,00	97,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*5 000 000*	*8 487 000*	*1 214 900,00*	*14,3*
		wydatki bieżące	5 000 000	8 487 000	1 214 900,00	14,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*1 203 800*	*1 684 330*	*1 673 830,00*	*99,4*
		wydatki bieżące	503 800	755 240	744 740,00	98,6
		wydatki majątkowe	700 000	929 090	929 090,00	100,0
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*2 796 200*	*4 244 150*	*3 687 706,94*	*86,9*
		wydatki bieżące	1 096 200	1 296 350	1 173 377,94	90,5
		wydatki majątkowe	1 700 000	2 947 800	2 514 329,00	85,3
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*64 441 000*	*90 938 110*	*89 793 711,87*	*98,7*
		wydatki bieżące	64 441 000	90 938 110	89 793 711,87	98,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85195	*Pozostała działalność*	*21 470 007*	*17 881 946*	*17 759 702,28*	*99,3*
		wydatki bieżące	1 874 710	1 148 560	1 026 317,17	89,4
		wydatki majątkowe	19 595 297	16 733 386	16 733 385,11	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**31 261 565**	**27 467 108**	**25 851 351,11**	**94,1**
		wydatki bieżące	**25 509 065**	**26 282 469**	**24 847 637,56**	**94,5**
		wydatki majątkowe	**5 752 500**	**1 184 639**	**1 003 713,55**	**84,7**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*295 000*	*395 000*	*379 008,00*	*96,0*
		wydatki bieżące	295 000	395 000	379 008,00	96,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*6 901 065*	*7 334 780*	*7 288 014,32*	*99,4*
		wydatki bieżące	6 551 065	6 792 880	6 754 036,62	99,4
		wydatki majątkowe	350 000	541 900	533 977,70	98,5
	85295	*Pozostała działalność*	*24 065 500*	*19 737 328*	*18 184 328,79*	*92,1*
		wydatki bieżące	18 663 000	19 094 589	17 714 592,94	92,8
		wydatki majątkowe	5 402 500	642 739	469 735,85	73,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 916 434**	**80 096 831**	**66 194 254,64**	**82,6**
		wydatki bieżące	**114 054 934**	**75 188 961**	**62 146 384,74**	**82,7**
		wydatki majątkowe	**1 861 500**	**4 907 870**	**4 047 869,90**	**82,5**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*1 418 950*	*1 418 950*	*1 400 450,00*	*98,7*
		wydatki bieżące	1 418 950	1 418 950	1 400 450,00	98,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	-	*1 066 359*	*1 053 875,14*	*98,8*
		wydatki bieżące	-	1 066 359	1 053 875,14	98,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85325	*Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*6 156 000*	*6 311 142*	*6 066 251,87*	*96,1*
		wydatki bieżące	6 156 000	6 311 142	6 066 251,87	96,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*61 835 846*	*43 463 674*	*39 837 651,38*	*91,7*
		wydatki bieżące	59 976 846	43 463 674	39 837 651,38	91,7
		wydatki majątkowe	1 859 000	-	-	-
	85395	*Pozostała działalność*	*46 505 638*	*27 836 706*	*17 836 026,25*	*64,1*
		wydatki bieżące	46 503 138	22 928 836	13 788 156,35	60,1
		wydatki majątkowe	2 500	4 907 870	4 047 869,90	82,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 207 927**	**83 291 648**	**79 528 758,47**	**95,5**
		wydatki bieżące	**73 500 277**	**78 519 345**	**75 456 588,67**	**96,1**
		wydatki majątkowe	**8 707 650**	**4 772 303**	**4 072 169,80**	**85,3**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*18 222 112*	*22 467 357*	*21 460 160,48*	*95,5*
		wydatki bieżące	17 222 112	21 939 634	21 349 686,23	97,3
		wydatki majątkowe	1 000 000	527 723	110 474,25	20,9
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*671 911*	*645 624*	*612 230,61*	*94,8*
		wydatki bieżące	671 911	645 624	612 230,61	94,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*29 470 782*	*25 980 307*	*24 587 279,83*	*94,6*
		wydatki bieżące	21 768 132	22 304 127	21 186 390,74	95,0
		wydatki majątkowe	7 702 650	3 676 180	3 400 889,09	92,5
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 683 705*	*2 190 038*	*1 896 225,92*	*86,6*
		wydatki bieżące	1 683 705	2 190 038	1 896 225,92	86,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*7 150 000*	*4 025 830*	*4 024 875,63*	*100,0*
		wydatki bieżące	7 150 000	4 025 830	4 024 875,63	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*23 154 062*	*27 299 955*	*26 632 578,64*	*97,6*
		wydatki bieżące	23 149 062	26 731 555	26 071 772,18	97,5
		wydatki majątkowe	5 000	568 400	560 806,46	98,7
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*167 955*	*162 669*	*134 407,95*	*82,6*
		wydatki bieżące	167 955	162 669	134 407,95	82,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85495	*Pozostała działalność*	*1 687 400*	*519 868*	*180 999,41*	*34,8*
		wydatki bieżące	1 687 400	519 868	180 999,41	34,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
855		**Rodzina**	**21 641 762**	**23 708 749**	**23 113 874,74**	**97,5**
		wydatki bieżące	**20 741 762**	**22 661 022**	**22 090 688,82**	**97,5**
		wydatki majątkowe	**900 000**	**1 047 727**	**1 023 185,92**	**97,7**
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*30 000*	*30 000*	*27 807,49*	*92,7*
		wydatki bieżące	30 000	30 000	27 807,49	92,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*8 208 200*	*9 360 193*	*9 195 142,79*	*98,2*
		wydatki bieżące	8 208 200	9 360 193	9 195 142,79	98,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*13 303 562*	*14 316 056*	*13 890 465,78*	*97,0*
		wydatki bieżące	12 403 562	13 268 329	12 867 279,86	97,0
		wydatki majątkowe	900 000	1 047 727	1 023 185,92	97,7
	85595	*Pozostała działalność*	*100 000*	*2 500*	*458,68*	*18,3*
		wydatki bieżące	100 000	2 500	458,68	18,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 983 988**	**50 845 276**	**44 687 546,45**	**87,9**
		wydatki bieżące	**35 815 683**	**25 347 810**	**20 645 725,97**	**81,4**
		wydatki majątkowe	**55 168 305**	**25 497 466**	**24 041 820,48**	**94,3**
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*40 889 253*	*33 759 057*	*30 974 903,55*	*91,8*
		wydatki bieżące	18 588 883	13 341 603	11 830 946,11	88,7
		wydatki majątkowe	22 300 370	20 417 454	19 143 957,44	93,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90006	*Ochrona gleby i wód podziemnych*	-	*3 036 469*	*3 036 468,60*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	3 036 469	3 036 468,60	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*4 716 000*	*2 338 000*	*2 323 962,00*	*99,4*
		wydatki bieżące	4 716 000	2 338 000	2 323 962,00	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*157 500*	*126 054*	*115 417,60*	*91,6*
		wydatki bieżące	157 500	126 054	115 417,60	91,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*838 000*	*100 000*	-	-
		wydatki bieżące	838 000	100 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*208 300*	*2 500*	*1 400,00*	*56,0*
		wydatki bieżące	208 300	2 500	1 400,00	56,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów*	*15 000*	-	-	-
		wydatki bieżące	15 000	-	-	-
		wydatki majątkowe		-	-	-
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami*	*8 462 000*	*3 153 478*	*117 006,67*	*3,7*
		wydatki bieżące	8 462 000	3 153 478	117 006,67	3,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90095	*Pozostała działalność*	*35 697 935*	*8 329 718*	*8 118 388,03*	*97,5*
		wydatki bieżące	2 830 000	3 249 706	3 220 524,99	99,1
		wydatki majątkowe	32 867 935	5 080 012	4 897 863,04	96,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 264 068**	**351 365 349**	**338 212 633,92**	**96,3**
		wydatki bieżące	**287 063 536**	**304 674 850**	**295 548 855,67**	**97,0**
		wydatki majątkowe	**56 200 532**	**46 690 499**	**42 663 778,25**	**91,4**
	92106	*Teatry*	*66 900 000*	*69 757 157*	*69 741 278,11*	*100,0*
		wydatki bieżące	61 400 000	66 597 889	66 597 205,41	100,0
		wydatki majątkowe	5 500 000	3 159 268	3 144 072,70	99,5
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*27 102 500*	*31 701 299*	*31 701 299,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	26 784 500	31 308 299	31 308 299,00	100,0
		wydatki majątkowe	318 000	393 000	393 000,00	100,0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*8 955 000*	*11 433 857*	*11 433 857,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	8 955 000	11 433 857	11 433 857,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*65 467 732*	*79 568 628*	*76 977 841,49*	*96,7*
		wydatki bieżące	54 447 020	67 318 482	67 230 233,32	99,9
		wydatki majątkowe	11 020 712	12 250 146	9 747 608,17	79,6
	92116	*Biblioteki*	*33 090 000*	*35 139 332*	*34 304 806,92*	*97,6*
		wydatki bieżące	27 090 000	32 951 000	32 951 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	6 000 000	2 188 332	1 353 806,92	61,9
	92118	*Muzea*	*85 366 050*	*88 289 654*	*80 521 467,81*	*91,2*
		wydatki bieżące	84 191 050	87 215 142	79 682 691,47	91,4
		wydatki majątkowe	1 175 000	1 074 512	838 776,34	78,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*36 603 786*	*33 368 029*	*31 462 297,29*	*94,3*
		wydatki bieżące	5 416 966	5 903 078	4 436 072,25	75,1
		wydatki majątkowe	31 186 820	27 464 951	27 026 225,04	98,4
	92195	*Pozostała działalność*	*19 779 000*	*2 107 393*	*2 069 786,30*	*98,2*
		wydatki bieżące	18 779 000	1 947 103	1 909 497,22	98,1
		wydatki majątkowe	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**52 115 684**	**53 675 423**	**48 279 772,96**	**89,9**
		wydatki bieżące	**46 288 509**	**46 687 355**	**41 436 052,64**	**88,8**
		wydatki majątkowe	**5 827 175**	**6 988 068**	**6 843 720,32**	**97,9**
	92502	*Parki krajobrazowe*	*8 437 470*	*9 464 216*	*9 114 105,30*	*96,3*
		wydatki bieżące	8 039 770	8 886 996	8 547 029,43	96,2
		wydatki majątkowe	397 700	577 220	567 075,87	98,2
	92504	*Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt*	*43 678 214*	*44 211 207*	*39 165 667,66*	*88,6*
		wydatki bieżące	38 248 739	37 800 359	32 889 023,21	87,0
		wydatki majątkowe	5 429 475	6 410 848	6 276 644,45	97,9
926		**Kultura fizyczna**	**101 337 065**	**120 914 120**	**94 100 864,65**	**77,8**
		wydatki bieżące	**82 843 065**	**99 696 120**	**78 105 631,44**	**78,3**
		wydatki majątkowe	**18 494 000**	**21 218 000**	**15 995 233,21**	**75,4**
	92601	*Obiekty sportowe*	*6 300 000*	*1 297 100*	*65 947,07*	*5,1*
		wydatki bieżące	100 000	1 297 100	65 947,07	5,1
		wydatki majątkowe	6 200 000	-	-	-
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*86 657 053*	*110 287 008*	*84 750 853,53*	*76,8*
		wydatki bieżące	74 363 053	89 069 008	68 755 620,32	77,2
		wydatki majątkowe	12 294 000	21 218 000	15 995 233,21	75,4
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*8 380 012*	*9 330 012*	*9 284 064,05*	*99,5*
		wydatki bieżące	8 380 012	9 330 012	9 284 064,05	99,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 948 126**	**9 367 000**	**12 950 000**	**39 265 126**	**19 010 917**	**10 085 694**	**20 511 252**	**49 607 863**	**18 373 786,06**	**9 997 833,75**	**18 310 431,98**	**46 682 051,79**	**94,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**14 898 126**	**9 367 000**	**1 030 000**	**25 295 126**	**15 473 997**	**10 085 694**	**760 100**	**26 319 791**	**15 355 048,35**	**9 997 833,75**	**701 628,51**	**26 054 510,61**	**99,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 832 118	2 570 000	-	15 402 118	12 971 719	3 733 624	-	16 705 343	12 865 556,66	3 733 618,81	-	16 599 175,47	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 048	905 117	-	11 406 165	10 355 635	910 702	-	11 266 337	10 330 665,64	910 700,08	-	11 241 365,72	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 070	1 664 883	-	3 995 953	2 616 084	2 822 922	-	5 439 006	2 534 891,02	2 822 918,73	-	5 357 809,75	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	1 030 000	2 730 000	2 434 270	-	760 100	3 194 370	2 422 368,53	-	701 628,51	3 123 997,04	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 008	-	-	74 008	68 008	-	-	68 008	67 123,16	-	-	67 123,16	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	292 000	6 797 000	-	7 089 000	-	6 352 070	-	6 352 070	-	6 264 214,94	-	6 264 214,94	98,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 807 000	-	6 099 000	-	5 537 520	-	5 537 520	-	5 473 555,14	-	5 473 555,14	98,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 050 000**	**-**	**11 920 000**	**13 970 000**	**3 536 920**	**-**	**19 751 152**	**23 288 072**	**3 018 737,71**	**-**	**17 608 803,47**	**20 627 541,18**	**88,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	-	11 920 000	13 970 000	3 536 920	-	19 751 152	23 288 072	3 018 737,71	-	17 608 803,47	20 627 541,18	88,6
	01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**13 004 126**	**-**	**-**	**13 004 126**	**14 072 647**	**-**	**-**	**14 072 647**	**13 705 903,75**	**-**	**-**	**13 705 903,75**	**97,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 454 126**	**-**	**-**	**12 454 126**	**12 535 727**	**-**	**-**	**12 535 727**	**12 452 808,95**	**-**	**-**	**12 452 808,95**	**99,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 380 118	-	-	12 380 118	12 467 719	-	-	12 467 719	12 385 685,79	-	-	12 385 685,79	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 048	-	-	10 501 048	10 355 635	-	-	10 355 635	10 330 665,64	-	-	10 330 665,64	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879 070	-	-	1 879 070	2 112 084	-	-	2 112 084	2 055 020,15	-	-	2 055 020,15	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 008	-	-	74 008	68 008	-	-	68 008	67 123,16	-	-	67 123,16	98,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**550 000**	**-**	**-**	**550 000**	**1 536 920**	**-**	**-**	**1 536 920**	**1 253 094,80**	**-**	**-**	**1 253 094,80**	**81,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	-	550 000	1 536 920	-	-	1 536 920	1 253 094,80	-	-	1 253 094,80	81,5
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**827 996,23**	**-**	**827 996,23**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**828 000**	**-**	**827 996,23**	**-**	**827 996,23**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	828 000	-	828 000	-	828 000	-	828 000	-	827 996,23	-	827 996,23	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	815 488	-	815 488	-	809 912	-	809 912	-	809 910,08	-	809 910,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 512	-	12 512	-	18 088	-	18 088	-	18 086,15	-	18 086,15	100,0
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**292 000**	**6 797 000**	**-**	**7 089 000**	**6 100**	**6 352 070**	**-**	**6 358 170**	**5 972,55**	**6 264 214,94**	**-**	**6 270 187,49**	**98,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**292 000**	**6 797 000**	**-**	**7 089 000**	**6 100**	**6 352 070**	**-**	**6 358 170**	**5 972,55**	**6 264 214,94**	**-**	**6 270 187,49**	**98,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	6 100	-	-	6 100	5 972,55	-	-	5 972,55	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	6 100	-	-	6 100	5 972,55	-	-	5 972,55	97,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 797 000	-	7 089 000	-	6 352 070	-	6 352 070	-	6 264 214,94	-	6 264 214,94	98,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 807 000	-	6 099 000	-	5 537 520	-	5 537 520	-	5 473 555,14	-	5 473 555,14	98,8
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 550 000**	**-**	**8 450 000**	**10 000 000**	**2 052 378**	**-**	**15 522 152**	**17 574 530**	**1 806 630,93**	**-**	**13 713 489,35**	**15 520 120,28**	**88,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**50 000**	**-**	**30 000**	**80 000**	**52 378**	**-**	**69 000**	**121 378**	**40 988,02**	**-**	**68 428,35**	**109 416,37**	**90,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000	52 378	-	-	52 378	40 988,02	-	-	40 988,02	78,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000	52 378	-	-	52 378	40 988,02	-	-	40 988,02	78,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	-	69 000	69 000	-	-	68 428,35	68 428,35	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 500 000**	**-**	**8 420 000**	**9 920 000**	**2 000 000**	**-**	**15 453 152**	**17 453 152**	**1 765 642,91**	**-**	**13 645 061,00**	**15 410 703,91**	**88,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 420 000	9 920 000	2 000 000	-	15 453 152	17 453 152	1 765 642,91	-	13 645 061,00	15 410 703,91	88,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01095	**Pozostała działalność**	**2 102 000**	**1 742 000**	**4 500 000**	**8 344 000**	**2 879 792**	**2 905 624**	**4 989 100**	**10 774 516**	**2 855 278,83**	**2 905 622,58**	**4 596 942,63**	**10 357 844,04**	**96,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 102 000**	**1 742 000**	**1 000 000**	**4 844 000**	**2 879 792**	**2 905 624**	**691 100**	**6 476 516**	**2 855 278,83**	**2 905 622,58**	**633 200,16**	**6 394 101,57**	**98,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 000	1 742 000	-	2 144 000	445 522	2 905 624	-	3 351 146	432 910,30	2 905 622,58	-	3 338 532,88	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	89 629	-	89 629	-	100 790	-	100 790	-	100 790,00	-	100 790,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000	1 652 371	-	2 054 371	445 522	2 804 834	-	3 250 356	432 910,30	2 804 832,58	-	3 237 742,88	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	1 000 000	2 700 000	2 434 270	-	691 100	3 125 370	2 422 368,53	-	633 200,16	3 055 568,69	97,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**3 500 000**	**3 500 000**	**-**	**-**	**4 298 000**	**4 298 000**	**-**	**-**	**3 963 742,47**	**3 963 742,47**	**92,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	4 298 000	4 298 000	-	-	3 963 742,47	3 963 742,47	92,2
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**42 200**	**233 000**	**-**	**275 200**	**42 200**	**246 143**	**-**	**288 343**	**27 000,00**	**245 958,03**	**-**	**272 958,03**	**94,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**42 200**	**233 000**	**-**	**275 200**	**42 200**	**246 143**	**-**	**288 343**	**27 000,00**	**245 958,03**	**-**	**272 958,03**	**94,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200	113 000	-	155 200	42 200	126 143	-	168 343	27 000,00	125 958,03	-	152 958,03	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110 261	-	110 261	-	123 064	-	123 064	-	122 920,93	-	122 920,93	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200	2 739	-	44 939	42 200	3 079	-	45 279	27 000,00	3 037,10	-	30 037,10	66,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000,00**	**-**	**120 000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000,00**	**-**	**120 000,00**	**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	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000	-	120 000		120 000	-	120 000		120 000,00	-	120 000,00	100,0
	05095	**Pozostała działalność**	**42 200**	**113 000**	**-**	**155 200**	**42 200**	**126 143**	**-**	**168 343**	**27 000,00**	**125 958,03**	**-**	**152 958,03**	**90,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**42 200**	**113 000**	**-**	**155 200**	**42 200**	**126 143**	**-**	**168 343**	**27 000,00**	**125 958,03**	**-**	**152 958,03**	**90,9**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200	113 000	-	155 200	42 200	126 143	-	168 343	27 000,00	125 958,03	-	152 958,03	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110 261	-	110 261	-	123 064	-	123 064	-	122 920,93	-	122 920,93	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200	2 739	-	44 939	42 200	3 079	-	45 279	27 000,00	3 037,10	-	30 037,10	66,3
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 400**	**463 000**	**-**	**468 400**	**5 400**	**516 472**	**-**	**521 872**	**-**	**516 472,00**	**-**	**516 472,00**	**99,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 400**	**463 000**	**-**	**468 400**	**5 400**	**516 472**	**-**	**521 872**	**-**	**516 472,00**	**-**	**516 472,00**	**99,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	463 000	-	468 400	5 400	516 472	-	521 872	-	516 472,00	-	516 472,00	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	445 356	-	445 356	-	498 828	-	498 828	-	498 828,00	-	498 828,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	17 644	-	23 044	5 400	17 644	-	23 044	-	17 644,00	-	17 644,00	76,6
	10001	**Górnictwo węgla kamiennego**	**5 400**	**-**	**-**	**5 400**	**5 400**	**-**	**-**	**5 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 400**	**-**	**-**	**5 400**	**5 400**	**-**	**-**	**5 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
	10095	**Pozostała działalność**	**-**	**463 000**	**-**	**463 000**	**-**	**516 472**	**-**	**516 472**	**-**	**516 472,00**	**-**	**516 472,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**463 000**	**-**	**463 000**	**-**	**516 472**	**-**	**516 472**	**-**	**516 472,00**	**-**	**516 472,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	463 000	-	463 000	-	516 472	-	516 472	-	516 472,00	-	516 472,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	445 356	-	445 356	-	498 828	-	498 828	-	498 828,00	-	498 828,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17 644	-	17 644	-	17 644	-	17 644	-	17 644,00	-	17 644,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 742 589**	**-**	**-**	**5 742 589**	**2 396 388**	**-**	**-**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**-**	**-**	**1 583 360,34**	**66,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 740 089**	**-**	**-**	**5 740 089**	**2 396 388**	**-**	**-**	**2 396 388**	**1 583 360,34**	**-**	**-**	**1 583 360,34**	**66,1**
		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	5 740 089	-	-	5 740 089	2 396 388	-	-	2 396 388	1 583 360,34	-	-	1 583 360,34	66,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 500**	**-**	**-**	**2 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 112 500**	**-**	**-**	**1 112 500**	**1 112 500**	**-**	**-**	**1 112 500**	**479 829,36**	**-**	**-**	**479 829,36**	**43,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 112 500**	**-**	**-**	**1 112 500**	**1 112 500**	**-**	**-**	**1 112 500**	**479 829,36**	**-**	**-**	**479 829,36**	**43,1**
		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	1 112 500	-	-	1 112 500	1 112 500	-	-	1 112 500	479 829,36	-	-	479 829,36	43,1
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 630 089**	**-**	**-**	**4 630 089**	**1 283 888**	**-**	**-**	**1 283 888**	**1 103 530,98**	**-**	**-**	**1 103 530,98**	**86,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 627 589**	**-**	**-**	**4 627 589**	**1 283 888**	**-**	**-**	**1 283 888**	**1 103 530,98**	**-**	**-**	**1 103 530,98**	**86,0**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 627 589	-	-	4 627 589	1 283 888	-	-	1 283 888	1 103 530,98	-	-	1 103 530,98	86,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 500**	**-**	**-**	**2 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**1 199 883 429**	**28 074 000**	**134 211 443**	**1 362 168 872**	**1 209 290 147**	**34 771 703**	**109 548 792**	**1 353 610 642**	**1 119 400 723,95**	**34 749 602,49**	**66 021 906,17**	**1 220 172 232,61**	**90,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**518 047 734**	**28 074 000**	**58 611 277**	**604 733 011**	**567 210 242**	**34 771 703**	**61 798 354**	**663 780 299**	**527 559 681,11**	**34 749 602,49**	**59 702 484,07**	**622 011 767,67**	**93,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 032 534	336 000	-	115 368 534	160 550 703	361 000	-	160 911 703	123 775 989,14	338 900,91	-	124 114 890,05	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190 000	-	190 000	-	190 000	-	190 000	-	190 000,00	-	190 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 032 534	146 000	-	115 178 534	160 550 703	171 000	-	160 721 703	123 775 989,14	148 900,91	-	123 924 890,05	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	403 015 200	27 738 000	58 611 277	489 364 477	406 096 439	34 410 703	61 798 354	502 305 496	403 681 534,32	34 410 701,58	59 702 484,07	497 794 719,97	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	-	-	-	-	563 100	-	-	563 100	102 157,65	-	-	102 157,65	18,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**681 835 695**	**-**	**75 600 166**	**757 435 861**	**642 079 905**	**-**	**47 750 438**	**689 830 343**	**591 841 042,84**	**-**	**6 319 422,10**	**598 160 464,94**	**86,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 835 695	-	75 600 166	757 435 861	642 079 905	-	47 750 438	689 830 343	591 841 042,84	-	6 319 422,10	598 160 464,94	86,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 600	-	-	1 935 600	105 931 248	-	-	105 931 248	104 413 681,62	-	-	104 413 681,62	98,6
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**403 987 800**	**-**	**22 984 800**	**426 972 600**	**406 499 392**	**-**	**26 000 000**	**432 499 392**	**404 063 549,15**	**-**	**25 993 282,13**	**430 056 831,28**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**403 987 800**	**-**	**22 984 800**	**426 972 600**	**406 499 392**	**-**	**26 000 000**	**432 499 392**	**404 063 549,15**	**-**	**25 993 282,13**	**430 056 831,28**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 600	-	-	972 600	405 119	-	-	405 119	384 179,43	-	-	384 179,43	94,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 600	-	-	972 600	405 119	-	-	405 119	384 179,43	-	-	384 179,43	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	403 015 200	-	22 984 800	426 000 000	406 094 273	-	26 000 000	432 094 273	403 679 369,72	-	25 993 282,13	429 672 651,85	99,4
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**203 200**	**-**	**926 300**	**1 129 500**	**237 200**	**-**	**512 172**	**749 372**	**214 668,91**	**-**	**504 933,29**	**719 602,20**	**96,0**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**203 200**	**-**	**926 300**	**1 129 500**	**237 200**	**-**	**512 172**	**749 372**	**214 668,91**	**-**	**504 933,29**	**719 602,20**	**96,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 200	-	926 300	1 129 500	237 200	-	512 172	749 372	214 668,91	-	504 933,29	719 602,20	96,0
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**3 700**	**27 738 000**	**625 000**	**28 366 700**	**6 803**	**34 410 703**	**783 950**	**35 201 456**	**6 642,77**	**34 410 701,58**	**783 950,00**	**35 201 294,35**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 700**	**27 738 000**	**625 000**	**28 366 700**	**6 803**	**34 410 703**	**783 950**	**35 201 456**	**6 642,77**	**34 410 701,58**	**783 950,00**	**35 201 294,35**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700	-	-	3 700	4 637	-	-	4 637	4 478,17	-	-	4 478,17	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700	4 637	-	-	4 637	4 478,17	-	-	4 478,17	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 738 000	625 000	28 363 000	2 166	34 410 703	783 950	35 196 819	2 164,60	34 410 701,58	783 950,00	35 196 816,18	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**795 233 129**	**-**	**109 675 343**	**904 908 472**	**801 992 594**	**-**	**79 790 882**	**881 783 476**	**714 581 706,70**	**-**	**37 300 512,40**	**751 882 219,10**	**85,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**114 036 234**	**-**	**35 001 477**	**149 037 711**	**160 684 047**	**-**	**35 014 404**	**195 698 451**	**123 489 489,19**	**-**	**32 925 251,94**	**156 414 741,13**	**79,9**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 036 234	-	-	114 036 234	160 120 947	-	-	160 120 947	123 387 331,54	-	-	123 387 331,54	77,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 036 234	-	-	114 036 234	160 120 947	-	-	160 120 947	123 387 331,54	-	-	123 387 331,54	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	35 001 477	35 001 477	-	-	35 014 404	35 014 404	-	-	32 925 251,94	32 925 251,94	94,0
		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	-	-	-	-	563 100	-	-	563 100	102 157,65	-	-	102 157,65	18,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**681 196 895**	**-**	**74 673 866**	**755 870 761**	**641 308 547**	**-**	**44 776 478**	**686 085 025**	**591 092 217,51**	**-**	**4 375 260,46**	**595 467 477,97**	**86,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 196 895	-	74 673 866	755 870 761	641 308 547	-	44 776 478	686 085 025	591 092 217,51	-	4 375 260,46	595 467 477,97	86,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000	-	-	1 500 000	105 397 090	-	-	105 397 090	103 879 525,20	-	-	103 879 525,20	98,6
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441 788**	**441 788**	**-**	**-**	**441 787,44**	**441 787,44**	**100,0**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441 788**	**441 788**	**-**	**-**	**441 787,44**	**441 787,44**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	441 788	441 788	-	-	441 787,44	441 787,44	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 020 000**	**1 020 000**	**-**	**-**	**997 440,91**	**997 440,91**	**97,8**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 020 000**	**1 020 000**	**-**	**-**	**997 440,91**	**997 440,91**	**97,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 020 000	1 020 000	-	-	997 440,91	997 440,91	97,8
	60095	**Pozostała działalność**	**455 600**	**336 000**	**-**	**791 600**	**554 158**	**361 000**	**-**	**915 158**	**534 156,42**	**338 900,91**	**-**	**873 057,33**	**95,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**20 000**	**336 000**	**-**	**356 000**	**20 000**	**361 000**	**-**	**381 000**	**-**	**338 900,91**	**-**	**338 900,91**	**89,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	336 000	-	356 000	20 000	361 000	-	381 000	-	338 900,91	-	338 900,91	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190 000	-	190 000	-	190 000	-	190 000		190 000,00	-	190 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	146 000	-	166 000	20 000	171 000	-	191 000	-	148 900,91	-	148 900,91	78,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**435 600**	**-**	**-**	**435 600**	**534 158**	**-**	**-**	**534 158**	**534 156,42**	**-**	**-**	**534 156,42**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 600	-	-	435 600	534 158	-	-	534 158	534 156,42	-	-	534 156,42	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 600	-	-	435 600	534 158	-	-	534 158	534 156,42	-	-	534 156,42	100,0
630		**Turystyka**	**2 149 300**	**466 000**	**-**	**2 615 300**	**2 649 300**	**517 570**	**-**	**3 166 870**	**2 617 817,22**	**517 316,00**	**-**	**3 135 133,22**	**99,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 149 300**	**466 000**	**-**	**2 615 300**	**2 649 300**	**517 570**	**-**	**3 166 870**	**2 617 817,22**	**517 316,00**	**-**	**3 135 133,22**	**99,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	466 000	-	566 000	100 000	517 570	-	617 570	100 000,00	517 316,00	-	617 316,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	436 814	-	436 814	-	497 184	-	497 184	-	496 974,00	-	496 974,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	29 186	-	129 186	100 000	20 386	-	120 386	100 000,00	20 342,00	-	120 342,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 049 300	-	-	2 049 300	2 549 300	-	-	2 549 300	2 517 817,22	-	-	2 517 817,22	98,8
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 049 300**	**-**	**-**	**2 049 300**	**2 549 300**	**-**	**-**	**2 549 300**	**2 517 817,22**	**-**	**-**	**2 517 817,22**	**98,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 049 300**	**-**	**-**	**2 049 300**	**2 549 300**	**-**	**-**	**2 549 300**	**2 517 817,22**	**-**	**-**	**2 517 817,22**	**98,8**
		Dotacje na zadania bieżące	2 049 300	-	-	2 049 300	2 549 300	-	-	2 549 300	2 517 817,22	-	-	2 517 817,22	98,8
	63095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**466 000**	**-**	**566 000**	**100 000**	**517 570**	**-**	**617 570**	**100 000,00**	**517 316,00**	**-**	**617 316,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000**	**466 000**	**-**	**566 000**	**100 000**	**517 570**	**-**	**617 570**	**100 000,00**	**517 316,00**	**-**	**617 316,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	466 000	-	566 000	100 000	517 570	-	617 570	100 000,00	517 316,00	-	617 316,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	436 814	-	436 814	-	497 184	-	497 184	-	496 974,00	-	496 974,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	29 186	-	129 186	100 000	20 386	-	120 386	100 000,00	20 342,00	-	120 342,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 497 656**	**-**	**-**	**12 497 656**	**13 388 925**	**-**	**-**	**13 388 925**	**12 636 366,95**	**-**	**-**	**12 636 366,95**	**94,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 349 856**	**-**	**-**	**7 349 856**	**8 094 816**	**-**	**-**	**8 094 816**	**7 342 260,53**	**-**	**-**	**7 342 260,53**	**90,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 336	-	-	7 348 336	8 094 136	-	-	8 094 136	7 342 260,53	-	-	7 342 260,53	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 837	-	-	69 837	87 425	-	-	87 425	76 736,19	-	-	76 736,19	87,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 278 499	-	-	7 278 499	8 006 711	-	-	8 006 711	7 265 524,34	-	-	7 265 524,34	90,7
		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	1 520	-	-	1 520	680	-	-	680	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 147 800**	-	-	**5 147 800**	**5 294 109**	-	-	**5 294 109**	**5 294 106,42**	-	-	**5 294 106,42**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 147 800	-	-	5 147 800	5 294 109	-	-	5 294 109	5 294 106,42	-	-	5 294 106,42	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 800	-	-	5 002 800	5 294 109	-	-	5 294 109	5 294 106,42	-	-	5 294 106,42	100,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 493 336**	-	-	**7 493 336**	**8 094 136**	-	-	**8 094 136**	**7 342 260,53**	-	-	**7 342 260,53**	**90,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 348 336**	-	-	**7 348 336**	**8 094 136**	-	-	**8 094 136**	**7 342 260,53**	-	-	**7 342 260,53**	**90,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 336	-	-	7 348 336	8 094 136	-	-	8 094 136	7 342 260,53	-	-	7 342 260,53	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 837	-	-	69 837	87 425	-	-	87 425	76 736,19	-	-	76 736,19	87,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 278 499	-	-	7 278 499	8 006 711	-	-	8 006 711	7 265 524,34	-	-	7 265 524,34	90,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**145 000**	-	-	**145 000**	**-**	-	-	**-**	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	**Pozostała działalność**	**5 004 320**	-	-	**5 004 320**	**5 294 789**	-	-	**5 294 789**	**5 294 106,42**	-	-	**5 294 106,42**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 520**	-	-	**1 520**	**680**	-	-	**680**	-	-	-	-	-
		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	1 520	-	-	1 520	680	-	-	680	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 002 800**	-	-	**5 002 800**	**5 294 109**	-	-	**5 294 109**	**5 294 106,42**	-	-	**5 294 106,42**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 002 800	-	-	5 002 800	5 294 109	-	-	5 294 109	5 294 106,42	-	-	5 294 106,42	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 800	-	-	5 002 800	5 294 109	-	-	5 294 109	5 294 106,42	-	-	5 294 106,42	100,0
710		**Działalność usługowa**	**177 210 639**	**3 716 000**	**-**	**180 926 639**	**193 725 635**	**4 101 114**	**-**	**197 826 749**	**193 120 884,01**	**4 097 787,47**	**-**	**197 218 671,48**	**99,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**45 604 976**	**3 716 000**	**-**	**49 320 976**	**7 192 846**	**4 101 114**	**-**	**11 293 960**	**6 588 532,61**	**4 097 787,47**	**-**	**10 686 320,08**	**94,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 604 751	3 710 000	-	49 314 751	7 178 123	4 098 998	-	11 277 121	6 574 035,21	4 095 689,31	-	10 669 724,52	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	2 764 156	-	2 810 656	42 250	3 129 568	-	3 171 818	26 000,00	3 127 347,19	-	3 153 347,19	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 558 251	945 844	-	46 504 095	7 135 873	969 430	-	8 105 303	6 548 035,21	968 342,12	-	7 516 377,33	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	14 498	-	-	14 498	14 497,40	-	-	14 497,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000	-	6 000	-	2 116	-	2 116	-	2 098,16	-	2 098,16	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225	-	-	225	225	-	-	225	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**131 605 663**	-	-	**131 605 663**	**186 532 789**	-	-	**186 532 789**	**186 532 351,40**	-	-	**186 532 351,40**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 559	-	-	7 559	352 255	-	-	352 255	352 247,40	-	-	352 247,40	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 559	-	-	7 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104	186 180 534	-	-	186 180 534	186 180 104,00	-	-	186 180 104,00	100,0
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**191 000**	-	-	**191 000**	**191 000**	**-**	-	**191 000**	**185 601,06**	-	-	**185 601,06**	**97,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**191 000**	-	-	**191 000**	**191 000**	**-**	-	**191 000**	**185 601,06**	-	-	**185 601,06**	**97,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 000	-	-	191 000	191 000	-	-	191 000	185 601,06	-	-	185 601,06	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000	9 250	-	-	9 250	8 000,00	-	-	8 000,00	86,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000	-	-	176 000	181 750	-	-	181 750	177 601,06	-	-	177 601,06	97,7
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**738 275**	-	-	**738 275**	**1 148 111**	-	-	**1 148 111**	**578 206,00**	-	-	**578 206,00**	**50,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**738 275**	-	-	**738 275**	**1 148 111**	-	-	**1 148 111**	**578 206,00**	-	-	**578 206,00**	**50,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 275	-	-	738 275	1 148 111	-	-	1 148 111	578 206,00	-	-	578 206,00	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	-	-	31 500	33 000	-	-	33 000	18 000,00	-	-	18 000,00	54,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 775	-	-	706 775	1 115 111	-	-	1 115 111	560 206,00	-	-	560 206,00	50,2
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 941**	**-**	**22 941**	**-**	**22 808,88**	**-**	**22 808,88**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 941**	**-**	**22 941**	**-**	**22 808,88**	**-**	**22 808,88**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	22 941	-	22 941	-	22 808,88	-	22 808,88	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	22 941	-	22 941	-	22 808,88	-	22 808,88	99,4
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 082 676**	**3 603 000**	**-**	**4 685 676**	**1 216 174**	**3 952 030**	**-**	**5 168 204**	**1 188 536,20**	**3 948 835,59**	**-**	**5 137 371,79**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 082 676**	**3 603 000**	**-**	**4 685 676**	**863 919**	**3 952 030**	**-**	**4 815 949**	**836 288,80**	**3 948 835,59**	**-**	**4 785 124,39**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 082 676	3 597 000	-	4 679 676	849 421	3 949 914	-	4 799 335	821 791,40	3 946 737,43	-	4 768 528,83	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 657 599	-	2 657 599		2 986 927	-	2 986 927	-	2 984 838,31	-	2 984 838,31	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 676	939 401	-	2 022 077	849 421	962 987	-	1 812 408	821 791,40	961 899,12	-	1 783 690,52	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	14 498	-	-	14 498	14 497,40	-	-	14 497,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000	-	6 000	-	2 116	-	2 116	-	2 098,16	-	2 098,16	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**352 255**	**-**	**-**	**352 255**	**352 247,40**	**-**	**-**	**352 247,40**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	352 255	-	-	352 255	352 247,40	-	-	352 247,40	100,0
	71095	**Pozostała działalność**	**175 198 688**	**113 000**	**-**	**175 311 688**	**191 170 350**	**126 143**	**-**	**191 296 493**	**191 168 540,75**	**126 143,00**	**-**	**191 294 683,75**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**43 593 025**	**113 000**	**-**	**43 706 025**	**4 989 816**	**126 143**	**-**	**5 115 959**	**4 988 436,75**	**126 143,00**	**-**	**5 114 579,75**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 592 800	113 000	-	43 705 800	4 989 591	126 143	-	5 115 734	4 988 436,75	126 143,00	-	5 114 579,75	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106 557	-	106 557	-	119 700	-	119 700	-	119 700,00	-	119 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 592 800	6 443	-	43 599 243	4 989 591	6 443	-	4 996 034	4 988 436,75	6 443,00	-	4 994 879,75	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	225	-		225	225	-	-	225	-	-		-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**131 605 663**	**-**	**-**	**131 605 663**	**186 180 534**	**-**	**-**	**186 180 534**	**186 180 104,00**	**-**	**-**	**186 180 104,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 559	-	-	7 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 559	-	-	7 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104	186 180 534	-	-	186 180 534	186 180 104,00	-	-	186 180 104,00	100,0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 172 000**	**-**	**-**	**15 172 000**	**14 822 000**	**-**	**-**	**14 822 000**	**14 605 845,93**	**-**	**-**	**14 605 845,93**	**98,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**14 572 000**	**-**	**-**	**14 572 000**	**14 572 000**	**-**	**-**	**14 572 000**	**14 458 045,64**	**-**	**-**	**14 458 045,64**	**99,2**
		Dotacje na zadania bieżące	14 572 000	-	-	14 572 000	14 572 000	-	-	14 572 000	14 458 045,64	-	-	14 458 045,64	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**600 000**	**-**	**-**	**600 000**	**250 000**	**-**	**-**	**250 000**	**147 800,29**	**-**	**-**	**147 800,29**	**59,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	250 000	-	-	250 000	147 800,29	-	-	147 800,29	59,1
	73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**472 000**	**-**	**-**	**472 000**	**472 000**	**-**	**-**	**472 000**	**467 500,65**	**-**	**-**	**467 500,65**	**99,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**472 000**	**-**	**-**	**472 000**	**472 000**	**-**	**-**	**472 000**	**467 500,65**	**-**	**-**	**467 500,65**	**99,0**
		Dotacje na zadania bieżące	472 000	-	-	472 000	472 000	-		472 000	467 500,65	-	-	467 500,65	99,0
	73095	**Pozostała działalność**	**14 700 000**	**-**	**-**	**14 700 000**	**14 350 000**	**-**	**-**	**14 350 000**	**14 138 345,28**	**-**	**-**	**14 138 345,28**	**98,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**14 100 000**	**-**	**-**	**14 100 000**	**14 100 000**	**-**	**-**	**14 100 000**	**13 990 544,99**	**-**	**-**	**13 990 544,99**	**99,2**
		Dotacje na zadania bieżące	14 100 000	-		14 100 000	14 100 000	-	-	14 100 000	13 990 544,99	-	-	13 990 544,99	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**600 000**	**-**	**-**	**600 000**	**250 000**	**-**	**-**	**250 000**	**147 800,29**	**-**	**-**	**147 800,29**	**59,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	250 000	-	-	250 000	147 800,29	-	-	147 800,29	59,1
750		**Administracja publiczna**	**442 663 761**	**446 000**	**80 068**	**443 189 829**	**410 171 641**	**490 832**	**80 068**	**410 742 541**	**359 102 528,54**	**490 537,05**	**60 444,33**	**359 653 509,92**	**87,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**430 868 244**	**446 000**	**80 068**	**431 394 312**	**398 142 153**	**490 832**	**80 068**	**398 713 053**	**349 427 234,50**	**490 537,05**	**60 444,33**	**349 978 215,88**	**87,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 521 389	439 000	-	240 960 389	221 937 402	490 832	-	222 428 234	191 539 012,38	490 537,05	-	192 029 549,43	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 828 366	396 394	-	158 224 760	160 130 046	432 861	-	160 562 907	136 117 349,40	432 633,97	-	136 549 983,37	85,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 693 023	42 606	-	82 735 629	61 807 356	57 971	-	61 865 327	55 421 662,98	57 903,08	-	55 479 566,06	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	955 315	-	-	955 315	519 439	-	-	519 439	514 047,90	-	-	514 047,90	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 130	7 000	-	2 751 130	2 730 347	-	-	2 730 347	2 239 644,38	-	-	2 239 644,38	82,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 647 410	-	80 068	186 727 478	172 954 965	-	80 068	173 035 033	155 134 529,84	-	60 444,33	155 194 974,17	89,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 803	-	75 068	135 344 871	137 937 635	-	73 068	138 010 703	126 869 148,51	-	56 545,33	126 925 693,84	92,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**11 795 517**	-	-	**11 795 517**	**12 029 488**	-	-	**12 029 488**	**9 675 294,04**	-	-	**9 675 294,04**	**80,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 795 517	-	-	11 795 517	12 029 488	-	-	12 029 488	9 675 294,04	-	-	9 675 294,04	80,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 510 400	-	-	2 510 400	1 840 349	-	-	1 840 349	934 081,42	-	-	934 081,42	50,8
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**-**	**180 000**	**-**	**180 000**	**-**	**200 908**	**-**	**200 908**	**-**	**200 908,00**	**-**	**200 908,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**180 000**	**-**	**180 000**	**-**	**200 908**	**-**	**200 908**	**-**	**200 908,00**	**-**	**200 908,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	180 000	-	180 000	-	200 908	-	200 908	-	200 908,00	-	200 908,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	169 608	-	169 608	-	190 516	-	190 516	-	190 516,00	-	190 516,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 392	-	10 392	-	10 392	-	10 392	-	10 392,00	-	10 392,00	100,0
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**9 187 177**	-	-	**9 187 177**	**9 268 177**	-	-	**9 268 177**	**8 780 294,50**	-	-	**8 780 294,50**	**94,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**9 187 177**	-	-	**9 187 177**	**9 268 177**	-	-	**9 268 177**	**8 780 294,50**	-	-	**8 780 294,50**	**94,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 810 177	-	-	6 810 177	6 906 177	-	-	6 906 177	6 759 006,19	-	-	6 759 006,19	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 810 177	-	-	6 810 177	6 906 177	-	-	6 906 177	6 759 006,19	-	-	6 759 006,19	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000	2 362 000	-	-	2 362 000	2 021 288,31	-	-	2 021 288,31	85,6
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**314 905 612**	-	**80 068**	**314 985 680**	**323 225 038**	-	**80 068**	**323 305 106**	**281 599 599,82**	-	**60 444,33**	**281 660 044,15**	**87,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**304 805 195**	-	**80 068**	**304 885 263**	**311 787 827**	-	**80 068**	**311 867 895**	**272 346 676,83**	-	**60 444,33**	**272 407 121,16**	**87,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 384 573	-	-	189 384 573	193 054 477	-	-	193 054 477	164 517 448,64	-	-	164 517 448,64	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 525 881	-	-	156 525 881	159 788 810	-	-	159 788 810	135 889 456,00	-	-	135 889 456,00	85,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 858 692	-	-	32 858 692	33 265 667	-	-	33 265 667	28 627 992,64	-	-	28 627 992,64	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 130	-	-	347 130	348 730	-	-	348 730	209 037,51	-	-	209 037,51	59,9
		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	115 073 492	-	80 068	115 153 560	118 384 620	-	80 068	118 464 688	107 620 190,68	-	60 444,33	107 680 635,01	90,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 396 003	-	75 068	106 471 071	109 399 835	-	73 068	109 472 903	100 997 834,99	-	56 545,33	101 054 380,32	92,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	**10 100 417**	-	-	**10 100 417**	**11 437 211**	-	-	**11 437 211**	**9 252 922,99**	-	-	**9 252 922,99**	**80,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100 417	-	-	10 100 417	11 437 211	-	-	11 437 211	9 252 922,99	-	-	9 252 922,99	80,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 300	-	-	1 035 300	1 248 072	-	-	1 248 072	511 710,37	-	-	511 710,37	41,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**39 885 214**	-	-	**39 885 214**	**18 743 790**	-	-	**18 743 790**	**17 843 571,83**	-	-	**17 843 571,83**	**95,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**39 885 214**	-	-	**39 885 214**	**18 743 790**	-	-	**18 743 790**	**17 843 571,83**	-	-	**17 843 571,83**	**95,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 080 214	-	-	39 080 214	17 924 173	-	-	17 924 173	17 032 316,28	-	-	17 032 316,28	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 527	-	-	66 527	21 346	-	-	21 346	19 961,82	-	-	19 961,82	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 013 687	-	-	39 013 687	17 902 827	-	-	17 902 827	17 012 354,46	-	-	17 012 354,46	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000	4 617	-	-	4 617	4 394,90	-	-	4 394,90	95,2
		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	800 000	-	-	800 000	815 000	-	-	815 000	806 860,65	-	-	806 860,65	99,0
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**-**	**266 000**	**-**	**266 000**	**-**	**289 924**	**-**	**289 924**	**-**	**289 629,05**	**-**	**289 629,05**	**99,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**266 000**	**-**	**266 000**	**-**	**289 924**	**-**	**289 924**	**-**	**289 629,05**	**-**	**289 629,05**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	259 000	-	259 000	-	289 924	-	289 924	-	289 629,05	-	289 629,05	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	226 786	-	226 786	-	242 345	-	242 345	-	242 117,97	-	242 117,97	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	32 214	-	32 214	-	47 579	-	47 579	-	47 511,08	-	47 511,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095	**Pozostała działalność**	**78 685 758**	-	-	**78 685 758**	**58 934 636**	-	-	**58 934 636**	**50 879 062,39**	-	-	**50 879 062,39**	**86,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**76 990 658**	-	-	**76 990 658**	**58 342 359**	-	-	**58 342 359**	**50 456 691,34**	-	-	**50 456 691,34**	**86,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 246 425	-	-	5 246 425	4 052 575	-	-	4 052 575	3 230 241,27	-	-	3 230 241,27	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 958	-	-	1 235 958	319 890	-	-	319 890	207 931,58	-	-	207 931,58	65,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010 467	-	-	4 010 467	3 732 685	-	-	3 732 685	3 022 309,69	-	-	3 022 309,69	81,0
		Dotacje na zadania bieżące	955 315	-	-	955 315	519 439	-	-	519 439	514 047,90	-	-	514 047,90	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	4 923,66	-	-	4 923,66	32,8
		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	70 773 918	-	-	70 773 918	53 755 345	-	-	53 755 345	46 707 478,51	-	-	46 707 478,51	86,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 873 800	-	-	28 873 800	28 537 800	-	-	28 537 800	25 871 313,52	-	-	25 871 313,52	90,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 695 100**	-	-	**1 695 100**	**592 277**	-	-	**592 277**	**422 371,05**	-	-	**422 371,05**	**71,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 695 100	-	-	1 695 100	592 277	-	-	592 277	422 371,05	-	-	422 371,05	71,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 100	-	-	1 475 100	592 277	-	-	592 277	422 371,05	-	-	422 371,05	71,3
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	-	-	-	-	-	**1 753 981**	-	**1 753 981**	-	**1 753 977,93**	-	**1 753 977,93**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	**1 753 981**	-	**1 753 981**	-	**1 753 977,93**	-	**1 753 977,93**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	1 732 881	-	1 732 881	-	1 732 877,93	-	1 732 877,93	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	472 347	-	472 347	-	472 344,95	-	472 344,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	1 260 534	-	1 260 534	-	1 260 532,98	-	1 260 532,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	21 100	-	21 100	-	21 100,00	-	21 100,00	100,0
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	-	-	-	-	-	**1 753 981**	-	**1 753 981**	-	**1 753 977,93**	-	**1 753 977,93**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	**1 753 981**	-	**1 753 981**	-	**1 753 977,93**	-	**1 753 977,93**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	1 732 881	-	1 732 881	-	1 732 877,93	-	1 732 877,93	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		472 347	-	472 347	-	472 344,95	-	472 344,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-		1 260 534	-	1 260 534	-	1 260 532,98	-	1 260 532,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-		21 100	-	21 100	-	21 100,00	-	21 100,00	100,0
752		**Obrona narodowa**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	**1 000**	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000		-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 200 000**	-	**5 000 000**	**11 200 000**	**6 200 000**	-	**6 000 000**	**12 200 000**	**6 140 602,82**	-	**5 999 925,00**	**12 140 527,82**	**99,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 200 000**	-	-	**3 200 000**	**3 004 900**	-	**1 935 200**	**4 940 100**	**2 945 567,82**	-	**1 935 130,00**	**4 880 697,82**	**98,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	43 979,88	-	-	43 979,88	44,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	43 979,88	-	-	43 979,88	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000	2 904 900	-	1 935 200	4 840 100	2 901 587,94	-	1 935 130,00	4 836 717,94	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 000 000**	-	**5 000 000**	**8 000 000**	**3 195 100**	-	**4 064 800**	**7 259 900**	**3 195 035,00**	-	**4 064 795,00**	**7 259 830,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	5 000 000	8 000 000	3 195 100	-	4 064 800	7 259 900	3 195 035,00	-	4 064 795,00	7 259 830,00	100,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000 000**	-	-	**2 000 000**	**2 000 000**	-	-	**2 000 000**	**1 996 687,94**	-	-	**1 996 687,94**	**99,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	**1 050 000**	-	-	**1 050 000**	**1 046 687,94**	-	-	**1 046 687,94**	**99,7**
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 050 000	-	-	1 050 000	1 046 687,94	-	-	1 046 687,94	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 000 000**	-	-	**2 000 000**	**950 000**	-	-	**950 000**	**950 000,00**	-	-	**950 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	950 000	-	-	950 000	950 000,00	-	-	950 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**	**1 000 000,00**	-	-	**1 000 000,00**	**100,0**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**	**1 000 000,00**	-	-	**1 000 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**100 000**	-	**5 000 000**	**5 100 000**	**100 000**	-	**6 000 000**	**6 100 000**	**43 979,88**	-	**5 999 925,00**	**6 043 904,88**	**99,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000**	-	-	**100 000**	**100 000**	-	**1 935 200**	**2 035 200**	**43 979,88**	-	**1 935 130,00**	**1 979 109,88**	**97,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	43 979,88	-	-	43 979,88	44,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	43 979,88	-	-	43 979,88	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	1 935 200	1 935 200	-	-	1 935 130,00	1 935 130,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	-	**5 000 000**	**5 000 000**	**-**	-	**4 064 800**	**4 064 800**	**-**	-	**4 064 795,00**	**4 064 795,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	4 064 800	4 064 800	-	-	4 064 795,00	4 064 795,00	100,0
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**3 100 000**	-	-	**3 100 000**	**3 100 000**	-	-	**3 100 000**	**3 099 935,00**	-	-	**3 099 935,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 100 000**	-	-	**3 100 000**	**1 854 900**	-	-	**1 854 900**	**1 854 900,00**	-	-	**1 854 900,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000	1 854 900	-	-	1 854 900	1 854 900,00	-	-	1 854 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	**1 245 100**	-	-	**1 245 100**	**1 245 035,00**	-	-	**1 245 035,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 245 100	-	-	1 245 100	1 245 035,00	-	-	1 245 035,00	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 800 000**	-	-	**23 800 000**	**19 184 615**	-	-	**19 184 615**	**14 186 133,02**	-	-	**14 186 133,02**	**73,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**23 800 000**	-	-	**23 800 000**	**19 184 615**	-	-	**19 184 615**	**14 186 133,02**	-	-	**14 186 133,02**	**73,9**
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000	19 184 615	-	-	19 184 615	14 186 133,02	-	-	14 186 133,02	73,9
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**23 800 000**	-	-	**23 800 000**	**19 184 615**	-	-	**19 184 615**	**14 186 133,02**	-	-	**14 186 133,02**	**73,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**23 800 000**	-	-	**23 800 000**	**19 184 615**	-	-	**19 184 615**	**14 186 133,02**	-	-	**14 186 133,02**	**73,9**
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000	19 184 615	-	-	19 184 615	14 186 133,02	-	-	14 186 133,02	73,9
758		**Różne rozliczenia**	**33 282 308**	-	-	**33 282 308**	**24 115 949**	-	-	**24 115 949**	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	**33 282 308**	-	-	**33 282 308**	**24 115 949**	-	-	**24 115 949**	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 282 308	-	-	33 282 308	24 115 949	-	-	24 115 949	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 282 308	-	-	33 282 308	24 115 949	-	-	24 115 949	-	-	-	-	-
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**33 282 308**	-	-	**33 282 308**	**24 115 949**	-	-	**24 115 949**	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	**33 282 308**	-	-	**33 282 308**	**24 115 949**	-	-	**24 115 949**	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 282 308	-	-	33 282 308	24 115 949	-	-	24 115 949	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 282 308	-	-	33 282 308	24 115 949	-	-	24 115 949	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**200 218 974**	**5 070 350**	**119 000**	**205 408 324**	**195 440 690**	**3 431 148**	**119 000**	**198 990 838**	**186 637 360,85**	**3 383 099,35**	**87 300,00**	**190 107 760,20**	**95,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**180 607 282**	**5 070 350**	**119 000**	**185 796 632**	**184 645 557**	**3 431 148**	**119 000**	**188 195 705**	**176 381 866,78**	**3 383 099,35**	**87 300,00**	**179 852 266,13**	**95,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 049 978	5 070 350	10 000	147 130 328	161 653 419	3 431 148	10 000	165 094 567	155 144 437,92	3 383 099,35	10 000,00	158 537 537,27	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 313 582	4 862 203	-	123 175 785	132 885 408	3 056 998	-	135 942 406	128 382 529,24	3 040 346,74	-	131 422 875,98	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 736 396	208 147	10 000	23 954 543	28 768 011	374 150	10 000	29 152 161	26 761 908,68	342 752,61	10 000,00	27 114 661,29	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	719 400	-	109 000	828 400	760 603	-	109 000	869 603	675 685,14	-	77 300,00	752 985,14	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 708	-	-	1 261 708	1 213 856	-	-	1 213 856	1 138 524,48	-	-	1 138 524,48	93,8
		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	36 576 196	-	-	36 576 196	21 017 679	-	-	21 017 679	19 423 219,24	-	-	19 423 219,24	92,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	20 000	35 043	-	-	35 043	18 643,19	-	-	18 643,19	53,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**19 611 692**	-	-	**19 611 692**	**10 795 133**	-	-	**10 795 133**	**10 255 494,07**	-	-	**10 255 494,07**	**95,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 611 692	-	-	19 611 692	10 795 133	-	-	10 795 133	10 255 494,07	-	-	10 255 494,07	95,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 154 767	-	-	11 154 767	874 919	-	-	874 919	791 723,05	-	-	791 723,05	90,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 628 404**	**-**	**-**	**6 628 404**	**7 495 273**	**-**	**-**	**7 495 273**	**7 205 797,42**	**-**	**-**	**7 205 797,42**	**96,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 628 404**	**-**	**-**	**6 628 404**	**7 245 273**	**-**	**-**	**7 245 273**	**6 955 826,61**	**-**	**-**	**6 955 826,61**	**96,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 613 404	-	-	6 613 404	7 219 773	-	-	7 219 773	6 930 497,61	-	-	6 930 497,61	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 181	-	-	5 006 181	5 643 371	-	-	5 643 371	5 460 576,50	-	-	5 460 576,50	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 223	-	-	1 607 223	1 576 402	-	-	1 576 402	1 469 921,11	-	-	1 469 921,11	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000	25 500	-	-	25 500	25 329,00	-	-	25 329,00	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**-**	**-**	**250 000**	**249 970,81**	**-**	**-**	**249 970,81**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000	249 970,81	-	-	249 970,81	100,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**36 913 969**	**-**	**-**	**36 913 969**	**48 896 758**	**-**	**-**	**48 896 758**	**47 258 199,07**	**-**	**-**	**47 258 199,07**	**96,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**32 607 044**	**-**	**-**	**32 607 044**	**41 197 375**	**-**	**-**	**41 197 375**	**39 658 161,81**	**-**	**-**	**39 658 161,81**	**96,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 128 744	-	-	32 128 744	40 595 544	-	-	40 595 544	39 087 046,78	-	-	39 087 046,78	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 735 993	-	-	28 735 993	34 132 910	-	-	34 132 910	32 844 311,12	-	-	32 844 311,12	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 392 751	-	-	3 392 751	6 462 634	-	-	6 462 634	6 242 735,66	-	-	6 242 735,66	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 300	-	-	478 300	601 831	-	-	601 831	571 115,03	-	-	571 115,03	94,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 306 925**	**-**	**-**	**4 306 925**	**7 699 383**	**-**	**-**	**7 699 383**	**7 600 037,26**	**-**	**-**	**7 600 037,26**	**98,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 925	-	-	4 306 925	7 699 383	-	-	7 699 383	7 600 037,26	-	-	7 600 037,26	98,7
	80107	**Świetlice szkolne**	**1 073 258**	**-**	**-**	**1 073 258**	**1 574 380**	**-**	**-**	**1 574 380**	**1 544 120,18**	**-**	**-**	**1 544 120,18**	**98,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 073 258**	**-**	**-**	**1 073 258**	**1 574 380**	**-**	**-**	**1 574 380**	**1 544 120,18**	**-**	**-**	**1 544 120,18**	**98,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 073 258	-	-	1 073 258	1 573 380	-	-	1 573 380	1 543 120,18	-	-	1 543 120,18	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 987	-	-	1 022 987	1 497 073	-	-	1 497 073	1 467 091,33	-	-	1 467 091,33	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 271	-	-	50 271	76 307	-	-	76 307	76 028,85	-	-	76 028,85	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000,00	-	-	1 000,00	100,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**112 000**	**-**	**-**	**112 000**	**116 500**	**-**	**-**	**116 500**	**111 423,60**	**-**	**-**	**111 423,60**	**95,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**112 000**	**-**	**-**	**112 000**	**116 500**	**-**	**-**	**116 500**	**111 423,60**	**-**	**-**	**111 423,60**	**95,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 000	-	-	112 000	116 500	-	-	116 500	111 423,60	-	-	111 423,60	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	-	-	112 000	116 500	-	-	116 500	111 423,60	-	-	111 423,60	95,6
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 644 464**	**-**	**-**	**8 644 464**	**9 402 571**	**-**	**-**	**9 402 571**	**9 089 255,23**	**-**	**-**	**9 089 255,23**	**96,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 144 464**	**-**	**-**	**7 144 464**	**8 902 571**	**-**	**-**	**8 902 571**	**8 694 056,23**	**-**	**-**	**8 694 056,23**	**97,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 129 064	-	-	7 129 064	8 887 169	-	-	8 887 169	8 679 677,49	-	-	8 679 677,49	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 338	-	-	5 516 338	6 814 450	-	-	6 814 450	6 738 625,90	-	-	6 738 625,90	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612 726	-	-	1 612 726	2 072 719	-	-	2 072 719	1 941 051,59	-	-	1 941 051,59	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	2	-	-	2	1,09	-	-	1,09	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	-	-	15 400	15 400	-	-	15 400	14 377,65	-	-	14 377,65	93,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 500 000**	**-**	**-**	**1 500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**500 000**	**395 199,00**	**-**	**-**	**395 199,00**	**79,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000	500 000	-	-	500 000	395 199,00	-	-	395 199,00	79,0
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 969 041**	**-**	**-**	**3 969 041**	**4 643 058**	**-**	**-**	**4 643 058**	**4 354 426,14**	**-**	**-**	**4 354 426,14**	**93,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 969 041**	**-**	**-**	**3 969 041**	**4 643 058**	**-**	**-**	**4 643 058**	**4 354 426,14**	**-**	**-**	**4 354 426,14**	**93,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 894 057	-	-	3 894 057	4 561 668	-	-	4 561 668	4 283 237,49	-	-	4 283 237,49	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 554	-	-	3 664 554	4 217 719	-	-	4 217 719	3 952 154,54	-	-	3 952 154,54	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 503	-	-	229 503	343 949	-	-	343 949	331 082,95	-	-	331 082,95	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 984	-	-	74 984	81 390	-	-	81 390	71 188,65	-	-	71 188,65	87,5
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 758 937**	**-**	**-**	**11 758 937**	**14 978 995**	**-**	**-**	**14 978 995**	**14 536 647,26**	**-**	**-**	**14 536 647,26**	**97,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 308 937**	**-**	**-**	**11 308 937**	**14 673 301**	**-**	**-**	**14 673 301**	**14 230 954,07**	**-**	**-**	**14 230 954,07**	**97,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 195 655	-	-	11 195 655	14 561 143	-	-	14 561 143	14 124 042,72	-	-	14 124 042,72	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 035 449	-	-	10 035 449	12 690 462	-	-	12 690 462	12 323 533,39	-	-	12 323 533,39	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 206	-	-	1 160 206	1 870 681	-	-	1 870 681	1 800 509,33	-	-	1 800 509,33	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	2	-	-	2	1,18	-	-	1,18	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 282	-	-	113 282	112 156	-	-	112 156	106 910,17	-	-	106 910,17	95,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	**450 000**	-	-	**450 000**	**305 694**	-	-	**305 694**	**305 693,19**	-	-	**305 693,19**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	305 694	-	-	305 694	305 693,19	-	-	305 693,19	100,0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**26 496 483**	-	-	**26 496 483**	**32 804 596**	-	-	**32 804 596**	**32 036 846,72**	-	-	**32 036 846,72**	**97,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**26 496 483**	-	-	**26 496 483**	**32 804 596**	-	-	**32 804 596**	**32 036 846,72**	-	-	**32 036 846,72**	**97,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 436 725	-	-	26 436 725	32 707 190	-	-	32 707 190	31 939 446,78	-	-	31 939 446,78	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 107 150	-	-	23 107 150	26 413 027	-	-	26 413 027	25 788 604,05	-	-	25 788 604,05	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 575	-	-	3 329 575	6 294 163	-	-	6 294 163	6 150 842,73	-	-	6 150 842,73	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 758	-	-	59 758	97 406	-	-	97 406	97 399,94	-	-	97 399,94	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 093 527**	**5 000 000**	**39 000**	**29 132 527**	**28 026 313**	**3 209 492**	**39 000**	**31 274 805**	**26 761 984,71**	**3 182 516,35**	**14 300,00**	**29 958 801,06**	**95,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**24 063 527**	**5 000 000**	**39 000**	**29 102 527**	**27 782 613**	**3 209 492**	**39 000**	**31 031 105**	**26 519 130,88**	**3 182 516,35**	**14 300,00**	**29 715 947,23**	**95,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 034 067	5 000 000	-	29 034 067	27 579 506	3 209 492	-	30 788 998	26 352 288,17	3 182 516,35	-	29 534 804,52	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 990 521	4 848 323	-	25 838 844	23 256 722	3 043 118	-	26 299 840	22 236 909,28	3 026 543,19	-	25 263 452,47	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 043 546	151 677	-	3 195 223	4 322 784	166 374	-	4 489 158	4 115 378,89	155 973,16	-	4 271 352,05	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	519	-	39 000	39 519	518,59	-	14 300,00	14 818,59	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	-	-	29 460	28 633	-	-	28 633	27 586,36	-	-	27 586,36	96,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	173 955	-	-	173 955	138 737,76	-	-	138 737,76	79,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	35 043	-	-	35 043	18 643,19	-	-	18 643,19	53,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**30 000**	-	-	**30 000**	**243 700**	-	-	**243 700**	**242 853,83**	-	-	**242 853,83**	**99,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000	243 700	-	-	243 700	242 853,83	-	-	242 853,83	99,7
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**20 303 431**	-	**10 000**	**20 313 431**	**22 321 037**	-	**10 000**	**22 331 037**	**21 372 658,14**	-	**10 000,00**	**21 382 658,14**	**95,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 133 431**	-	**10 000**	**18 143 431**	**21 445 600**	-	**10 000**	**21 455 600**	**20 734 979,14**	-	**10 000,00**	**20 744 979,14**	**96,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 092 426	-	10 000	18 102 426	21 395 754	-	10 000	21 405 754	20 685 210,97	-	10 000,00	20 695 210,97	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 143 318	-	-	15 143 318	17 387 496	-	-	17 387 496	16 855 969,75	-	-	16 855 969,75	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 949 108	-	10 000	2 959 108	4 008 258	-	10 000	4 018 258	3 829 241,22	-	10 000,00	3 839 241,22	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 005	-	-	41 005	49 846	-	-	49 846	49 768,17	-	-	49 768,17	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 170 000**	-	-	**2 170 000**	**875 437**	-	-	**875 437**	**637 679,00**	-	-	**637 679,00**	**72,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	-	-	2 170 000	875 437	-	-	875 437	637 679,00	-	-	637 679,00	72,8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**677 675**	-	-	**677 675**	**663 777**	-	-	**663 777**	**542 511,23**	-	-	**542 511,23**	**81,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**677 675**	-	-	**677 675**	**617 777**	-	-	**617 777**	**510 173,30**	-	-	**510 173,30**	**82,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 675	-	-	676 675	616 777	-	-	616 777	509 173,79	-	-	509 173,79	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 685	-	-	324 685	319 827	-	-	319 827	251 526,35	-	-	251 526,35	78,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 990	-	-	351 990	296 950	-	-	296 950	257 647,44	-	-	257 647,44	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	999,51	-	-	999,51	**100,0**
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	**46 000**	-	-	**46 000**	**32 337,93**	-	-	**32 337,93**	**70,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	46 000	-	-	46 000	32 337,93	-	-	32 337,93	70,3
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**159 409**	-	-	**159 409**	**169 861**	-	-	**169 861**	**155 410,95**	-	-	**155 410,95**	**91,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**159 409**	-	-	**159 409**	**169 861**	-	-	**169 861**	**155 410,95**	-	-	**155 410,95**	**91,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 409	-	-	159 409	169 861	-	-	169 861	155 410,95	-	-	155 410,95	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 327	-	-	116 327	124 552	-	-	124 552	110 305,04	-	-	110 305,04	88,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 082	-	-	43 082	45 309	-	-	45 309	45 105,91	-	-	45 105,91	99,6
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**49 120**	-	-	**49 120**	**44 917**	-	-	**44 917**	**44 291,77**	-	-	**44 291,77**	**98,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**49 120**	-	-	**49 120**	**44 917**	-	-	**44 917**	**44 291,77**	-	-	**44 291,77**	**98,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 120	-	-	49 120	44 917	-	-	44 917	44 291,77	-	-	44 291,77	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 434	-	-	46 434	42 639	-	-	42 639	42 013,77	-	-	42 013,77	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 686	-	-	2 686	2 278	-	-	2 278	2 278,00	-	-	2 278,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**43 962**	-	-	**43 962**	**51 542**	-	-	**51 542**	**46 881,89**	-	-	**46 881,89**	**91,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**43 962**	-	-	**43 962**	**51 542**	-	-	**51 542**	**46 881,89**	-	-	**46 881,89**	**91,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 962	-	-	43 962	51 542	-	-	51 542	46 881,89	-	-	46 881,89	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 362	-	-	9 362	16 942	-	-	16 942	12 282,68	-	-	12 282,68	72,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600	-	-	34 600	34 600	-	-	34 600	34 599,21	-	-	34 599,21	100,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	**2**	**133 826**	-	**133 828**	**1,67**	**125 508,46**	-	**125 510,13**	**93,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	**2**	**133 826**	-	**133 828**	**1,67**	**125 508,46**	-	**125 510,13**	**93,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	133 826	-	133 826	-	125 508,46	-	125 508,46	93,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	133 826	-	133 826	-	125 508,46	-	125 508,46	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-		-	2	-	-	2	1,67	-	-	1,67	83,5
	80195	**Pozostała działalność**	**59 295 294**	**70 350**	**70 000**	**59 435 644**	**24 251 110**	**87 830**	**70 000**	**24 408 940**	**21 576 904,87**	**75 074,54**	**63 000,00**	**21 714 979,41**	**89,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**48 140 527**	**70 350**	**70 000**	**48 280 877**	**23 376 191**	**87 830**	**70 000**	**23 534 021**	**20 785 181,82**	**75 074,54**	**63 000,00**	**20 923 256,36**	**88,9**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 411 412	70 350	-	10 481 762	1 572 695	87 830	-	1 660 525	652 687,73	75 074,54	-	727 762,27	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 283	13 880	-	4 608 163	328 218	13 880	-	342 098	298 625,54	13 803,55	-	312 429,09	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 817 129	56 470	-	5 873 599	1 244 477	73 950	-	1 318 427	354 062,19	61 270,99	-	415 333,18	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	719 400	-	70 000	789 400	760 078	-	70 000	830 078	675 162,61	-	63 000,00	738 162,61	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 519	-	-	433 519	199 694	-	-	199 694	172 850,00	-	-	172 850,00	**86,6**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 576 196	-	-	36 576 196	20 843 724	-	-	20 843 724	19 284 481,48	-	-	19 284 481,48	92,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**11 154 767**	-	-	**11 154 767**	**874 919**	-	-	**874 919**	**791 723,05**	-	-	**791 723,05**	**90,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 154 767	-	-	11 154 767	874 919	-	-	874 919	791 723,05	-	-	791 723,05	90,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 154 767	-	-	11 154 767	874 919	-	-	874 919	791 723,05	-	-	791 723,05	90,5
851		**Ochrona zdrowia**	**323 371 399**	**64 518 000**	**2 580 000**	**390 469 399**	**340 661 214**	**91 236 640**	**2 283 224**	**434 181 078**	**319 509 562,33**	**90 087 459,54**	**2 280 087,61**	**411 877 109,48**	**94,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**79 845 390**	**64 518 000**	**580 000**	**144 943 390**	**74 963 076**	**90 606 640**	**283 224**	**165 852 940**	**65 808 062,26**	**89 459 180,62**	**280 087,61**	**155 547 330,49**	**93,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 120 230	64 518 000	-	142 638 230	72 127 663	90 292 640	-	162 420 303	63 099 373,41	89 146 064,53	-	152 245 437,94	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400	10 000	-	101 400	41 875	106 774	-	148 649	12 155,00	103 354,00	-	115 509,00	77,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 028 830	64 508 000	-	142 536 830	72 085 788	90 185 866	-	162 271 654	63 087 218,41	89 042 710,53	-	152 129 928,94	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 280	-	580 000	2 294 280	2 824 533	314 000	283 224	3 421 757	2 700 856,76	313 116,09	280 087,61	3 294 060,46	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	7 832,09	-	-	7 832,09	72,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**243 526 009**	-	**2 000 000**	**245 526 009**	**265 698 138**	**630 000**	**2 000 000**	**268 328 138**	**253 701 500,07**	**628 278,92**	**2 000 000,00**	**256 329 778,99**	**95,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 526 009	-	2 000 000	245 526 009	265 698 138	630 000	2 000 000	268 328 138	253 701 500,07	628 278,92	2 000 000,00	256 329 778,99	95,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 005 500	-	-	14 005 500	11 441 989	-	-	11 441 989	11 285 233,11	-	-	11 285 233,11	98,6
	85111	**Szpitale ogólne**	**255 189 473**	-	-	**255 189 473**	**239 946 771**	-	-	**239 946 771**	**233 733 873,84**	-	-	**233 733 873,84**	**97,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**60 000 000**	-	-	**60 000 000**	**34 529 387**	-	-	**34 529 387**	**33 278 874,89**	-	-	**33 278 874,89**	**96,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000 000	-	-	60 000 000	34 529 387	-	-	34 529 387	33 278 874,89	-	-	33 278 874,89	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 000	-	-	60 000 000	34 529 387	-	-	34 529 387	33 278 874,89	-	-	33 278 874,89	96,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**195 189 473**	-	-	**195 189 473**	**205 417 384**	-	-	**205 417 384**	**200 454 998,95**	-	-	**200 454 998,95**	**97,6**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 189 473	-	-	195 189 473	205 417 384	-	-	205 417 384	200 454 998,95	-	-	200 454 998,95	97,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	156 150	-	-	156 150	-	-	-	-	-
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**20 261 000**	**-**	**-**	**20 261 000**	**42 123 863**	**-**	**-**	**42 123 863**	**35 547 764,56**	**-**	**-**	**35 547 764,56**	**84,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	-	-	-	**15 590 613**	-	-	**15 590 613**	**15 590 611,55**	-	-	**15 590 611,55**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	15 590 613	-	-	15 590 613	15 590 611,55	-	-	15 590 611,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	15 590 613	-	-	15 590 613	15 590 611,55	-	-	15 590 611,55	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**20 261 000**	**-**	**-**	**20 261 000**	**26 533 250**	**-**	**-**	**26 533 250**	**19 957 153,01**	**-**	**-**	**19 957 153,01**	**75,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 261 000	-	-	20 261 000	26 533 250	-	-	26 533 250	19 957 153,01	-	-	19 957 153,01	75,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	142 250	-	-	142 250	141 645,00	-	-	141 645,00	99,6
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 096 039**	**-**	**-**	**6 096 039**	**2 594 298**	**-**	**-**	**2 594 298**	**2 553 814,00**	**-**	**-**	**2 553 814,00**	**98,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 800**	-	-	**15 800**	**15 800**	-	-	**15 800**	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 080 239**	-	-	**6 080 239**	**2 578 498**	-	-	**2 578 498**	**2 553 814,00**	-	-	**2 553 814,00**	**99,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 080 239	-	-	6 080 239	2 578 498	-	-	2 578 498	2 553 814,00	-	-	2 553 814,00	99,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**2 011 880**	**-**	**-**	**2 011 880**	**12 570 610**	**630 000**	**-**	**13 200 610**	**12 566 599,07**	**628 278,92**	**-**	**13 194 877,99**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 880**	-	-	**11 880**	**11 880**	-	-	**11 880**	**7 869,07**	-	-	**7 869,07**	**66,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	36,98	-	-	36,98	3,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	36,98	-	-	36,98	3,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	7 832,09	-	-	7 832,09	72,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 000 000**	-	-	**2 000 000**	**12 558 730**	**630 000**	-	**13 188 730**	**12 558 730,00**	**628 278,92**	-	**13 187 008,92**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	12 558 730	630 000	-	13 188 730	12 558 730,00	628 278,92	-	13 187 008,92	100,0
	85148	**Medycyna pracy**	**12 000 000**	**-**	**-**	**12 000 000**	**13 080 000**	**-**	**-**	**13 080 000**	**12 716 928,00**	**-**	**-**	**12 716 928,00**	**97,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 000 000**	-	-	**12 000 000**	**13 080 000**	**-**	-	**13 080 000**	**12 716 928,00**	-	-	**12 716 928,00**	**97,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000 000	-	-	12 000 000	13 080 000	-	-	13 080 000	12 716 928,00	-	-	12 716 928,00	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000	-	-	12 000 000	13 080 000	-	-	13 080 000	12 716 928,00	-	-	12 716 928,00	97,2
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**5 000 000**	**-**	**-**	**5 000 000**	**8 487 000**	**-**	**-**	**8 487 000**	**1 214 900,00**	**-**	**-**	**1 214 900,00**	**14,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 000 000**	-	-	**5 000 000**	**8 487 000**	**-**	-	**8 487 000**	**1 214 900,00**	-	-	**1 214 900,00**	**14,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	-	-	5 000 000	8 487 000	-	-	8 487 000	1 214 900,00	-	-	1 214 900,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	-	-	5 000 000	8 487 000	-	-	8 487 000	1 214 900,00	-	-	1 214 900,00	14,3
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 023 800**	**-**	**180 000**	**1 203 800**	**1 561 106**	**-**	**123 224**	**1 684 330**	**1 550 606,00**	**-**	**123 224,00**	**1 673 830,00**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**323 800**	**-**	**180 000**	**503 800**	**632 016**	**-**	**123 224**	**755 240**	**621 516,00**	**-**	**123 224,00**	**744 740,00**	**98,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 800	-	-	123 800	34 091	-	-	34 091	23 591,00	-	-	23 591,00	69,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	-	-	17 500	3 260	-	-	3 260	3 260,00	-	-	3 260,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 300	-	-	106 300	30 831	-	-	30 831	20 331,00	-	-	20 331,00	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	180 000	380 000	597 925	-	123 224	721 149	597 925,00	-	123 224,00	721 149,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**700 000**	**-**	**-**	**700 000**	**929 090**	**-**	**-**	**929 090**	**929 090,00**	**-**	**-**	**929 090,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	700 000	929 090	-	-	929 090	929 090,00	-	-	929 090,00	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 396 200**	**-**	**400 000**	**2 796 200**	**4 084 150**	**-**	**160 000**	**4 244 150**	**3 530 843,33**	**-**	**156 863,61**	**3 687 706,94**	**86,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**696 200**	**-**	**400 000**	**1 096 200**	**1 136 350**	**-**	**160 000**	**1 296 350**	**1 016 514,33**	**-**	**156 863,61**	**1 173 377,94**	**90,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 200	-	-	131 200	49 015	-	-	49 015	37 095,00	-	-	37 095,00	75,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900	-	-	21 900	6 615	-	-	6 615	5 895,00	-	-	5 895,00	89,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 300	-	-	109 300	42 400	-	-	42 400	31 200,00	-	-	31 200,00	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	-	400 000	965 000	1 087 335	-	160 000	1 247 335	979 419,33	-	156 863,61	1 136 282,94	91,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 700 000**	**-**	**-**	**1 700 000**	**2 947 800**	**-**	**-**	**2 947 800**	**2 514 329,00**	**-**	**-**	**2 514 329,00**	**85,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	-	-	1 700 000	2 947 800	-	-	2 947 800	2 514 329,00	-	-	2 514 329,00	85,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**-**	**64 441 000**	**-**	**64 441 000**	**408 470**	**90 529 640**	**-**	**90 938 110**	**398 601,25**	**89 395 110,62**	**-**	**89 793 711,87**	**98,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**64 441 000**	**-**	**64 441 000**	**408 470**	**90 529 640**	**-**	**90 938 110**	**398 601,25**	**89 395 110,62**	**-**	**89 793 711,87**	**98,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	64 441 000	-	64 441 000	500	90 215 640	-	90 216 140	26,00	89 081 994,53	-	89 082 020,53	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	90 774	-	90 774	-	90 774,00	-	90 774,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	64 441 000	-	64 441 000	500	90 124 866	-	90 125 366	26,00	88 991 220,53	-	88 991 246,53	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	407 970	314 000	-	721 970	398 575,25	313 116,09	-	711 691,34	98,6
	85195	**Pozostała działalność**	**19 393 007**	**77 000**	**2 000 000**	**21 470 007**	**15 804 946**	**77 000**	**2 000 000**	**17 881 946**	**15 695 632,28**	**64 070,00**	**2 000 000,00**	**17 759 702,28**	**99,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 797 710**	**77 000**	**-**	**1 874 710**	**1 071 560**	**77 000**	**-**	**1 148 560**	**962 247,17**	**64 070,00**	**-**	**1 026 317,17**	**89,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	848 430	77 000	-	925 430	340 257	77 000	-	417 257	237 309,99	64 070,00	-	301 379,99	72,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	10 000	-	62 000	32 000	16 000	-	48 000	3 000,00	12 580,00	-	15 580,00	32,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 430	67 000	-	863 430	308 257	61 000	-	369 257	234 309,99	51 490,00	-	285 799,99	77,4
		Dotacje na zadania bieżące	949 280	-	-	949 280	731 303	-	-	731 303	724 937,18	-	-	724 937,18	99,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**17 595 297**	**-**	**2 000 000**	**19 595 297**	**14 733 386**	**-**	**2 000 000**	**16 733 386**	**14 733 385,11**	**-**	**2 000 000,00**	**16 733 385,11**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 595 297	-	2 000 000	19 595 297	14 733 386	-	2 000 000	16 733 386	14 733 385,11	-	2 000 000,00	16 733 385,11	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 005 500	-	-	14 005 500	11 143 589	-	-	11 143 589	11 143 588,11	-	-	11 143 588,11	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**31 261 565**	**-**	**-**	**31 261 565**	**27 467 108**	**-**	**-**	**27 467 108**	**25 851 351,11**	**-**	**-**	**25 851 351,11**	**94,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 509 065**	**-**	**-**	**25 509 065**	**26 282 469**	**-**	**-**	**26 282 469**	**24 847 637,56**	**-**	**-**	**24 847 637,56**	**94,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 772 065	-	-	6 772 065	7 139 760	-	-	7 139 760	7 090 321,74	-	-	7 090 321,74	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 859	-	-	5 398 859	5 437 676	-	-	5 437 676	5 423 554,84	-	-	5 423 554,84	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 373 206	-	-	1 373 206	1 702 084	-	-	1 702 084	1 666 766,90	-	-	1 666 766,90	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	41 320	-	-	41 320	36 000,00	-	-	36 000,00	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	6 800	-	-	6 800	6 722,88	-	-	6 722,88	**98,9**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 663 000	-	-	18 663 000	19 094 589	-	-	19 094 589	17 714 592,94	-	-	17 714 592,94	92,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 752 500**	**-**	**-**	**5 752 500**	**1 184 639**	**-**	**-**	**1 184 639**	**1 003 713,55**	**-**	**-**	**1 003 713,55**	**84,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 752 500	-	-	5 752 500	1 184 639	-	-	1 184 639	1 003 713,55	-	-	1 003 713,55	84,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 500	-	-	5 402 500	642 739	-	-	642 739	469 735,85	-	-	469 735,85	73,1
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**295 000**	**-**	**-**	**295 000**	**395 000**	**-**	**-**	**395 000**	**379 008,00**	**-**	**-**	**379 008,00**	**96,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**295 000**	**-**	**-**	**295 000**	**395 000**	**-**	**-**	**395 000**	**379 008,00**	**-**	**-**	**379 008,00**	**96,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 000	-	-	225 000	353 680	-	-	353 680	343 008,00	-	-	343 008,00	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	113 240	-	-	113 240	103 176,00	-	-	103 176,00	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000	-	-	225 000	240 440	-	-	240 440	239 832,00	-	-	239 832,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-		70 000	41 320	-		41 320	36 000,00	-		36 000,00	87,1
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 901 065**	**-**	**-**	**6 901 065**	**7 334 780**	**-**	**-**	**7 334 780**	**7 288 014,32**	**-**	**-**	**7 288 014,32**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 551 065**	**-**	**-**	**6 551 065**	**6 792 880**	**-**	**-**	**6 792 880**	**6 754 036,62**	**-**	**-**	**6 754 036,62**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 547 065	-	-	6 547 065	6 786 080	-	-	6 786 080	6 747 313,74	-	-	6 747 313,74	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 859	-	-	5 398 859	5 324 436	-	-	5 324 436	5 320 378,84	-	-	5 320 378,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 206	-	-	1 148 206	1 461 644	-	-	1 461 644	1 426 934,90	-	-	1 426 934,90	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	6 800	-	-	6 800	6 722,88	-	-	6 722,88	**98,9**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**350 000**	**-**	**-**	**350 000**	**541 900**	**-**	**-**	**541 900**	**533 977,70**	**-**	**-**	**533 977,70**	**98,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	541 900	-	-	541 900	533 977,70	-	-	533 977,70	98,5
	85295	**Pozostała działalność**	**24 065 500**	**-**	**-**	**24 065 500**	**19 737 328**	**-**	**-**	**19 737 328**	**18 184 328,79**	**-**	**-**	**18 184 328,79**	**92,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 663 000**	**-**	**-**	**18 663 000**	**19 094 589**	**-**	**-**	**19 094 589**	**17 714 592,94**	**-**	**-**	**17 714 592,94**	**92,8**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 663 000	-	-	18 663 000	19 094 589	-	-	19 094 589	17 714 592,94	-	-	17 714 592,94	92,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 402 500**	-	-	**5 402 500**	**642 739**	-	-	**642 739**	**469 735,85**	-	-	**469 735,85**	**73,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 402 500	-	-	5 402 500	642 739	-	-	642 739	469 735,85	-	-	469 735,85	73,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 500	-	-	5 402 500	642 739	-	-	642 739	469 735,85	-	-	469 735,85	73,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 466 884**	-	**449 550**	**115 916 434**	**71 743 281**	-	**8 353 550**	**80 096 831**	**61 652 704,64**	-	**4 541 550,00**	**66 194 254,64**	**82,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**113 605 384**	-	**449 550**	**114 054 934**	**66 835 411**	-	**8 353 550**	**75 188 961**	**57 604 834,74**	-	**4 541 550,00**	**62 146 384,74**	**82,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 326 813	-	-	20 326 813	21 136 079	-	-	21 136 079	20 558 168,16	-	-	20 558 168,16	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 854 920	-	-	16 854 920	17 070 838	-	-	17 070 838	16 913 008,85	-	-	16 913 008,85	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 471 893	-	-	3 471 893	4 065 241	-	-	4 065 241	3 645 159,31	-	-	3 645 159,31	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 400	-	449 550	1 818 950	2 060 201	-	8 353 550	10 413 751	2 018 020,59	-	4 541 550,00	6 559 570,59	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	-	-	44 200	44 400	-	-	44 400	35 772,50	-	-	35 772,50	80,6
		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	91 864 971	-	-	91 864 971	43 594 731	-	-	43 594 731	34 992 873,49	-	-	34 992 873,49	80,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 122 249	-	-	26 122 249	21 689 235	-	-	21 689 235	20 043 723,83	-	-	20 043 723,83	92,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 861 500**	-	-	**1 861 500**	**4 907 870**	-	-	**4 907 870**	**4 047 869,90**	-	-	**4 047 869,90**	**82,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 861 500	-	-	1 861 500	4 907 870	-	-	4 907 870	4 047 869,90	-	-	4 047 869,90	82,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 861 500	-	-	1 861 500	4 907 870	-	-	4 907 870	4 047 869,90	-	-	4 047 869,90	82,5
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**969 400**	-	**449 550**	**1 418 950**	**969 400**	-	**449 550**	**1 418 950**	**950 900,00**	-	**449 550,00**	**1 400 450,00**	**98,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**969 400**	-	**449 550**	**1 418 950**	**969 400**	-	**449 550**	**1 418 950**	**950 900,00**	-	**449 550,00**	**1 400 450,00**	**98,7**
		Dotacje na zadania bieżące	969 400	-	449 550	1 418 950	969 400	-	449 550	1 418 950	950 900,00	-	449 550,00	1 400 450,00	98,7
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	-	-	-	-	**1 066 359**	-	-	**1 066 359**	**1 053 875,14**	-	-	**1 053 875,14**	**98,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	**1 066 359**	-	-	**1 066 359**	**1 053 875,14**	-	-	**1 053 875,14**	**98,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	361 558	-	-	361 558	349 075,00	-	-	349 075,00	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-		-	-	361 558	-	-	361 558	349 075,00		-	349 075,00	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	704 801	-	-	704 801	704 800,14		-	704 800,14	100,0
	85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**6 156 000**	-	-	**6 156 000**	**6 311 142**	-	-	**6 311 142**	**6 066 251,87**	-	-	**6 066 251,87**	**96,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 156 000**	-	-	**6 156 000**	**6 311 142**	-	-	**6 311 142**	**6 066 251,87**	-	-	**6 066 251,87**	**96,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 146 800	-	-	6 146 800	6 301 942	-	-	6 301 942	6 060 059,21	-	-	6 060 059,21	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 000	-	-	5 179 000	5 348 169	-	-	5 348 169	5 294 687,10	-	-	5 294 687,10	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 800	-	-	967 800	953 773	-	-	953 773	765 372,11	-	-	765 372,11	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	-	-	9 200	9 200	-	-	9 200	6 192,66	-	-	6 192,66	67,3
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**61 835 846**	-	-	**61 835 846**	**43 463 674**	-	-	**43 463 674**	**39 837 651,38**	-	-	**39 837 651,38**	**91,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**59 976 846**	-	-	**59 976 846**	**43 463 674**	-	-	**43 463 674**	**39 837 651,38**	-	-	**39 837 651,38**	**91,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 773 013	-	-	13 773 013	13 894 580	-	-	13 894 580	13 700 163,02	-	-	13 700 163,02	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 645 920	-	-	11 645 920	11 704 669	-	-	11 704 669	11 615 321,75	-	-	11 615 321,75	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 127 093	-	-	2 127 093	2 189 911	-	-	2 189 911	2 084 841,27	-	-	2 084 841,27	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000	35 200	-	-	35 200	29 579,84	-	-	29 579,84	84,0
		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	46 168 833	-	-	46 168 833	29 533 894	-	-	29 533 894	26 107 908,52	-	-	26 107 908,52	88,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 671 022	-	-	15 671 022	15 989 260	-	-	15 989 260	15 659 544,06	-	-	15 659 544,06	97,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 859 000**	-	-	**1 859 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 859 000	-	-	1 859 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 000	-	-	1 859 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**46 505 638**	-	-	**46 505 638**	**19 932 706**	-	**7 904 000**	**27 836 706**	**13 744 026,25**	-	**4 092 000,00**	**17 836 026,25**	**64,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**46 503 138**	-	-	**46 503 138**	**15 024 836**	-	**7 904 000**	**22 928 836**	**9 696 156,35**	-	**4 092 000,00**	**13 788 156,35**	**60,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 000	-	-	407 000	577 999	-	-	577 999	448 870,93	-	-	448 870,93	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000	18 000	-	-	18 000	3 000,00	-	-	3 000,00	16,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 000	-	-	377 000	559 999	-	-	559 999	445 870,93	-	-	445 870,93	79,6
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000	386 000	-	7 904 000	8 290 000	362 320,45	-	4 092 000,00	4 454 320,45	53,7
		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	45 696 138	-	-	45 696 138	14 060 837	-	-	14 060 837	8 884 964,97	-	-	8 884 964,97	63,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 451 227	-	-	10 451 227	5 699 975	-	-	5 699 975	4 384 179,77	-	-	4 384 179,77	76,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 500**	-	-	**2 500**	**4 907 870**	-	-	**4 907 870**	**4 047 869,90**	-	-	**4 047 869,90**	**82,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500	4 907 870	-	-	4 907 870	4 047 869,90	-	-	4 047 869,90	82,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500	4 907 870	-	-	4 907 870	4 047 869,90	-	-	4 047 869,90	82,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 073 019**	-	**134 908**	**82 207 927**	**83 156 740**	-	**134 908**	**83 291 648**	**79 393 850,47**	-	**134 908,00**	**79 528 758,47**	**95,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**73 365 369**	-	**134 908**	**73 500 277**	**78 384 437**	-	**134 908**	**78 519 345**	**75 321 680,67**	-	**134 908,00**	**75 456 588,67**	**96,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 055 009	-	134 908	63 189 917	70 443 862	-	134 908	70 578 770	67 764 450,65	-	134 908,00	67 899 358,65	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 546 962	-	-	45 546 962	51 357 813	-	-	51 357 813	49 858 448,23	-	-	49 858 448,23	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 508 047	-	134 908	17 642 955	19 086 049	-	134 908	19 220 957	17 906 002,42	-	134 908,00	18 040 910,42	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 400	-	-	27 400	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 155	-	-	824 155	1 039 311	-	-	1 039 311	1 008 683,24	-	-	1 008 683,24	**97,1**
		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	9 458 805	-	-	9 458 805	6 861 264	-	-	6 861 264	6 548 546,78	-	-	6 548 546,78	95,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 629	-	-	382 629	389 728	-	-	389 728	324 422,44	-	-	324 422,44	83,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**8 707 650**	-	-	**8 707 650**	**4 772 303**	-	-	**4 772 303**	**4 072 169,80**	-	-	**4 072 169,80**	**85,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 707 650	-	-	8 707 650	4 772 303	-	-	4 772 303	4 072 169,80	-	-	4 072 169,80	85,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502 650	-	-	6 502 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**18 222 112**	-	-	**18 222 112**	**22 467 357**	-	-	**22 467 357**	**21 460 160,48**	-	-	**21 460 160,48**	**95,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**17 222 112**	-	-	**17 222 112**	**21 939 634**	-	-	**21 939 634**	**21 349 686,23**	-	-	**21 349 686,23**	**97,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 876 667	-	-	16 876 667	21 472 321	-	-	21 472 321	20 890 989,31	-	-	20 890 989,31	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 505 255	-	-	14 505 255	18 270 162	-	-	18 270 162	17 757 536,67	-	-	17 757 536,67	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 371 412	-	-	2 371 412	3 202 159	-	-	3 202 159	3 133 452,64	-	-	3 133 452,64	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 445	-	-	345 445	467 313	-	-	467 313	458 696,92	-	-	458 696,92	98,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**	**527 723**	-	-	**527 723**	**110 474,25**	-	-	**110 474,25**	**20,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	527 723	-	-	527 723	110 474,25	-	-	110 474,25	20,9
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**671 911**	-	-	**671 911**	**645 624**	-	-	**645 624**	**612 230,61**	-	-	**612 230,61**	**94,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**671 911**	-	-	**671 911**	**645 624**	-	-	**645 624**	**612 230,61**	-	-	**612 230,61**	**94,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671 911	-	-	671 911	645 624	-	-	645 624	612 230,61	-	-	612 230,61	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 568	-	-	646 568	608 172	-	-	608 172	575 115,98	-	-	575 115,98	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 343	-	-	25 343	37 452	-	-	37 452	37 114,63	-	-	37 114,63	99,1
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 335 874**	-	**134 908**	**29 470 782**	**25 845 399**	-	**134 908**	**25 980 307**	**24 452 371,83**	-	**134 908,00**	**24 587 279,83**	**94,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**21 633 224**	-	**134 908**	**21 768 132**	**22 169 219**	-	**134 908**	**22 304 127**	**21 051 482,74**	-	**134 908,00**	**21 186 390,74**	**95,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 311 737	-	134 908	19 446 645	19 412 936	-	134 908	19 547 844	18 567 199,69	-	134 908,00	18 702 107,69	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 811	-	-	9 225 811	9 736 124	-	-	9 736 124	9 332 551,27	-	-	9 332 551,27	95,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 085 926	-	134 908	10 220 834	9 676 812	-	134 908	9 811 720	9 234 648,42	-	134 908,00	9 369 556,42	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	-	-	59 700	50 822	-	-	50 822	50 821,74	-	-	50 821,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 261 787	-	-	2 261 787	2 705 461	-	-	2 705 461	2 433 461,31	-	-	2 433 461,31	89,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 629	-	-	382 629	389 728	-	-	389 728	324 422,44	-	-	324 422,44	83,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 702 650**	-	-	**7 702 650**	**3 676 180**	-	-	**3 676 180**	**3 400 889,09**	-	-	**3 400 889,09**	**92,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 702 650	-	-	7 702 650	3 676 180	-	-	3 676 180	3 400 889,09	-	-	3 400 889,09	92,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502 650	-	-	6 502 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 683 705**	-	-	**1 683 705**	**2 190 038**	-	-	**2 190 038**	**1 896 225,92**	-	-	**1 896 225,92**	**86,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 683 705**	-	-	**1 683 705**	**2 190 038**	-	-	**2 190 038**	**1 896 225,92**	-	-	**1 896 225,92**	**86,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 682 205	-	-	1 682 205	2 188 538	-	-	2 188 538	1 894 729,41	-	-	1 894 729,41	86,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 127	-	-	1 277 127	1 708 593	-	-	1 708 593	1 505 018,29	-	-	1 505 018,29	88,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 078	-	-	405 078	479 945	-	-	479 945	389 711,12	-	-	389 711,12	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	1 496,51	-	-	1 496,51	99,8
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 150 000**	-	-	**7 150 000**	**4 025 830**	-	-	**4 025 830**	**4 024 875,63**	-	-	**4 024 875,63**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 150 000**	-	-	**7 150 000**	**4 025 830**	-	-	**4 025 830**	**4 024 875,63**	-	-	**4 024 875,63**	**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	7 150 000	-	-	7 150 000	4 025 830	-	-	4 025 830	4 024 875,63	-	-	4 024 875,63	100,0
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**23 154 062**	-	-	**23 154 062**	**27 299 955**	-	-	**27 299 955**	**26 632 578,64**	-	-	**26 632 578,64**	**97,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**23 149 062**	-	-	**23 149 062**	**26 731 555**	-	-	**26 731 555**	**26 071 772,18**	-	-	**26 071 772,18**	**97,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 684 534	-	-	22 684 534	26 081 906	-	-	26 081 906	25 483 894,27	-	-	25 483 894,27	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 492 201	-	-	18 492 201	20 993 212	-	-	20 993 212	20 661 426,02	-	-	20 661 426,02	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 192 333	-	-	4 192 333	5 088 694	-	-	5 088 694	4 822 468,25	-	-	4 822 468,25	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 510	-	-	417 510	519 676	-	-	519 676	497 668,07	-	-	497 668,07	95,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 018	-	-	47 018	129 973	-	-	129 973	90 209,84	-	-	90 209,84	69,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 000**	-	-	**5 000,00**	**568 400**	-	-	**568 400**	**560 806,46**	-	-	**560 806,46**	**98,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	5 000,00	568 400	-	-	568 400	560 806,46	-	-	560 806,46	98,7
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**167 955**	-	-	**167 955**	**162 669**	-	-	**162 669**	**134 407,95**	-	-	**134 407,95**	**82,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**167 955**	-	-	**167 955**	**162 669**	-	-	**162 669**	**134 407,95**	-	-	**134 407,95**	**82,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 955	-	-	167 955	162 669	-	-	162 669	134 407,95	-	-	134 407,95	82,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 955	-	-	167 955	162 669	-	-	162 669	134 407,95	-	-	134 407,95	82,6
	85495	**Pozostała działalność**	**1 687 400**	-	-	**1 687 400**	**519 868**	-	-	**519 868**	**180 999,41**	-	-	**180 999,41**	**34,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 687 400**	-	-	**1 687 400**	**519 868**	-	-	**519 868**	**180 999,41**	-	-	**180 999,41**	**34,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 660 000	-	-	1 660 000	479 868	-	-	479 868	180 999,41	-	-	180 999,41	37,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000	-	-	1 400 000	41 550	-	-	41 550	26 800,00	-	-	26 800,00	64,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	-	-	260 000	438 318	-	-	438 318	154 199,41	-	-	154 199,41	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	27 400	-	-	27 400	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
855		**Rodzina**	**16 147 762**	**5 494 000**	-	**21 641 762**	**16 139 450**	**7 569 299**	-	**23 708 749**	**15 612 118,00**	**7 501 756,74**	-	**23 113 874,74**	**97,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 247 762**	**5 494 000**	-	**20 741 762**	**15 091 723**	**7 569 299**	-	**22 661 022**	**14 588 932,08**	**7 501 756,74**	-	**22 090 688,82**	**97,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 487 015	4 987 000	-	10 474 015	4 313 112	6 918 478	-	11 231 590	3 991 299,20	6 853 977,65	-	10 845 276,85	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 407	4 191 000	-	8 496 407	3 418 029	5 968 252	-	9 386 281	3 195 204,21	5 910 854,77	-	9 106 058,98	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 608	796 000	-	1 977 608	895 083	950 226	-	1 845 309	796 094,99	943 122,88	-	1 739 217,87	94,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje na zadania bieżące	9 643 747	500 000	-	10 143 747	10 742 854	641 821	-	11 384 675	10 564 847,56	640 039,14	-	11 204 886,70	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	7 000	-	24 000	22 750	9 000	-	31 750	21 820,53	7 739,95	-	29 560,48	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	100 000	-	-	100 000	13 007	-	-	13 007	10 964,79	-	-	10 964,79	84,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	**900 000**	-	-	**900 000**	**1 047 727**	-	-	**1 047 727**	**1 023 185,92**	-	-	**1 023 185,92**	**97,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	-	-	900 000	1 047 727	-	-	1 047 727	1 023 185,92	-	-	1 023 185,92	97,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000	-	-	900 000	987 727	-	-	987 727	987 726,05	-	-	987 726,05	100,0
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**30 000**	-	-	**30 000**	**30 000**	-	-	**30 000**	**27 807,49**	-	-	**27 807,49**	**92,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**30 000**	-	-	**30 000**	**30 000**	-	-	**30 000**	**27 807,49**	-	-	**27 807,49**	**92,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000	22 000	-	-	22 000	19 807,49	-	-	19 807,49	90,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000	22 000	-	-	22 000	19 807,49	-	-	19 807,49	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	8 000		-	8 000	8 000,00		-	8 000,00	100,0
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**2 714 200**	**5 494 000**	-	**8 208 200**	**1 790 894**	**7 569 299**	-	**9 360 193**	**1 693 386,05**	**7 501 756,74**	-	**9 195 142,79**	**98,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 714 200**	**5 494 000**	-	**8 208 200**	**1 790 894**	**7 569 299**	-	**9 360 193**	**1 693 386,05**	**7 501 756,74**	-	**9 195 142,79**	**98,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 071 827	4 987 000	-	6 058 827	24	6 918 478	-	6 918 502	-	6 853 977,65	-	6 853 977,65	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 827	4 191 000	-	5 262 827	-	5 968 252	-	5 968 252	-	5 910 854,77	-	5 910 854,77	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		796 000	-	796 000	24	950 226	-	950 250	-	943 122,88	-	943 122,88	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 373	500 000	-	2 142 373	1 790 870	641 821	-	2 432 691	1 693 386,05	640 039,14	-	2 333 425,19	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000	-	9 000	-	9 000	-	7 739,95	-	7 739,95	86,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**13 303 562**	**-**	**-**	**13 303 562**	**14 316 056**	**-**	**-**	**14 316 056**	**13 890 465,78**	**-**	**-**	**13 890 465,78**	**97,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 403 562**	**-**	**-**	**12 403 562**	**13 268 329**	**-**	**-**	**13 268 329**	**12 867 279,86**	**-**	**-**	**12 867 279,86**	**97,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 385 188	-	-	4 385 188	4 291 088	-	-	4 291 088	3 971 491,71	-	-	3 971 491,71	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 580	-	-	3 233 580	3 418 029	-	-	3 418 029	3 195 204,21	-	-	3 195 204,21	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 151 608	-	-	1 151 608	873 059	-	-	873 059	776 287,50	-	-	776 287,50	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 001 374	-	-	8 001 374	8 943 984	-		8 943 984	8 863 461,51	-		8 863 461,51	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	-	-	17 000	22 750	-	-	22 750	21 820,53	-	-	21 820,53	95,9
		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	-	-	-	-	10 507	-	-	10 507	10 506,11	-	-	10 506,11	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**900 000**	**-**	**-**	**900 000**	**1 047 727**	**-**	**-**	**1 047 727**	**1 023 185,92**	**-**	**-**	**1 023 185,92**	**97,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	-	-	900 000	1 047 727	-	-	1 047 727	1 023 185,92	-	-	1 023 185,92	97,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000	-	-	900 000	987 727	-	-	987 727	987 726,05	-	-	987 726,05	100,0
	85595	**Pozostała działalność**	**100 000**	**-**	**-**	**100 000**	**2 500**	**-**	**-**	**2 500**	**458,68**	**-**	**-**	**458,68**	**18,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000**	-	-	**100 000**	**2 500**	-	-	**2 500**	**458,68**	-	-	**458,68**	**18,3**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	-	-	100 000	2 500	-	-	2 500	458,68	-	-	458,68	18,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 898 420**	**5 074 000**	**16 011 568**	**90 983 988**	**26 666 483**	**8 404 067**	**15 774 726**	**50 845 276**	**21 901 891,89**	**8 390 026,27**	**14 395 628,29**	**44 687 546,45**	**87,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**30 430 115**	**5 074 000**	**311 568**	**35 815 683**	**16 632 175**	**8 404 067**	**311 568**	**25 347 810**	**12 049 736,20**	**8 390 026,27**	**205 963,50**	**20 645 725,97**	**81,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 668 800	5 074 000	-	17 742 800	3 733 596	8 404 067	-	12 137 663	575 976,74	8 390 026,27	-	8 966 003,01	73,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500	2 544 528	-	2 706 028	1 500	2 942 526	-	2 944 026	-	2 942 523,67	-	2 942 523,67	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 507 300	2 529 472	-	15 036 772	3 732 096	5 461 541	-	9 193 637	575 976,74	5 447 502,60	-	6 023 479,34	65,5
		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	17 761 315	-	311 568	18 072 883	12 898 579	-	311 568	13 210 147	11 473 759,46	-	205 963,50	11 679 722,96	88,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	**39 468 305**	**-**	**15 700 000**	**55 168 305**	**10 034 308**	**-**	**15 463 158**	**25 497 466**	**9 852 155,69**	**-**	**14 189 664,79**	**24 041 820,48**	**94,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 468 305	-	15 700 000	55 168 305	10 034 308	-	15 463 158	25 497 466	9 852 155,69	-	14 189 664,79	24 041 820,48	94,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 468 305	-	-	39 468 305	10 034 308	-	-	10 034 308	9 852 155,69	-	-	9 852 155,69	98,2
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 571 685**	**306 000**	**16 011 568**	**40 889 253**	**17 769 331**	**215 000**	**15 774 726**	**33 759 057**	**16 364 275,26**	**215 000,00**	**14 395 628,29**	**30 974 903,55**	**91,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**17 971 315**	**306 000**	**311 568**	**18 588 883**	**12 815 035**	**215 000**	**311 568**	**13 341 603**	**11 409 982,61**	**215 000,00**	**205 963,50**	**11 830 946,11**	**88,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000	306 000	-	546 000	63 813	215 000	-	278 813	55 528,38	215 000,00	-	270 528,38	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	196 572	-	356 572	-	209 972	-	209 972	-	209 972,00	-	209 972,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	109 428	-	189 428	63 813	5 028	-	68 841	55 528,38	5 028,00	-	60 556,38	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	17 731 315	-	311 568	18 042 883	12 751 222	-	311 568	13 062 790	11 354 454,23	-	205 963,50	11 560 417,73	88,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 600 370**	**-**	**15 700 000**	**22 300 370**	**4 954 296**	**-**	**15 463 158**	**20 417 454**	**4 954 292,65**	**-**	**14 189 664,79**	**19 143 957,44**	**93,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 370	-	15 700 000	22 300 370	4 954 296	-	15 463 158	20 417 454	4 954 292,65	-	14 189 664,79	19 143 957,44	93,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 600 370	-	-	6 600 370	4 954 296	-	-	4 954 296	4 954 292,65	-	-	4 954 292,65	100,0
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 036 469**	**-**	**3 036 469**	**-**	**3 036 468,60**	**-**	**3 036 468,60**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 036 469**	**-**	**3 036 469**	**-**	**3 036 468,60**	**-**	**3 036 468,60**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	3 036 469	-	3 036 469	-	3 036 468,60	-	3 036 468,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-		-	-	-	3 036 469	-	3 036 469	-	3 036 468,60	-	3 036 468,60	100,0
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**2 378 000**	**2 338 000**	**-**	**4 716 000,00**	**-**	**2 338 000**	**-**	**2 338 000**	**-**	**2 323 962,00**	**-**	**2 323 962,00**	**99,4**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 378 000**	**2 338 000**	**-**	**4 716 000,00**	**-**	**2 338 000**	**-**	**2 338 000**	**-**	**2 323 962,00**	**-**	**2 323 962,00**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00	-	2 338 000	-	2 338 000	-	2 323 962,00	-	2 323 962,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00	-	2 338 000	-	2 338 000	-	2 323 962,00	-	2 323 962,00	99,4
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**157 500**	**-**	**-**	**157 500**	**126 054**	**-**	**-**	**126 054**	**115 417,60**	**-**	**-**	**115 417,60**	**91,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**157 500**	**-**	**-**	**157 500**	**126 054**	**-**	**-**	**126 054**	**115 417,60**	**-**	**-**	**115 417,60**	**91,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 500	-	-	157 500	126 054	-	-	126 054	115 417,60	-	-	115 417,60	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	-	-	156 000	124 554	-	-	124 554	115 417,60	-	-	115 417,60	92,7
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**838 000**	**-**	**-**	**838 000**	**100 000**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	**838 000**	**-**	**-**	**838 000**	**100 000**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 000	-	-	838 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 000	-	-	838 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**208 300**	**-**	**-**	**208 300**	**2 500**	**-**	**-**	**2 500**	**1 400,00**	**-**	**-**	**1 400,00**	**56,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**208 300**	**-**	**-**	**208 300**	**2 500**	**-**	**-**	**2 500**	**1 400,00**	**-**	**-**	**1 400,00**	**56,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 300	-	-	208 300	2 500	-	-	2 500	1 400,00	-	-	1 400,00	56,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 300	-	-	208 300	2 500	-	-	2 500	1 400,00	-	-	1 400,00	56,0
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**15 000**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 000**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 437 000**	**25 000**	**-**	**8 462 000**	**3 150 469**	**3 009**	**-**	**3 153 478**	**114 000,00**	**3 006,67**	**-**	**117 006,67**	**3,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 437 000**	**25 000**	**-**	**8 462 000**	**3 150 469**	**3 009**	**-**	**3 153 478**	**114 000,00**	**3 006,67**	**-**	**117 006,67**	**3,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 437 000	25 000	-	8 462 000	3 150 469	3 009	-	3 153 478	114 000,00	3 006,67	-	117 006,67	3,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	3 009	-	3 009	-	3 006,67	-	3 006,67	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 437 000	-	-	8 437 000	3 150 469	-	-	3 150 469	114 000,00	-	-	114 000,00	3,6
	90095	**Pozostała działalność**	**33 292 935**	**2 405 000**	**-**	**35 697 935**	**5 518 129**	**2 811 589**	**-**	**8 329 718**	**5 306 799,03**	**2 811 589,00**	**-**	**8 118 388,03**	**97,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**425 000**	**2 405 000**	**-**	**2 830 000**	**438 117**	**2 811 589**	**-**	**3 249 706**	**408 935,99**	**2 811 589,00**	**-**	**3 220 524,99**	**99,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000	2 405 000	-	2 800 000	290 760	2 811 589	-	3 102 349	289 630,76	2 811 589,00	-	3 101 219,76	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 322 956	-	2 322 956	-	2 729 545	-	2 729 545	-	2 729 545,00	-	2 729 545,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000	82 044	-	477 044	290 760	82 044	-	372 804	289 630,76	82 044,00	-	371 674,76	99,7
		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	30 000	-	-	30 000	147 357	-	-	147 357	119 305,23	-	-	119 305,23	81,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**32 867 935**	**-**	**-**	**32 867 935**	**5 080 012**	**-**	**-**	**5 080 012**	**4 897 863,04**	**-**	**-**	**4 897 863,04**	**96,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 867 935	-	-	32 867 935	5 080 012	-	-	5 080 012	4 897 863,04	-	-	4 897 863,04	96,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 867 935	-	-	32 867 935	5 080 012	-	-	5 080 012	4 897 863,04	-	-	4 897 863,04	96,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**342 664 068**	**-**	**600 000**	**343 264 068**	**349 965 349**	**-**	**1 400 000**	**351 365 349**	**337 634 411,07**	**-**	**578 222,85**	**338 212 633,92**	**96,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**287 063 536**	**-**	**-**	**287 063 536**	**303 874 850**	**-**	**800 000**	**304 674 850**	**295 448 855,67**	**-**	**100 000,00**	**295 548 855,67**	**97,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 569 000	-	-	17 569 000	346 350	-	-	346 350	344 850,00	-	-	344 850,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	74 600	-	-	74 600	73 100,00	-	-	73 100,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 542 000	-	-	17 542 000	271 750	-	-	271 750	271 750,00	-	-	271 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	268 916 570	-	-	268 916 570	302 959 781	-	800 000	303 759 781	294 535 426,03	-	100 000,00	294 635 426,03	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000	400 753	-	-	400 753	400 752,98	-	-	400 752,98	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	167 966	-	-	167 966	167 966	-	-	167 966	167 826,66	-	-	167 826,66	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**55 600 532**	**-**	**600 000**	**56 200 532**	**46 090 499**	**-**	**600 000**	**46 690 499**	**42 185 555,40**	**-**	**478 222,85**	**42 663 778,25**	**91,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 600 532	-	600 000	56 200 532	46 090 499	-	600 000	46 690 499	42 185 555,40	-	478 222,85	42 663 778,25	91,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 934 128	-	-	12 934 128	13 723 480	-	-	13 723 480	11 182 144,68	-	-	11 182 144,68	81,5
	92106	**Teatry**	**66 900 000**	**-**	**-**	**66 900 000**	**69 757 157**	**-**	**-**	**69 757 157**	**69 741 278,11**	**-**	**-**	**69 741 278,11**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**61 400 000**	**-**	**-**	**61 400 000**	**66 597 889**	**-**	**-**	**66 597 889**	**66 597 205,41**	**-**	**-**	**66 597 205,41**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	61 400 000	-	-	61 400 000	66 597 889	-	-	66 597 889	66 597 205,41	-	-	66 597 205,41	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 500 000**	**-**	**-**	**5 500 000**	**3 159 268**	**-**	**-**	**3 159 268**	**3 144 072,70**	**-**	**-**	**3 144 072,70**	**99,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000	-	-	5 500 000	3 159 268	-	-	3 159 268	3 144 072,70	-	-	3 144 072,70	99,5
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**27 102 500**	**-**	**-**	**27 102 500**	**31 701 299**	**-**	**-**	**31 701 299**	**31 701 299,00**	**-**	**-**	**31 701 299,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**26 784 500**	**-**	**-**	**26 784 500**	**31 308 299**	**-**	**-**	**31 308 299**	**31 308 299,00**	**-**	**-**	**31 308 299,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	26 784 500	-	-	26 784 500	31 308 299	-	-	31 308 299	31 308 299,00	-	-	31 308 299,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**318 000**	**-**	**-**	**318 000**	**393 000**	**-**	**-**	**393 000**	**393 000,00**	**-**	**-**	**393 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000	-	-	318 000	393 000	-	-	393 000	393 000,00	-	-	393 000,00	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 955 000**	**-**	**-**	**8 955 000**	**11 433 857**	**-**	**-**	**11 433 857**	**11 433 857,00**	**-**	**-**	**11 433 857,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 955 000**	**-**	**-**	**8 955 000**	**11 433 857**	**-**	**-**	**11 433 857**	**11 433 857,00**	**-**	**-**	**11 433 857,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	8 955 000	-	-	8 955 000	11 433 857	-	-	11 433 857	11 433 857,00	-	-	11 433 857,00	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**65 467 732**	**-**	**-**	**65 467 732**	**79 568 628**	**-**	**-**	**79 568 628**	**76 977 841,49**	**-**	**-**	**76 977 841,49**	**96,7**
		Wydatki bieżące, w tym:	**54 447 020**	**-**	**-**	**54 447 020**	**67 318 482**	**-**	**-**	**67 318 482**	**67 230 233,32**	**-**	**-**	**67 230 233,32**	**99,9**
		Dotacje na zadania bieżące	54 447 020	-	-	54 447 020	67 318 482	-	-	67 318 482	67 230 233,32	-	-	67 230 233,32	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**11 020 712**	**-**	**-**	**11 020 712**	**12 250 146**	**-**	**-**	**12 250 146**	**9 747 608,17**	**-**	**-**	**9 747 608,17**	**79,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 020 712	-	-	11 020 712	12 250 146	-	-	12 250 146	9 747 608,17	-	-	9 747 608,17	79,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	3 212 712	-	-	3 212 712	797 238,26	-	-	797 238,26	24,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92116	**Biblioteki**	**33 090 000**	**-**	**-**	**33 090 000**	**35 139 332**	**-**	**-**	**35 139 332**	**34 304 806,92**	**-**	**-**	**34 304 806,92**	**97,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**27 090 000**	**-**	**-**	**27 090 000**	**32 951 000**	**-**	**-**	**32 951 000**	**32 951 000,00**	**-**	**-**	**32 951 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	27 090 000	-	-	27 090 000	32 951 000	-	-	32 951 000	32 951 000,00	-	-	32 951 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 000 000**	**-**	**-**	**6 000 000**	**2 188 332**	**-**	**-**	**2 188 332**	**1 353 806,92**	**-**	**-**	**1 353 806,92**	**61,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000	2 188 332	-	-	2 188 332	1 353 806,92	-	-	1 353 806,92	61,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	110 700	-	-	110 700	110 700,00	-	-	110 700,00	100,0
	92118	**Muzea**	**85 366 050**	**-**	**-**	**85 366 050**	**88 189 654**	**-**	**100 000**	**88 289 654**	**80 421 467,81**	**-**	**100 000,00**	**80 521 467,81**	**91,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**84 191 050**	**-**	**-**	**84 191 050**	**87 115 142**	**-**	**100 000**	**87 215 142**	**79 582 691,47**	**-**	**100 000,00**	**79 682 691,47**	**91,4**
		Dotacje na zadania bieżące	84 191 050	-	-	84 191 050	87 115 142	-	100 000	87 215 142	79 582 691,47	-	100 000,00	79 682 691,47	91,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 175 000**	**-**	**-**	**1 175 000**	**1 074 512**	**-**	**-**	**1 074 512**	**838 776,34**	**-**	**-**	**838 776,34**	**78,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000	-	-	1 175 000	1 074 512	-	-	1 074 512	838 776,34	-	-	838 776,34	78,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 000	-	-	585 000	486 171	-	-	486 171	360 953,34	-	-	360 953,34	74,2
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**36 003 786**	**-**	**600 000**	**36 603 786**	**32 068 029**	**-**	**1 300 000**	**33 368 029**	**30 984 074,44**	**-**	**478 222,85**	**31 462 297,29**	**94,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 416 966**	**-**	**-**	**5 416 966**	**5 203 078**	**-**	**700 000**	**5 903 078**	**4 436 072,25**	**-**	**-**	**4 436 072,25**	**75,1**
		Dotacje na zadania bieżące	5 249 000	-	-	5 249 000	5 035 112	-	700 000	5 735 112	4 268 245,59	-	-	4 268 245,59	74,4
		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	167 966	-	-	167 966	167 966	-	-	167 966	167 826,66	-	-	167 826,66	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**30 586 820**	**-**	**600 000**	**31 186 820**	**26 864 951**	**-**	**600 000**	**27 464 951**	**26 548 002,19**	**-**	**478 222,85**	**27 026 225,04**	**98,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 586 820	-	600 000	31 186 820	26 864 951	-	600 000	27 464 951	26 548 002,19	-	478 222,85	27 026 225,04	98,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 349 128	-	-	11 349 128	9 753 607	-	-	9 753 607	9 752 964,00	-	-	9 752 964,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**19 779 000**	**-**	**-**	**19 779 000**	**2 107 393**	**-**	**-**	**2 107 393**	**2 069 786,30**	**-**	**-**	**2 069 786,30**	**98,2**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 779 000**	**-**	**-**	**18 779 000**	**1 947 103**	**-**	**-**	**1 947 103**	**1 909 497,22**	**-**	**-**	**1 909 497,22**	**98,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 569 000	-	-	17 569 000	346 350	-	-	346 350	344 850,00	-	-	344 850,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	74 600	-	-	74 600	73 100,00	-	-	73 100,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 542 000	-	-	17 542 000	271 750	-	-	271 750	271 750,00	-	-	271 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 163 894,24	-	-	1 163 894,24	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000	400 753	-	-	400 753	400 752,98	-	-	400 752,98	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**	**160 290**	**-**	**-**	**160 290**	**160 289,08**	**-**	**-**	**160 289,08**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	160 290	-	-	160 290	160 289,08	-	-	160 289,08	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000	-	-	1 000 000	160 290	-	-	160 290	160 289,08	-	-	160 289,08	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**52 115 684**	**-**	**-**	**52 115 684**	**53 670 423**	**-**	**5 000**	**53 675 423**	**48 274 772,96**	**-**	**5 000,00**	**48 279 772,96**	**89,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**46 288 509**	**-**	**-**	**46 288 509**	**46 682 355**	**-**	**5 000**	**46 687 355**	**41 431 052,64**	**-**	**5 000,00**	**41 436 052,64**	**88,8**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 561 699	-	-	45 561 699	45 987 247	-	5 000	45 992 247	40 776 389,20	-	5 000,00	40 781 389,20	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 006 289	-	-	22 006 289	21 526 906	-	-	21 526 906	20 560 111,33	-	-	20 560 111,33	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 555 410	-	-	23 555 410	24 460 341	-	5 000	24 465 341	20 216 277,87	-	5 000,00	20 221 277,87	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	600	-	-	600	600	-	-	600	508,26	-	-	508,26	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 210	-	-	726 210	694 508	-	-	694 508	654 155,18	-	-	654 155,18	94,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 827 175**	**-**	**-**	**5 827 175**	**6 988 068**	**-**	**-**	**6 988 068**	**6 843 720,32**	**-**	**-**	**6 843 720,32**	**97,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 827 175	-	-	5 827 175	6 988 068	-	-	6 988 068	6 843 720,32	-	-	6 843 720,32	97,9
	92502	**Parki krajobrazowe**	**8 437 470**	**-**	**-**	**8 437 470**	**9 459 216**	**-**	**5 000**	**9 464 216**	**9 109 105,30**	**-**	**5 000,00**	**9 114 105,30**	**96,3**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 039 770**	**-**	**-**	**8 039 770**	**8 881 996**	**-**	**5 000**	**8 886 996**	**8 542 029,43**	**-**	**5 000,00**	**8 547 029,43**	**96,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 912 960	-	-	7 912 960	8 773 686	-	5 000	8 778 686	8 435 934,56	-	5 000,00	8 440 934,56	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 040	-	-	5 285 040	5 083 950	-	-	5 083 950	5 044 010,43	-	-	5 044 010,43	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 920	-	-	2 627 920	3 689 736	-	5 000	3 694 736	3 391 924,13	-	5 000,00	3 396 924,13	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	600	-	-	600	600	-	-	600	508,26	-	-	508,26	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 210	-	-	126 210	107 710	-	-	107 710	105 586,61	-	-	105 586,61	98,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	**397 700**	**-**	**-**	**397 700**	**577 220**	**-**	**-**	**577 220**	**567 075,87**	**-**	**-**	**567 075,87**	**98,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 700	-	-	397 700	577 220	-	-	577 220	567 075,87	-	-	567 075,87	98,2
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**43 678 214**	**-**	**-**	**43 678 214**	**44 211 207**	**-**	**-**	**44 211 207**	**39 165 667,66**	**-**	**-**	**39 165 667,66**	**88,6**
		Wydatki bieżące, w tym:	**38 248 739**	**-**	**-**	**38 248 739**	**37 800 359**	**-**	**-**	**37 800 359**	**32 889 023,21**	**-**	**-**	**32 889 023,21**	**87,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 648 739	-	-	37 648 739	37 213 561	-	-	37 213 561	32 340 454,64	-	-	32 340 454,64	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 721 249	-	-	16 721 249	16 442 956	-	-	16 442 956	15 516 100,90	-	-	15 516 100,90	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 927 490	-	-	20 927 490	20 770 605	-	-	20 770 605	16 824 353,74	-	-	16 824 353,74	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000	586 798	-	-	586 798	548 568,57	-	-	548 568,57	93,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 429 475**	**-**	**-**	**5 429 475**	**6 410 848**	**-**	**-**	**6 410 848**	**6 276 644,45**	**-**	**-**	**6 276 644,45**	**97,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 475	-	-	5 429 475	6 410 848	-	-	6 410 848	6 276 644,45	-	-	6 276 644,45	97,9
926		**Kultura fizyczna**	**101 337 065**	**-**	**-**	**101 337 065**	**120 714 120**	**-**	**200 000**	**120 914 120**	**93 900 864,65**	**-**	**200 000,00**	**94 100 864,65**	**77,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**82 843 065**	**-**	**-**	**82 843 065**	**99 496 120**	**-**	**200 000**	**99 696 120**	**77 905 631,44**	**-**	**200 000,00**	**78 105 631,44**	**78,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 403 953	-	-	74 403 953	90 299 362	-	-	90 299 362	68 848 503,69	-	-	68 848 503,69	76,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 138 453	-	-	10 138 453	10 798 688	-	-	10 798 688	10 340 312,98	-	-	10 340 312,98	95,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 265 500	-	-	64 265 500	79 500 674	-	-	79 500 674	58 508 190,71	-	-	58 508 190,71	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 210 012	-	-	8 210 012	8 931 358	-	200 000	9 131 358	8 885 410,43	-	200 000,00	9 085 410,43	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 100	-	-	229 100	265 400	-	-	265 400	171 717,32	-	-	171 717,32	64,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**18 494 000**	**-**	**-**	**18 494 000**	**21 218 000**	**-**	**-**	**21 218 000**	**15 995 233,21**	**-**	**-**	**15 995 233,21**	**75,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 494 000	-	-	18 494 000	21 218 000	-	-	21 218 000	15 995 233,21	-	-	15 995 233,21	75,4
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 300 000**	**-**	**-**	**6 300 000**	**1 297 100**	**-**	**-**	**1 297 100**	**65 947,07**	**-**	**-**	**65 947,07**	**5,1**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000**	**-**	**-**	**100 000**	**1 297 100**	**-**	**-**	**1 297 100**	**65 947,07**	**-**	**-**	**65 947,07**	**5,1**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	1 297 100	-	-	1 297 100	65 947,07	-	-	65 947,07	5,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	1 297 100	-	-	1 297 100	65 947,07	-	-	65 947,07	5,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 200 000**	**-**	**-**	**6 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**86 657 053**	**-**	**-**	**86 657 053**	**110 287 008**	**-**	**-**	**110 287 008**	**84 750 853,53**	**-**	**-**	**84 750 853,53**	**76,8**
		Wydatki bieżące, w tym:	**74 363 053**	**-**	**-**	**74 363 053**	**89 069 008**	**-**	**-**	**89 069 008**	**68 755 620,32**	**-**	**-**	**68 755 620,32**	**77,2**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 233 953	-	-	74 233 953	88 939 908	-	-	88 939 908	68 720 203,00	-	-	68 720 203,00	77,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 138 453	-	-	10 138 453	10 798 688	-	-	10 798 688	10 340 312,98	-	-	10 340 312,98	95,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 095 500	-	-	64 095 500	78 141 220	-	-	78 141 220	58 379 890,02	-	-	58 379 890,02	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 100	-	-	129 100	129 100	-	-	129 100	35 417,32	-	-	35 417,32	27,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	**12 294 000**	**-**	**-**	**12 294 000**	**21 218 000**	**-**	**-**	**21 218 000**	**15 995 233,21**	**-**	**-**	**15 995 233,21**	**75,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 294 000	-	-	12 294 000	21 218 000	-	-	21 218 000	15 995 233,21	-	-	15 995 233,21	75,4
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 380 012**	**-**	**-**	**8 380 012**	**9 130 012**	**-**	**200 000**	**9 330 012**	**9 084 064,05**	**-**	**200 000,00**	**9 284 064,05**	**99,5**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 380 012**	**-**	**-**	**8 380 012**	**9 130 012**	**-**	**200 000**	**9 330 012**	**9 084 064,05**	**-**	**200 000,00**	**9 284 064,05**	**99,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	62 354	-	-	62 354	62 353,62	-	-	62 353,62	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	62 354	-	-	62 354	62 353,62	-	-	62 353,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 210 012	-	-	8 210 012	8 931 358	-	200 000	9 131 358	8 885 410,43	-	200 000,00	9 085 410,43	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	136 300	-	-	136 300	136 300,00	-	-	136 300,00	**100,0**
Wydatki ogółem w tym:			**3 270 152 248**	**122 922 350**	**172 136 537**	**3 565 211 135**	**3 200 627 975**	**163 125 663**	**164 410 520**	**3 528 164 158**	**2 932 163 936,81**	**161 731 826,62**	**112 615 404,23**	**3 206 511 167,66**	**90,9**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 034 365 710**	**122 922 350**	**61 316 371**	**2 218 604 431**	**1 974 972 979**	**162 495 663**	**74 780 972**	**2 212 249 614**	**1 783 478 971,18**	**161 103 547,70**	**67 954 496,02**	**2 012 537 014,90**	**91,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 883 598	87 747 350	144 908	1 008 775 856	912 276 082	120 624 853	149 908	1 033 050 843	770 461 604,51	119 324 537,84	149 908,00	889 936 050,35	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 290 123	16 855 829	-	408 145 952	413 228 689	18 329 104	-	431 557 793	381 309 175,91	18 248 828,30	-	399 558 004,21	92,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 593 475	70 891 521	144 908	600 629 904	499 047 393	102 295 749	149 908	601 493 050	389 152 428,60	101 075 709,54	149 908,00	490 378 046,14	81,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2024 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2024 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje na zadania bieżące	716 063 224	28 238 000	60 779 827	805 081 051	757 452 096	35 366 524	74 239 428	867 058 048	745 926 653,72	35 363 856,81	67 538 180,19	848 828 690,72	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345 391	20 000	-	6 365 391	6 497 013	32 216	-	6 529 229	5 752 748,74	30 938,11	-	5 783 686,85	88,6
		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	367 273 497	6 917 000	391 636	374 582 133	279 563 173	6 472 070	391 636	286 426 879	247 151 831,19	6 384 214,94	266 407,83	253 802 453,96	88,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 086 681	5 927 000	75 068	168 088 749	160 051 641	5 657 520	73 068	165 782 229	147 255 937,97	5 593 555,14	56 545,33	152 906 038,44	92,2
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000	19 184 615	-	-	19 184 615	14 186 133,02	-	-	14 186 133,02	73,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 235 786 538**	**-**	**110 820 166**	**1 346 606 704**	**1 225 654 996**	**630 000**	**89 629 548**	**1 315 914 544**	**1 148 684 965,63**	**628 278,92**	**44 660 908,21**	**1 193 974 152,76**	**90,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 104 188 434	-	110 820 166	1 215 008 600	1 039 474 462	630 000	89 629 548	1 129 734 010	962 504 861,63	628 278,92	44 660 908,21	1 007 794 048,76	89,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 688 209	-	-	101 688 209	155 678 738	-	-	155 678 738	149 258 457,79	-	-	149 258 457,79	95,9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104	186 180 534	-	-	186 180 534	186 180 104,00	-	-	186 180 104,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 970 000	23 288 072	20 627 541,18	88,6
	01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	1 536 920	1 253 094,80	81,5
		6050	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Termomodernizacja dachu budynku Biura	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
		6050	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Termomodernizacja budynku Biura - poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 036 509	753 500,10	72,7
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup 2 samochodów służbowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	235 739	235 739,00	100,0
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup bezzałogowego statku powietrznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 948	108 947,10	100,0
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup sprzętu nawigacyjnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155 724	154 908,60	99,5
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 920 000	17 453 152	15 410 703,91	88,3
		6230	Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 000 000	1 765 642,91	88,3
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 000	14 417 152	12 609 061,00	87,5
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 036 000	1 036 000,00	100,0
	01095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	4 298 000	3 963 742,47	92,2
		6300	Pomoc finansowa dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	4 298 000	3 963 742,47	92,2
150	**Przetwórstwo przemysłowe**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 500	-	-	-
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 500	-	-	-
		6067	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji."	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 500	-	-	-
600	**Transport i łączność**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 435 861	689 830 343	598 160 464,94	86,7
				w tym: środki unijne*	1 935 600	105 931 248	104 413 681,62	98,6
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 500	749 372	719 602,20	96,0
		6300	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 500	80 314	76 272,51	95,0
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Mikołów na zadanie pn.: Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	106 658	106 657,40	100,0
		6590	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000	562 400	536 672,29	95,4
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 870 761	686 085 025	595 467 477,97	86,8
				w tym: środki unijne*	1 500 000	105 397 090	103 879 525,20	98,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcie w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	12 351 276	3 093 792,06	25,0
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000	200 000	200 000,00	100,0
		6100		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	2 000 000	36 160,00	1,8
		6050	Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000	889 050	884 739,00	99,5
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 709 555	192 101 392	174 823 365,15	91,0
		6050	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000 000	70 000 000	70 000 000,00	100,0
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec nr ew.133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 817 000	3 000 000	2 999 999,82	100,0
		6370		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500 000	68 500 000	68 500 000,00	100,0
		6370		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000	32 500 000	32 495 373,35	100,0
		6050	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 340 100	68 101 781	68 101 781,00	100,0
		6050	Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421 (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 240 834	45 779 778	45 779 778,00	100,0
		6050	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 908 000	2 300 000	2 300 000,00	100,0
		6370		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 545 707	-	-	-
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 602	-	-	-
		6050	Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	258 300	258 300,00	100,0
		6050	Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 498 893	-	-	-
		6050	Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 316 457	-	-	-
		6057	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.04.01 Drogi wojewódzkie, projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	77 710 603	77 697 011,50	100,0
				w tym: środki unijne*	-	77 710 603	77 697 011,50	100,0
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 163 487	26 163 487,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	26 163 487	26 163 487,00	100,0
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 550	13 591,50	69,5
				w tym: środki unijne*	-	19 550	13 591,50	69,5
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 450	2 398,50	69,5
				w tym: środki unijne*	-	3 450	2 398,50	69,5
		6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne w ramach ugody; dotyczącej zadań: - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika: część B: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I: odcinek C - od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac - odcinek D - od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac.” - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 339 490	1 928 698,31	82,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050 / 6059	Pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym POIiŚ 2014-2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 580 058	-	-
				w tym: środki unijne*	-	1 496 963	-	-
		6059	POIiŚ 2014-2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	3 037	3 036,70	100,0
				w tym: środki unijne*	1 500 000	3 037	3 036,70	100,0
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup 6 szt. samochodów elektrycznych i 2 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	1 172 325,62	97,7
		6610	Projekt „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 543 307	368 376	-	-
		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	2 127 605	1 410 134	1 410 133,50	100,0
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 846 347	28 183 486	2 350 557,46	8,3
		6620		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 902 354	10 721 777	252 949,50	2,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu żywieckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia - Pewel Wielka – Hucisko - Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km. 5+323 – 6+323 w miejscowości Pewel Wielka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	441 788	441 787,44	100,0
		6050	„DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice - usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych - w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	441 788	441 787,44	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 020 000	997 440,91	97,8
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Ogrodzieniec na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wolności w Ryczowie Kolonii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 020 000	997 440,91	97,8
	60095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 600	534 158	534 156,42	100,0
				w tym: środki unijne*	435 600	534 158	534 156,42	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	32 414	32 413,04	100,0
				w tym: środki unijne*	118 000	32 414	32 413,04	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 100	140 593	140 592,71	100,0
				w tym: środki unijne*	156 100	140 593	140 592,71	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 500	361 151	361 150,67	100,0
				w tym: środki unijne*	161 500	361 151	361 150,67	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 147 800	5 294 109	5 294 106,42	100,0
				w tym: środki unijne*	5 002 800	5 294 109	5 294 106,42	100,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	-
		6060	Nabycie nieruchomości - Departament GN	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	-
	70095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 002 800	5 294 109	5 294 106,42	100,0
				w tym: środki unijne*	5 002 800	5 294 109	5 294 106,42	100,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500	46 602	46 601,96	100,0
				w tym: środki unijne*	59 500	46 602	46 601,96	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	211 082	211 081,61	100,0
				w tym: środki unijne*	255 000	211 082	211 081,61	100,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100	162 895	162 894,95	100,00
				w tym: środki unijne*	50 100	162 895	162 894,95	100,00
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 000	3 312 178	3 312 177,15	100,0
				w tym: środki unijne*	1 980 000	3 312 178	3 312 177,15	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 200	45	44,76	99,5
				w tym: środki unijne*	25 200	45	44,76	99,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 530 000	1 244 156	1 244 155,17	100,0
				w tym: środki unijne*	2 530 000	1 244 156	1 244 155,17	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000	317 151	317 150,82	100,0
				w tym: środki unijne*	103 000	317 151	317 150,82	100,0
710	**Działalność usługowa**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 559	352 255	352 247,40	-
				w tym: środki unijne*	7 559	-	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	186 180 534	186 180 104,00	100,0
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	352 255	352 247,40	100,0
		6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup serwerów oraz drona	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	352 255	352 247,40	100,0
	71095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 559	-	-	-
				w tym: środki unijne*	7 559	-	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	186 180 534	186 180 104,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fundusz Górnośląski S.A.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	9 000 000	9 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 250 000	11 501 181	11 501 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii im. gen Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	24 191 710	24 191 710	24 191 710,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec" sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	19 487 249	19 487 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 600 000	11 420 000	11 420 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	45 498 394	53 170 394	53 170 394,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000	20 000 000	20 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	258 000	410 000	410 000,00	100,0
		6059	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 559	-	-	-
				w tym: środki unijne*	7 559	-	-	-
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	250 000	147 800,29	59,1
	73095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	250 000	147 800,29	59,1
		6220	Zakup przyczepy wystawowej w ramach zadania pn.: „Śląski Festiwal Nauki Katowice 2024" przez Uniwersytet Śląski w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	147 800,29	98,5
		6220	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6220	Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
750	**Administracja publiczna**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 795 517	12 029 488	9 675 294,04	80,4
				w tym: środki unijne*	2 510 400	1 840 349	934 081,42	50,8
	75018	**Urzędy marszałkowskie**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100 417	11 437 211	9 252 922,99	80,9
				w tym: środki unijne*	1 035 300	1 248 072	511 710,37	41,0
		6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 855 646	6 389 525	5 058 953,17	79,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Montaż rolet wewnętrznych w przeszkleniu nad świetlikiem usytuowanym nad Salą Sejmu Śląskiego oraz dostawa wraz z montażem ładowarki do samochodów elektrycznych przy budynku Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 339	180 339,00	100,0
		6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup samochodu służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 938	156 937,18	100,0
		6060	Śląski Zarząd Nieruchomości - Zakup samochodu służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	138 900	134 291,06	96,7
		6060	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	944 579	944 579,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą zadań PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	7 000	5 523,23	78,9
		6060	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 680	-	-	-
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 223	7 484,05	91,0
				w tym: środki unijne*	-	8 223	7 484,05	91,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 457	1 721,33	70,1
				w tym: środki unijne*	-	2 457	1 721,33	70,1
		6060	Zakup oprogramowania oraz serwera na potrzeby realizacji zadań Departamentu OE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	167 291	152 290,53	91,0
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	65 000,00	40,6
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 021 791	2 044 567	2 043 299,45	99,9
		6068	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 550	835 550	215 958,25	25,8
				w tym: środki unijne*	835 550	835 550	215 958,25	25,8
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 450	147 450	38 110,28	25,8
				w tym: środki unijne*	147 450	147 450	38 110,28	25,8
		6067	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy, pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650	-	-	-
				w tym: środki unijne*	7 650	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 350	-	-	-
		6067	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy, pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650	-	-	-
				w tym: środki unijne*	7 650	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 350	-	-	-
		6067	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy, pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800	6 800	4 694,75	69,0
				w tym: środki unijne*	6 800	6 800	4 694,75	69,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	828,48	69,0
				w tym: środki unijne*	1 200	1 200	828,48	69,0
		6068	PT FE 2021-2027, Dz. PTFE.02.01 Skuteczni Beneficjenci Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 174	7 174	4 402,57	61,4
				w tym: środki unijne*	7 174	7 174	4 402,57	61,4
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826	1 826	1 120,66	61,4
				w tym: środki unijne*	1 826	1 826	1 120,66	61,4
		6067	FE RC 2021-2027, Dz. FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt systemowy pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	187 444	187 443,14	100,0
				w tym: środki unijne*	-	187 444	187 443,14	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300	49 948	49 946,86	100,0
				w tym: środki unijne*	17 300	49 948	49 946,86	100,0
	75095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 100	592 277	422 371,05	71,3
				w tym: środki unijne*	1 475 100	592 277	422 371,05	71,3
		6060	Modernizacja węzła A Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej w Cieszynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-
		6668	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	25 000	-	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 100	16 534	1 587,59	9,6
				w tym: środki unijne*	60 100	16 534	1 587,59	9,6
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	-	-
				w tym: środki unijne*	135 000	135 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6669	RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	705 000	-	-	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000	15 000	-	-
				w tym: środki unijne*	535 000	15 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 133	1 132,25	99,9
				w tym: środki unijne*	-	1 133	1 132,25	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	254	253,80	99,9
				w tym: środki unijne*	-	254	253,80	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 042	2 041,30	100,0
				w tym: środki unijne*	-	2 042	2 041,30	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	820	818,51	99,8
				w tym: środki unijne*	-	820	818,51	99,8
		6669	RPO WSL 2007-2013, Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 200	7 200,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	7 200	7 200,00	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 219	6 217,99	100,0
				w tym: środki unijne*	-	6 219	6 217,99	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 098	13 097,33	100,0
				w tym: środki unijne*	-	13 098	13 097,33	100,0
		6668	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	24 756,74	99,0
				w tym: środki unijne*	-	25 000	24 756,74	99,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 024	6 023,30	100,0
				w tym: środki unijne*	-	6 024	6 023,30	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 025	119 024,65	100,0
				w tym: środki unijne*	-	119 025	119 024,65	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	730	729,03	99,9
				w tym: środki unijne*	-	730	729,03	99,9
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 883	3 882,90	100,0
				w tym: środki unijne*	-	3 883	3 882,90	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	194	193,22	99,6
				w tym: środki unijne*	-	194	193,22	99,6
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	192 379	192 378,27	100,0
				w tym: środki unijne*	-	192 379	192 378,27	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 242	1 241,23	99,9
				w tym: środki unijne*	-	1 242	1 241,23	99,9
		6069	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, projekt pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	15 000	-	-	-
		6068	FE SL 2021-2027, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 525	35 524,00	89,9
				w tym: środki unijne*	-	39 525	35 524,00	89,9
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 975	6 268,94	89,9
				w tym: środki unijne*	-	6 975	6 268,94	89,9
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	7 259 900	7 259 830,00	100,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	950 000	950 000,00	100,0
		6170	Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie w nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, sprzętu kwaterunkowego oraz sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego oraz psów służbowych i koni służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	950 000	950 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą - wykończenie, zagospodarowanie, wyposażenie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 064 800	4 064 795,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia 22 Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	4 000 000	3 999 995,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla gmin. Konkurs Marszałkowski pt.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia operacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	64 800	64 800,00	100,0
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 245 100	1 245 035,00	100,0
		6190	Wsparcie rozbudowy Stacji Grupy Regionalnej GOPR: - Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska w Kroczycach - zakup pojazdu osobowego typu bus, karetki górskiej oraz prace wykończeniowe Centralnej Stacji Ratunkowej; - Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka w Szczyrku - zakup pojazdu osobowego typu bus; - Śląskie WOPR w Katowicach - zakup skutera wodnego; - Beskidzkie WOPR - zakup quada	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 245 100	1 245 035,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 611 692	10 795 133	10 255 494,07	95,0
				w tym: środki unijne*	11 154 767	874 919	791 723,05	90,5
	80101	**Szkoły podstawowe**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	249 970,81	100,0
		6050	Dostosowanie do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowych budynku „B" Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	249 970,81	100,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 925	7 699 383	7 600 037,26	98,7
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 615	97 615,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze - Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji C.O., ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową i przyłączem gazowym do budynku szkoły	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	12 000,00	100,0
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 925	7 374 768	7 287 806,26	98,8
		6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Zakup sceny mobilnej do wyposażenia wyremontowanej auli, przenośnej pętli indukcyjnej oraz nagłośnienia mikrofonu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	65 000,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - Zakup samochodu elektrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	137 616,00	91,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	500 000	395 199,00	79,0
		6050	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	500 000	395 199,00	79,0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	305 694	305 693,19	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. O. Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Modernizacja podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia warsztatów szkolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	305 694	305 693,19	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	243 700	242 853,83	99,7
		6560	Wymiana poszycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
		6060	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Częstochowie - Zakup samochodu elektrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	159 000	158 160,00	99,5
		6060	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Częstochowie - Zakup serwera	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	84 700	84 693,83	100,0
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	875 437	637 679,00	72,8
		6050	Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	176 765	176 765,00	100,0
		6050	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej na parterze zabytkowego budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	285 274,60	95,1
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - Zakup kserokopiarki, serwera i schodołazów dla niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	198 672	175 639,40	88,4
		6580	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	200 000	-	-
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 000	32 337,93	70,3
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. O. Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki przemysłowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 000	32 337,93	70,3
	80195	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 154 767	874 919	791 723,05	90,5
				w tym: środki unijne*	11 154 767	874 919	791 723,05	90,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	41 000	-	-	-
		6259	FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.01 Edukacja przedszkolna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	160 000	160 000,00	100,0
				w tym: środki unijne*	300 000	160 000	160 000,00	100,0
		6259	FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.02 Kształcenie ogólne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 567	264 919	251 971,91	95,1
				w tym: środki unijne*	724 567	264 919	251 971,91	95,1
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.03 Kształcenie zawodowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	50 000	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	50 000	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 100	-	-	-
				w tym: środki unijne*	895 100	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 094 100	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 094 100	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 000 000	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	200 000	160 643,64	80,3
				w tym: środki unijne*	2 000 000	200 000	160 643,64	80,3
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	250 000	219 107,50	87,6
				w tym: środki unijne*	2 000 000	250 000	219 107,50	87,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 000 000	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 526 009	267 698 138	255 701 500,07	95,5
				w tym: środki unijne*	14 005 500	11 441 989	11 285 233,11	98,6
	85111	**Szpitale ogólne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 189 473	205 417 384	200 454 998,95	97,6
				w tym: środki unijne*	-	156 150	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 240 000	4 449 000	4 449 000,00	100,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Przebudowa Pracowni Endoskopii, Izby Przyjęć oraz części poradni specjalistycznych			4 370 000	4 370 000,00	100,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu USG dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej			-	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup Echokardiografu z głowicą TEE dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii			-	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu do znieczulenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii			-	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego			-	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 102 000	1 102 000,00	100,0
		6220	Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 859 057	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Zakup RTG wraz z modernizacją pomieszczenia			1 732 232	1 732 232,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Modernizacja budynku „B" cz. wysoka i cz. niska w celu spełnienia wymogów technicznych określonych w decyzjach pożarowych			124 225	124 225,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Modernizacja kabiny, drzwi kabinowych i drzwi szybowych dźwigu szpitalnego, zlokalizowanego w części wysokiej budynku B zgodnie z zaleceniami UDT i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych			218 636	198 024,00	90,6
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Wymiana 3 pionów wodno-kanalizacyjnych (kanalizacja, cwu, zimna woda, cyrkulacja) w szachtach budynku B-część wysoka. Etap 1 modernizacja instalacji wod.-kan. w budynku B			159 008	157 685,00	99,2
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Zakup przystawki do koagulacji argonowej kompatybilnej z posiadanym urządzeniem ERBE, noża harmonicznego oraz 6 szt. defibrylatorów			375 846	375 846,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 778 515	2 778 515,00	100,0
		6220	Zakup 2 sztuk diatermii elektrochirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	238 512	236 023,00	99,0
		6220	Zakup systemu mocowania głowy wraz z systemem refraktorów dla Bloku Operacyjnego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	199 673	199 673,00	100,0
		6220	Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	988 700,00	98,9
		6220	Zakup wyposażenia pralni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	443 000	439 400,00	99,2
		6220	Zakup resektoskopu na potrzeby Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 400	54 400,00	98,2
		6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu USG, mikroskopu i myjni dezynfektorów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	270 200,00	90,1
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000,00	100,0
		6220	Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz drenażu fundamentów budynku w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	488 000	488 000,00	100,0
		6220	Modernizacja pracowni endoskopii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby bloku operacyjnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 691 359	25 390 648	25 152 739,00	99,1
		6220	Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego			6 499 311	6 499 311,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Wymiana analogowej centrali telefonicznej na cyfrową			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Przeniesienie Pracowni Brachyterapii z budynku „H" (poziom -1) do Zakładu Radioterapii zlokalizowanego w budynku „O"			621 150	621 150,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup morcelatora dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Utworzenie 3 dodatkowych stanowisk rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup pompy do kontrapulsacji dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup inkubatora transportowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w urządzenia niezbędne do prowadzenia właściwej opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup systemu IC Pen do elektronicznej obsługi dokumentacji			510 842	510 782,00	100,0
		6220	Modernizacja centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	432 374	432 374,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 020 138	762 018,00	74,7
		6220	Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 470 805	1 556 300	1 547 474,00	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju			6 180 700	6 180 700,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Przebudowa Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne			2 812 060	2 812 060,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Wymiana pokrycia dachowego na części budynku			591 300	545 844,00	92,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Modernizacja instalacji wewnętrznej wody w budynku głównym			-	-	-
		6220	Zakup sterylizatora parowego 6 jednostek DIN dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	393 131	393 131,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG oraz aparatów do znieczuleń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	877 718	868 930,00	99,0
		6220	Wymiana czterech dźwigów towarowych umiejscowionych w Dziale Żywienia w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	295 860	295 860,00	100,0
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu - Zwiększenie dostępności drogą do sprawności - utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	405 077	405 077,00	100,0
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: Zakup medycznego ergometru poziomego z siedziskiem dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 912	38 873,09	99,9
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu - Zakup urządzeń do usunięcia skutków powodzi na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 640	48 640,00	100,0
		6220	Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6220	Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii			2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z - etap I i etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z: Zakup wyposażenia sprzętowego - Laser przeciwjaskrowy dla Poradni Okulistycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	670 000	670 000,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z: Wymiana sieci dostarczającej wodę do budynków szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	613 871	613 871,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach– s.p.z.o.z : Wymiana dźwigu szpitalnego przy oddziałach szpitala oraz poradni okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	383 669,00	95,9
		6220	Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 380 000	-	-	-
		6220	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich			1 614 000	1 614 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Modernizacja Centralnej Sterylizacji			3 825 000	3 825 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Modernizacja budynku apteki szpitalnej			725 000	725 000,00	100,0
		6220	Zakup RTG z ramieniem C dla Potrzeb Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 336 000	1 336 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja pralni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	575 000	575 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Doposażenie działu rehabilitacji w Ośrodku Zamiejscowym w Kochcicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	191 500	191 500,00	100,0
		6220	Zakup pojazdów do celów transportu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	546 000	546 000,00	100,0
		6220	Zakup systemu monitorującego dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	127 500	127 500,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 096 000	1 096 000,00	100,0
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	3 361 426	3 361 426,00	100,0
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażaniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów)			1 825 054	1 711 555,00	93,8
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Zakup wideobronchofiberoskopów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	181 022	181 022,00	100,0
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Zakup sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 104	92 777,00	98,6
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 109 200	1 050 000	1 050 000,00	100,0
		6220	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku			943 500	943 500,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku - część II			4 588 000	4 588 000,00	100,0
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - Modernizacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej etap I			2 860 000	2 856 000,00	99,9
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego			10 600 000	10 600 000,00	100,0
		6220	Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 707 000	3 800 000	3 721 609,91	97,9
		6220	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich			-	-	-
		6220	Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 350 400	1 366 000	1 366 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu			12 144 812	12 144 812,00	100,0
		6220	Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, etap II i III			9 895 412	9 895 412,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Modernizacja agregatów wody lodowej			3 790 378	3 790 378,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Zakup robota typu „Da Vinci"			10 330 677	10 330 677,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz dla Poradni Laryngologicznej			571 200	544 538,25	95,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Modernizacja pomieszczeń prosektorium i pracowni histopatologicznych wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii - Etap I			5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego			-	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6220	Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	758 422	758 422,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	536 000	536 000,00	100,0
		6220	Modernizacja dachów na budynkach G i F Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 289 000	1 146 333,00	88,9
		6220	Doposażenie rezonansów magnetycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 965 349	1 965 349,00	100,0
		6220	Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „Repty" w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	-	-	-
		6220	Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „Repty" w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - Etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 754 300	7 744 730,00	99,9
		6220	Modernizacja pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	545 700	545 700,00	100,0
		6220	Zakup densytometru dla Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „REPTY" w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	405 650	400 190,00	98,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 799 380	699 300	699 170,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych			3 245 240	3 245 240,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Wykonanie łazienki wraz z WC na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej			49 950	49 950,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych			92 498	92 498,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych			143 396	143 396,00	100,0
		6220	Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń medycznych w obszarze Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Laboratorium Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 926	63 926,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 982 095	1 340 360	1 243 057,00	92,7
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Odtworzenie źródła wody pitnej			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby p.poż wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat			-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Kompleksowa modernizacja w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego			59 658	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju - Wykonanie dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do wymogów przeciwpożarowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 240 000	1 239 999,85	100,0
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu - Zakup echokardiografu i systemu monitorowania stanu pacjentów na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	580 000	580 000,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu - Zakup systemu do rehabilitacji kardiologicznej z 4 szt. cykloergometrów rehabilitacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	50 731,00	84,6
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu - Zakup sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 678	97 108,97	98,4
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu - Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	88 051,75	88,1
		6220	Unowocześnienie technologii informatycznych celem poprawy cyberbezpieczeństwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 112 545	1 112 544,13	100,0
		6220	Uruchomienie studni S-2 wraz z układem włączenia do wewnętrznej instalacji wodociągowej w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	463 595	463 595,00	100,0
		6220	Kwota do rozdysponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 597 826	-	-
		6220	V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 097	982 097	982 097,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 080	998 080	998 080,00	100,0
		6220	V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Amfiteatr w Parku Repeckim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	998 697,00	99,9
		6229	FE SL 2021–2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, projekt pn.: „Zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachach budynków Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „Repty" w Tarnowskich Górach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 150	-	-
				w tym: środki unijne*	-	156 150	-	-
		6560	Modernizacja zabytkowego budynku pawilonu głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 261 000	26 533 250	19 957 153,01	75,2
				w tym: środki unijne*	-	142 250	141 645,00	99,6
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu - Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenia Centrum Zdrowia Psychicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	1 680 000	1 495 006,01	89,0
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Kompleksowa przebudowa modelu lecznictwa psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 520 000	9 800 000	3 630 000,00	37,0
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Modernizacja sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody			7 740 000	7 740 000,00	100,0
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Dostosowanie pomieszczeń kuchni do obowiązujących przepisów			1 800 000	1 800 000,00	100,0
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Modernizacja pomieszczeń budynku nr XXXIII z przeznaczeniem na nowoczesną terapię dedykowaną głównie pacjentom z tzw. podwójną diagnozą			1 131 000	1 030 000,00	91,1
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Prace interwencyjne dachów			950 000	950 000,00	100,0
		6220	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Budowa windy w Pawilonie VI dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych			1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Zapewnienie dojazdu do windy przy Pawilonie VII osobom ze szczególnymi potrzebami w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	715 000	715 000,00	100,0
		6220	Modernizacja pokrycia dachowego budynku głównego Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach przy ul. Korczaka 27	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	602 000	601 212,00	99,9
		6220	Modernizacja kotłowni – wymiennikowni w budynku głównym Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach przy ul. Korczaka 27	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	323 000	322 040,00	99,7
		6220	Zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego z palnikiem olejowo-gazowym wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła dla SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	440 000	440 000,00	100,0
		6220	Zakup pralnico-wirówki z barierą higieniczną na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000	92 250,00	43,9
		6560	Modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie Szarym Męskim Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000	-	-	-
		6229	FE SL 2021–2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, projekt pn.: „Instalacja OZE w Centrum Psychiatrii w Katowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	142 250	141 645,00	99,6
				w tym: środki unijne*	-	142 250	141 645,00	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 239	2 578 498	2 553 814,00	99,0
		6220	Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej - Modernizacja budynku C w celu uruchomienia dziennego oddziału psychiatrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 239	-	-	-
		6220	Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej - Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych			373 287	373 287,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu budynku siedziby Obwodu Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 12 w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 848	279 848,00	100,0
		6220	Modernizacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wykonanie klimatyzacji w budynku A i B Obwodu Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	301 042	301 042,00	100,0
		6220	Zakup wielofunkcyjnej centrali telefonicznej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 350	13 350,00	100,0
		6220	Modernizacja parkingu przed obiektem siedziby Obwodu Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 260	29 666,00	98,0
		6220	Zakup sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Medycznego oraz sprzętu medycznego do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Rehabilitacji Zabiegowej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 288	65 288,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu i szybu windy Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej przy Placu Wolności 5 w Czechowicach-Dziedzicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 600	35 113,00	98,6
		6220	Modernizacja instalacji odgromowej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 300	28 079,00	99,2
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - Modernizacja budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 736 000	-	-	-
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - Rozbudowa infrastruktury informatycznej			35 280	27 073,00	76,7
		6220	Zakup aparatury medycznej przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	784 000	777 399,00	99,2
		6220	Zakup sprzętów medycznych dla Poradni i Pracowni Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 300	277 965,00	99,5
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 900	136 900,00	100,0
		6220	Zakup analizatora hematologicznego dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	138 390	138 390,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia na potrzeby Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 590	70 414,00	95,7
		6220	Kwota do rozdysponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 063	-	-
	85141	**Ratownictwo medyczne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	12 558 730	12 558 730,00	100,0
		6220	Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno–techniczno–obsługową.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Budowa nowej siedziby dla 8 zespołów ratunkowych wraz z częścią administracyjno–techniczno–obsługową (zakup mebli i wyposażenia)			-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja nawierzchni zaplecza technicznego karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie			-	-	-
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja wiaty zaplecza technicznego karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu			-	-	-
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja masztów antenowych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Kroczycach, Pilicy, Sosnowcu i Zawierciu			-	-	-
		6220	Poprawa infrastruktury drogowo-technicznej stacji pogotowia ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	310 000	310 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 000	190 000,00	100,0
		6220	Zakup 3 szt. ambulansów ratunkowych typu C wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu dla Stacji Pogotowia w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 858 730	2 858 730,00	100,0
		6220	Zakup 14 szt. ambulansów specjalistycznych typu C wraz z wyposażeniem przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	929 090	929 090,00	100,0
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	417 750	417 750,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	511 340	511 340,00	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	2 947 800	2 514 329,00	85,3
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 328 702	2 022 931,00	86,9
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	619 098	491 398,00	79,4
	85195	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 595 297	16 733 386	16 733 385,11	100,0
				w tym: środki unijne*	14 005 500	11 143 589	11 143 588,11	100,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	5 500	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	11 143 589	11 143 588,11	100,0
				w tym: środki unijne*	14 000 000	11 143 589	11 143 588,11	100,0
		6220	Modernizacja i powiększenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z modernizacją i wyodrębnieniem pracowni diagnostycznych w ramach Oddziału Pneumonologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 797	3 589 797	3 589 797,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury Cieszynskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 752 500	1 184 639	1 003 713,55	84,7
				w tym: środki unijne*	5 402 500	642 739	469 735,85	73,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	541 900	533 977,70	98,5
		6060	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Zakup serwera, urządzenia sieciowego oraz samochodu elektrycznego służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	541 900	533 977,70	98,5
	85295	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 402 500	642 739	469 735,85	73,1
				w tym: środki unijne*	5 402 500	642 739	469 735,85	73,1
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.01 Ekonomia społeczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	350 000	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.02 Aktywna integracja	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	4 470	-	-
				w tym: środki unijne*	300 000	4 470	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	25 530	-	-
				w tym: środki unijne*	250 000	25 530	-	-
		6259	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.04 Usługi społeczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	5 107,81	85,1
				w tym: środki unijne*	-	6 000	5 107,81	85,1
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	50 000	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	44 000	3 120,13	7,1
				w tym: środki unijne*	50 000	44 000	3 120,13	7,1
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	50 000	7 200,00	14,4
				w tym: środki unijne*	2 000 000	50 000	7 200,00	14,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	100 000	41 570,00	41,6
				w tym: środki unijne*	2 000 000	100 000	41 570,00	41,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój usług społecznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 500	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	53 987	53 986,02	100,0
				w tym: środki unijne*	50 000	53 987	53 986,02	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 383	20 382,89	100,0
				w tym: środki unijne*	-	20 383	20 382,89	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	338 369	338 369,00	100,0
				w tym: środki unijne*	350 000	338 369	338 369,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 861 500	4 907 870	4 047 869,90	82,5
				w tym: środki unijne*	1 861 500	4 907 870	4 047 869,90	82,5
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 859 000	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 301 000	-	-	-
		6259	FE SL 2021-2027, FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych - FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	558 000	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	4 907 870	4 047 869,90	82,5
				w tym: środki unijne*	2 500	4 907 870	4 047 869,90	82,5
		6257	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekt własny pn.: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 805 000	2 805 000,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	2 805 000	2 805 000,00	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	495 000	495 000,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	495 000	495 000,00	100,0
		6067	FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	51 000	-	-
				w tym: środki unijne*	-	51 000	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000	-	-
				w tym: środki unijne*	-	9 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6067	FERS 2021–2027, Dz. FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	660 160	-	-
				w tym: środki unijne*	-	660 160	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	139 840		-
				w tym: środki unijne*	-	139 840	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	-	-	-
				w tym: środki unijne*	2 500	-	-	-
		6667	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	747 870	747 869,90	100,0
				w tym: środki unijne*	-	747 870	747 869,90	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 707 650	4 772 303	4 072 169,80	85,3
				w tym: środki unijne*	6 502 650	-	-	-
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	527 723	110 474,25	20,9
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	500 000	82 752,00	16,6
		6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Zakup centrali telefonicznej i zmywarko-wyparzarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 723	27 722,25	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 702 650	3 676 180	3 400 889,09	92,5
				w tym: środki unijne*	6 502 650	-	-	-
		6050	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Budowa interferometru radiowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	374 760	119 998,80	32,0
		6050	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Postawienie pomieszczenia gospodarczego na terenie stacji meteorologicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	10 000,00	100,0
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Dostosowanie seansu „Światy niemożliwe” do nowej technologi 8 K	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 277	98 277,00	100,0
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup licencji nowych seansów na główną salę 8K	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	786 523	786 473,07	100,0
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup maszyn myjących do posadzki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	69 726,24	99,6
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup samochodu elektrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	228 000	207 833,98	91,2
		6067	FE SL 2021-2027, FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 252	-	-	-
				w tym: środki unijne*	580 252	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 398	-	-	-
				w tym: środki unijne*	102 398	-	-	-
		6580	Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 774 020	1 774 020,00	100,0
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Projekt zabudowy kas na holu głównym budynku Planetarium	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	334 600	334 560,00	100,0
		6589	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3 Instytucje popularyzujące naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Uregulowanie ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania mediacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 820 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	5 820 000	-	-	-
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	568 400	560 806,46	98,7
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - Wykonanie monitoringu terenu boiska multisportowego, wokół budynku Dużego Internatu oraz przed budynkiem Zamek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	44 955,10	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji C.O., ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i przejścia z kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku małego internatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	21 948,00	99,8
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	198 787,05	99,4
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Wyburzenie budynków garażowych wyłączonych z użytkowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	10 000,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej - Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500	6 429,21	98,9
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Zakup samochodu na potrzeby wychowanków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	99 347,10	99,3
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Zakup pralki przemysłowej do pralni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	34 440,00	86,1
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie - Zakup samochodu elektrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	139 900	139 900,00	100,0
855	**Rodzina**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	1 047 727	1 023 185,92	97,7
				w tym: środki unijne*	900 000	987 727	987 726,05	100,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	1 047 727	1 023 185,92	97,7
				w tym: środki unijne*	900 000	987 727	987 726,05	100,0
		6059	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	900 000,00	100,0
				w tym: środki unijne*	900 000	900 000	900 000,00	100,0
		6667		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 727	87 726,05	100,0
				w tym: środki unijne*	-	87 727	87 726,05	100,0
		6060	zakup automatycznych suszarek przemysłowych oraz pralki przemysłowej dla Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	35 459,87	59,1
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 168 305	25 497 466	24 041 820,48	94,3
				w tym: środki unijne*	39 468 305	10 034 308	9 852 155,69	98,2
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 300 370	20 417 454	19 143 957,44	93,8
				w tym: środki unijne*	6 600 370	4 954 296	4 954 292,65	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	62 000	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 170	1 238 552	1 238 551,22	100,0
				w tym: środki unijne*	1 350 170	1 238 552	1 238 551,22	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000	1 988 905	1 988 904,01	100,0
				w tym: środki unijne*	1 580 000	1 988 905	1 988 904,01	100,0
		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	954 000	60 459	60 458,83	100,0
				w tym: środki unijne*	954 000	60 459	60 458,83	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 200	26 101	26 100,85	100,0
				w tym: środki unijne*	142 200	26 101	26 100,85	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	327 362	327 361,16	100,0
				w tym: środki unijne*	360 000	327 362	327 361,16	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 000	1 312 917	1 312 916,58	100,0
				w tym: środki unijne*	2 152 000	1 312 917	1 312 916,58	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla gmin. Konkurs pn.: „Gmina pełną piersią” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	696 791,96	99,5
		6300	Pomoc finansowa dla gmin. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	14 763 158	13 492 872,83	91,4
	90095	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 867 935	5 080 012	4 897 863,04	96,4
				w tym: środki unijne*	32 867 935	5 080 012	4 897 863,04	96,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472 135	-	-	-
				w tym: środki unijne*	4 472 135	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 450	776 015	776 014,25	100,0
				w tym: środki unijne*	2 673 450	776 015	776 014,25	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 267 550	8 873	1 872,50	21,1
				w tym: środki unijne*	3 267 550	8 873	1 872,50	21,1
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 552 800	837 746	780 919,00	93,2
				w tym: środki unijne*	4 552 800	837 746	780 919,00	93,2
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 500	374 948	263 952,34	70,4
				w tym: środki unijne*	5 564 500	374 948	263 952,34	70,4
		6209	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 551 900	2 412 100	2 404 775,60	99,7
				w tym: środki unijne*	5 551 900	2 412 100	2 404 775,60	99,7
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 785 600	670 330	670 329,35	100,0
				w tym: środki unijne*	6 785 600	670 330	670 329,35	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 200 532	46 690 499	42 663 778,25	91,4
				w tym: środki unijne*	12 934 128	13 723 480	11 182 144,68	81,5
	92106	**Teatry**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	3 159 268	3 144 072,70	99,52
		6220	Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz oświetlenia elewacji w budynków Teatru Rozrywki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 000	2 290 000	2 289 804,99	100,0
		6220	Adaptacja wynajmowanej działki pod parking dla widzów i pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup projektorów multimedialnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup projektora multimedialnego wraz z osprzętem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	659 268	659 267,70	100,0
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie - Zakup samochodu służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	195 000,01	92,9
		6220	Opera Śląska w Bytomiu - Zakup autokaru	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000	393 000	393 000,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup skrzypiec	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000	128 000	128 000,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup wiolonczeli	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	167 700	167 700,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup smyczków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 300	22 300,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	75 000,00	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 020 712	12 250 146	9 747 608,17	79,57
				w tym: środki unijne*	-	3 212 712	797 238,26	24,8
		6220	Rozbudowa i dostosowanie budynków straży pożarnej, oddziału instalacyjnego oraz zagospodarowania terenu na potrzeby działalności biurowej, edukacyjnej i archiwalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 712	-	-	-
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia Film" w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Kinie Światowid w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	146 660	146 659,81	100,0
		6220	Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia-Film" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000	50 000	-	-
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film" w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film" w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	1 988 100	1 981 967,46	99,7
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film" w Katowicach - Koprodukcja filmu dokumentalnego o Kamili Skolimowskiej pt.: Siłaczka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	389 910	389 910,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film" w Katowicach - Poprawa walorów użytkowych w kinie Światowid	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 440	28 680,00	69,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfantego - Zakup nowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej jednostki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 407	19 999,80	85,4
		6220	Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfantego - Zakup samochodu służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000	130 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup oświetlenia mobilnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup bezprzewodowego systemu odsłuchowego dla orkiestry i chóru	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	180 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia Sali Widowiskowej wraz z montażem oraz okotarowania sceny i akcesoriów do realizacji koncertów i prób artystów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000	2 213 177	2 213 176,56	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności architektonicznej - zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu wraz z montażem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	55 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - zakup oznaczeń, tabliczek i tablic	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - zakup urządzeń i sprzętu wraz z montażem oraz systemów wraz z wdrożeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup wyposażenia do pralni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000	191 000	191 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup wyposażenia bazy noclegowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	285 000	285 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 833 740	1 818 976,28	99,2
		6229	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, projekt pn.: „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap I”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 212 712	797 238,26	24,8
				w tym: środki unijne*	-	3 212 712	797 238,26	24,8
	92116	**Biblioteki**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	2 188 332	1 353 806,92	61,9
				w tym: środki unijne *	-	110 700	110 700,00	100,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 335 000	1 100 000	301 830,50	27,4
		6560	Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Ligonia 3-7 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	172 000	155 886,51	90,6
		6560	Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	390 000	379 858,07	97,4
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup samochodu dostawczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	169 900,00	94,4
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana komputerów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	180 000,00	100,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana serwera Działu wraz z oprogramowaniem bazodanowym, służącego do obsługi systemu zintegrowanego systemu Finansowo Księgowego wraz z modułami Kadrowo Płacowymi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	55 632	55 631,84	100,0
		6229	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 700	110 700,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	110 700	110 700,00	100,0
	92118	**Muzea**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000	1 074 512	838 776,34	78,1
				w tym: środki unijne*	585 000	486 171	360 953,34	74,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - oddział Stara Fabryka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	139 482,00	93,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup specjalistycznych szaf i regałów do przechowywania eksponatów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup szafki-dygestorium i komory do odkurzania zabytków do Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup aparatu cyfrowego do pracowni fotograficznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	13 341	13 341,00	100,0
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup mebli do magazynów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000,00	100,0
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup gablotek ekspozycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup fortepianu historycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000,00	100,0
		6229	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000	486 171	360 953,34	74,2
				w tym: środki unijne*	585 000	486 171	360 953,34	74,2
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 186 820	27 464 951	27 026 225,04	98,4
				w tym: środki unijne*	11 349 128	9 753 607	9 752 964,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - Dostawa sztankietów scenicznych – zestaw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 080	210 080,00	100,0
		6220	Opera Śląska w Bytomiu - Zakup wyposażenia po zakończeniu projektu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 105 125	909 989,90	82,3
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Cieszyn na Rewitalizację Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	478 222,85	79,7
		6560	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	290 000	289 029,09	99,7
		6560	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	113 447	113 446,48	100,0
		6560	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Instalacja klimatyzacji w budynku ROK w Bielsku-Białej (pozostałe pomieszczenia)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	149 960,25	100,0
		6560	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Modernizacja Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej wraz z adaptacją sąsiadujących z nią pomieszczeń na parterze na cele wystawienniczo-warsztatowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	180 000,00	100,0
		6560	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Modernizacja pomieszczeń, urządzeń oraz montaż klimatyzacji w budynkach Teatru Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000	255 000	186 850,00	73,3
		6560	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności architektonicznej - modernizacja i dostosowanie obiektów i pomieszczeń w celu udostępnienia kolejnych miejsc osobom ze szczególnymi potrzebami w ZPiTŚ w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000	78 000	78 000,00	100,0
		6560	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - Przebudowa sufitu sceny Sali koncertowej poprzez zabudowę nowego systemu sztankiet opuszczanych w Filharmonii Śląskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	-	-	-
		6560	Muzeum Śląskie - Prace konserwatorsko–restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936 000	1 436 000	1 383 990,47	96,4
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Prace konserwatorsko–restauratorskie baszty oraz schodów i tunelu podziemnego w kompleksie Muzeum Zamkowego w Pszczynie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Prace konserwatorskie dot. udrożnienia i zabezpieczenia zabytkowego wyrobiska – Przekop poziom 80m – w rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	-	-	-
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 293 692	13 293 692	13 293 692,00	100,0
		6229	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000	114 000	113 357,00	99,4
				w tym: środki unijne*	114 000	114 000	113 357,00	99,4
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021, Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego, projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 485 128	9 485 128	9 485 128,00	100,0
				w tym: środki unijne*	9 485 128	9 485 128	9 485 128,00	100,0
		6569	FEnIKŚ 2021-2027, Dz. FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, projekt pn.: „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	1 750 000	-	-	-
		6569	FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	154 479	154 479,00	100,0
				w tym: środki unijne*	-	154 479	154 479	100,0
	92195	**Pozostała działalność**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
				w tym: środki unijne*	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
				w tym: środki unijne*	1 000 000	160 290	160 289,08	100,0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 827 175	6 988 068	6 843 720,32	97,9
	92502	**Parki krajobrazowe**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 700	577 220	567 075,87	98,2
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	34 809,00	99,5
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	84 910,00	99,9
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	73 800	73 800,00	100,0
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera" w Oddziale ZPKWŚ w Rudach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 600	24 600,00	100,0
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w Biurze ZPKWŚ w Będzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 700	47 700	37 845,87	79,3
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Montaż stacji samoładującej do samochodu elektrycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 320	19 311,00	100,0
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	291 800	291 800,00	100,0
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 475	6 410 848	6 276 644,45	97,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budynek dla otocjonów - współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	118 700,00	91,3
		6370		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000	1 170 000	1 068 300,00	91,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa kładki dla pieszych nad kotliną dinozaurów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 129 475	4 129 475	4 129 475,00	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa nowego punktu sprzedaży biletów wstępu od ul. Złotej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 373	19 372,50	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Modernizacja ogrodzenia wybiegów zewnętrznych przy pawilonie Lasu Deszczowego z jego dostosowaniem do nowych gatunków zwierząt	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 700	110 700,00	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa ogrodzenia przy budynku dla otocjonów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 500	67 650,00	94,6
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	171 800	171 800,00	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Modernizacja woliery wyjców w pawilonie Lasu Deszczowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	47 847,00	95,7
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Zakup zestawu do rejestracji obrazów RTG, nowego aparatu do USG zwierząt, 3 meleksów elektrycznych z homologacją, rębaka - rozdrabniacza do gałęzi i drewna, traktora do koszenia z akcesoriami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	558 000	542 799,95	97,3
926	**Kultura fizyczna**			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 494 000	21 218 000	15 995 233,21	75,4
	92601	**Obiekty sportowe**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 294 000	21 218 000	15 995 233,21	75,4
		6050	Wydatki związane ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce European Athletics 2028 - Modernizacja i rozbudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie - budowa podjazdów dla niepełnosprawnych do trybuny zachodniej stadionu, rozbudowa centrum dowodzenia utworzenie strefy VIP Gold, budowa hali magazynowej w rejonie budynku kotłowni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500 000	13 600 000	9 075 485,65	66,7
		6050	Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956 – Promocja historii sportu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywanych na Stadionie Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	200 490,00	66,8
		6050	Adaptacja pomieszczeń trybuny wschodniej Stadionu Śląskiego wraz z adaptacją magazynów pod trybunami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500 000	3 985 200,00	88,6
		6050	Stadion Śląski w Chorzowie - hydroizolacja czystym polimocznikiem ramp najazdowych trybuny wschodnie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	1 924 000,00	96,2
		6060	Stadion Śląski w Chorzowie - zakup serwera bazodanowego, macierzy dyskowej, oraz NAS do backupów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 000	-	-	-
		6060	Stadion Śląski w Chorzowie - wydatki związane ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce European Athletics 2028 - Zakup maszyny do czyszczenia MONDO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	495 517,06	99,1
		6060	Stadion Śląski w Chorzowie - zakup pojazdu elektrycznego typu „Melex”, lekkoatletycznej klatki do rzutów długich, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i systemu do zarządzania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	318 000	314 540,50	98,9
Suma końcowa					**1 346 606 704**	**1 315 284 544**	**1 193 345 873,84**	**90,7**
RAZEM				**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 215 008 600**	**1 129 104 010**	**1 007 165 769,84**	**89,2**
				w tym: środki unijne*	**101 688 209**	**155 678 738**	**149 258 457,79**	**95,9**
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	**131 598 104**	**186 180 534**	**186 180 104,00**	**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

Załącznik Nr 1

DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2024 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (zgodnie z art. 214 - 215 uofp)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)**	**105 014 451**	**129 934 183**	**114 252 867,14**	**671 714 000**	**700 403 096**	**697 978 328,93**
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	71 849 597	94 575 752	79 405 972,65	245 714 000	268 420 824	268 417 677,16
	w tym konkursy ofert:	*1 580 000*	*2 909 524*	*2 848 417,77*	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 164 854	35 358 431	34 846 894,49	426 000 000	431 982 272	429 560 651,77
	w tym konkursy ofert:	*31 390 112*	*30 737 813*	*30 558 272,08*	-	-	-
II	**Dotacje z udziałem środków unijnych**	**125 053 669**	**62 482 499**	**57 177 965,30**	**-**	**-**	**-**
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 519 599	25 979 307	23 713 544,78	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	59 534 070	36 503 192	33 464 420,52	-	-	-
III	**Zwroty dotacji**	**2 694 900**	**3 013 404**	**2 631 901,56**	**-**	**-**	**-**
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	114 600	1 354 245	1 233 637,84	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 580 300	1 659 159	1 398 263,72	-	-	-
	SUMA I + II + III	**232 763 020**	**195 430 086**	**174 062 734,00**	**671 714 000**	**700 403 096**	**697 978 328,93**

*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 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**010**	**Ogółem**			**1 030 000**	**760 100**	**701 628,51**	**-**	**-**	**-**
		01042			**30 000**	**69 000**	**68 428,35**	**-**	**-**	**-**
			2320		**30 000**	**69 000**	**68 428,35**	**-**	**-**	**-**
				powiat częstochowski	-	49 000	48 428,35	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
		01095	**2710**		**1 000 000**	**691 100**	**633 200,16**	**-**	**-**	**-**
				gmina Chybie	-	25 600	25 600,00	-	-	-
				gmina Gierałtowice	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				gmina Gorzyce	-	31 500	31 500,00	-	-	-
				gmina Hażlach	-	18 000	16 283,14	-	-	-
				gmina Herby	-	40 500	35 123,70	-	-	-
				gmina Jastrzębie Zdrój	-	64 000	56 230,31	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	25 000	24 947,20	-	-	-
				gmina Koniecpol	-	21 600	21 143,20	-	-	-
				gmina Lyski	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				gmina Mierzęcice	-	32 000	31 600,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				gmina Opatów	-	94 500	55 534,50	-	-	-
				gmina Przyrów	-	9 200	9 200,00	-	-	-
				gmina Przystajń	-	20 000	19 714,00	-	-	-
				gmina Sośnicowice	-	27 000	25 623,35	-	-	-
				gmina Świnna	-	54 600	54 111,68	-	-	-
				gmina Wilamowice	-	32 000	32 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Włodowice	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				gmina Zawiercie	-	60 000	59 077,50	-	-	-
				gmina Żarki	-	10 000	9 911,58	-	-	-
2	**600**	**Ogółem**			**35 626 477**	**35 798 354**	**33 709 201,94**	**-**	**-**	**-**
		60003			**625 000**	**783 950**	**783 950,00**	**-**	**-**	**-**
			2800		**625 000**	**783 950**	**783 950,00**	**-**	**-**	**-**
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	783 950	783 950,00	-	-	-
		60013			**35 001 477**	**35 014 404**	**32 925 251,94**	**-**	**-**	**-**
			2310		**65 000**	**77 927**	**73 521,36**	**-**	**-**	**-**
				gmina Woźniki	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				gmina Knurów	-	30 000	25 594,54	-	-	-
				gmina Lubliniec	-	9 927	9 926,82	-	-	-
				gmina Pszów	-	35 000	35 000,00	-	-	-
			2320		**34 936 477**	**34 936 477**	**32 851 730,58**	**-**	**-**	**-**
				powiat częstochowski	-	6 831 486	6 764 781,69	-	-	-
				powiat gliwicki	-	2 391 175	2 382 158,59	-	-	-
				powiat kłobucki	-	3 967 636	3 388 293,38	-	-	-
				powiat myszkowski	-	6 803 662	6 527 600,35	-	-	-
				powiat pszczyński	-	3 442 150	3 248 917,74	-	-	-
				powiat raciborski	-	5 426 202	5 425 000,26	-	-	-
				powiat zawierciański	-	5 114 980	5 114 978,57	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	959 186	-	-	-	-
3	**730**	**Ogółem**			**14 072 000**	**14 072 000**	**13 958 078,86**	**500 000**	**500 000**	**499 966,78**
		73014			**472 000**	**472 000**	**467 500,65**	**-**	**-**	**-**
			2800		**472 000**	**472 000**	**467 500,65**	**-**	**-**	**-**
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	472 000	467 500,65	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73095			**13 600 000**	**13 600 000**	**13 490 578,21**	**500 000**	**500 000**	**499 966,78**
			2270		**-**	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**499 966,78**
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	500 000	500 000	499 966,78
			2800		**13 600 000**	**13 600 000**	**13 490 578,21**	**-**	**-**	**-**
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	8 040 000	8 040 000,00	-	-	-
				Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	-	520 000	520 000,00	-	-	-
				Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	-	570 000	570 000,00	-	-	-
				Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach	-	520 000	518 621,87	-	-	-
				Politechnika Śląska w Gliwicach	-	2 140 000	2 031 956,34	-	-	-
				Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	-	670 000	670 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	1 140 000	1 140 000,00	-	-	-
4	**754**	**Ogółem**			-	**2 985 200**	**2 981 817,94**	**-**	**-**	**-**
		75404			**-**	**1 050 000**	**1 046 687,94**	**-**	**-**	**-**
			2300		**-**	**1 050 000**	**1 046 687,94**	**-**	**-**	**-**
				Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	1 050 000	1 046 687,94	-	-	-
		75412			**-**	**1 935 200**	**1 935 130,00**	**-**	**-**	**-**
			2710		**-**	**1 935 200**	**1 935 130,00**	**-**	**-**	**-**
				gmina Bestwina	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Będzin	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				gmina Bieruń	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				gmina Bobrowniki	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Brenna	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				miasto Bytom	-	24 400	24 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Ciasna	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Cieszyn	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Czechowice-Dziedzice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Czeladź	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Czernichów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				miasto Częstochowa	-	24 400	24 400,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				miasto Dąbrowa Górnicza	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Dębowiec	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Gierałtowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Gilowice	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Goczałkowice	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Godów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Goleszów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Haźlach	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Herby	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Irządze	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Jasienica	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				miasto Jaworzno	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Jeleśnia	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Kłobuck	-	24 400	24 400,00	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Koniecpol	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Kornowac	-	14 400	14 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Koszarawa	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Koszęcin	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Koziegłowy	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Kozy	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Kroczyce	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Krupski Młyn	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Kruszyna	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Krzepice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Kuźnia Raciborska	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Lipie	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Lipowa	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Lubomia	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Łaziska Górne	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Łazy	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Łodygowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Miasteczko Śląskie	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Miedźna	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Miedźno	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Mierzęcice	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Mikołów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Milówka	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Mykanów	-	21 600	21 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Myszków	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	2 800	2 800,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Pietrowice Wielkie	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Pilchowice	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Pilica	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Poczesna	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Popów	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Porąbka	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Poręba	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Przyrów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Psary	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Pszów	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Racibórz	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Radlin	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Radziechowy Wieprz	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Rajcza	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Rudnik	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Rudziniec	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				miasto Rybnik	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Rydułtowy	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Siewierz	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				miasto Skoczów	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				miasto Sosnowiec	-	16 960	16 960,00	-	-	-
				gmina Sośnicowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Starcza	-	21 040	21 040,00	-	-	-
				gmina Strumień	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				gmina Suszec	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Świerklaniec	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				gmina Świnna	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Ustroń	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Węgierska Górka	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	24 400	24 400,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Włodzisław Śląski	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Woźniki	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Wręczyca Wielka	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				miasto Zabrze	-	7 200	7 130,00	-	-	-
				gmina Zebrzydowice	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Żarnowiec	-	21 600	21 600,00	-	-	-
				gmina Żywiec	-	14 400	14 400,00	-	-	-
5	**801**	**Ogółem**			**109 000**	**109 000**	**77 300,00**			
		80146	**2710**		**39 000**	**39 000**	**14 300,00**	**-**	**-**	**-**
				miasto Ruda Śląska	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				miasto Chorzów	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				miasto Katowice	-	1 300	-	-	-	-
				gmina Kalety	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				miasto Piekary Śląskie	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	1 300	1 300,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat mikołowski	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	23 400	-	-	-	-
		80195	**2330**		**70 000**	**70 000**	**63 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Województwo Opolskie	70 000	70 000	63 000,00	-	-	-
6	**851**	**Ogółem**			**580 000**	**283 224**	**280 087,61**	**80 000**	**86 600**	**83 486,38**
		85153			**180 000**	**123 224**	**123 224,00**	**-**	**-**	**-**
			2320		**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			2710		**160 000**	**123 224**	**123 224,00**	**-**	**-**	**-**
				gmina Janów	-	12 061	12 061,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	15 210	15 210,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	15 010	15 010,00	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				gmina Wyry	-	7 780	7 780,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	17 625	17 625,00	-	-	-
				gmina Radzionków	-	10 848	10 848,00	-	-	-
				gmina Jaworze	-	13 010	13 010,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	4 100	4 100,00	-	-	-
				gmina Bieruń	-	5 580	5 580,00	-	-	-
		85154			**400 000**	**160 000**	**156 863,61**	**80 000**	**86 600**	**83 486,38**
			2320		**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			2560		**-**	**-**	**-**	**80 000**	**86 600**	**83 486,38**
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczy Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	80 000	86 600	83 486,38
			2710		**380 000**	**160 000**	**156 863,61**	**-**	**-**	**-**
				gmina Janów	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	25 000	25 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Konopiska	-	17 900	17 900,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	23 823	23 821,41	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	10 975	8 901,00	-	-	-
				gmina Wyry	-	8 470	8 470,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				gmina Radzionków	-	12 832	11 771,20	-	-	-
				gmina Jaworze	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-
7	**853**	**Ogółem**			**449 550**	**8 353 550**	**4 541 550,00**	**-**	**-**	**-**
		85311			**449 550**	**449 550**	**449 550,00**	**-**	**-**	**-**
			2320		**449 550**	**449 550**	**449 550,00**	**-**	**-**	**-**
				powiat wodzisławski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				miasto Żory	-	148 000	148 000,00	-	-	-
				miasto Gliwice	-	83 250	83 250,00	-	-	-
		85395			**-**	**7 904 000**	**4 092 000,00**	**-**	**-**	**-**
			2710		**-**	**7 904 000**	**4 092 000,00**	**-**	**-**	**-**
				gmina Bestwina	-	396 000	148 000,00	-	-	-
				gmina Goleszów	-	400 000	400 000,00	-	-	-
				gmina Suszec	-	16 000	-	-	-	-
				gmina Hażlach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				gmina Jasienica	-	200 000	92 000,00	-	-	-
				gmina Skoczów	-	520 000	164 000,00	-	-	-
				gmina Zebrzydowice	-	280 000	208 000,00	-	-	-
				gmina Lubomia	-	320 000	16 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Wilamowice	-	400 000	400 000,00	-	-	-
				gmina Ustroń	-	400 000	240 000,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	440 000	132 000,00	-	-	-
				gmina Rydułtowy	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				gmina Miedźna	-	80 000	8 000,00	-	-	-
				gmina Jaworze	-	80 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	680 000	680 000,00	-	-	-
				gmina Łodygowice	-	120 000	8 000,00	-	-	-
				gmina Cieszyn	-	240 000	132 000,00	-	-	-
				gmina Czechowice-Dziedzice	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				gmina Istebna	-	60 000	-	-	-	-
				gmina Pawłowice	-	160 000	12 000,00	-	-	-
				gmina Wilkowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				miasto Bielsko-Biała	-	64 000	4 000,00	-	-	-
				miasto Rybnik	-	208 000	-	-	-	-
				gmina Pszczyna	-	1 000 000	16 000,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	40 000	-	-	-	-
				gmina Goczałkowice-Zdrój	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				gmina Strumień	-	140 000	88 000,00	-	-	-
				gmina Porąbka	-	12 000	8 000,00	-	-	-
				gmina Siemianowice Śląskie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Brzeszcze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Lędziny	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Rydułtowy	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				miasto Jastrzębie-Zdrój	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				miasto Mysłowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				miasta Jaworzno	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				gmina Bieruń	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	332 000	-	-	-	-
8	**921**	**Ogółem**			**19 982 570**	**32 014 324**	**22 956 307,79**	**245 134 000**	**267 834 224**	**267 834 224,00**
		92106	**2480**		**-**	**-**	**-**	**60 000 000**	**65 197 889**	**65 197 889,00**
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	18 500 000	19 617 889	19 617 889,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	16 000 000	17 040 000	17 040 000,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	25 500 000	28 540 000	28 540 000,00
		92106	**2800**		**1 400 000**	**1 400 000**	**1 399 316,41**	**-**	**-**	**-**
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	400 000	400 000	400 000,00	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	1 000 000	1 000 000	999 316,41	-	-	-
		92108	**2480**		**-**	**-**	**-**	**26 000 000**	**30 413 799**	**30 413 799,00**
				Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie	-	-	-	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	24 000 000	25 413 799	25 413 799,00
		92108	**2800**		**784 500**	**894 500**	**894 500,00**	**-**	**-**	**-**
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	784 500	894 500	894 500,00	-	-	-
		92109	**2480**		**-**	**-**	**-**	**8 955 000**	**11 283 857**	**11 283 857,00**
				"Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle"	-	-	-	-	490 000	490 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	4 355 000	4 612 857	4 612 857,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	4 000 000	4 481 000	4 481 000,00
				Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	600 000	700 000	700 000,00
		92109	**2800**		**-**	**150 000**	**150 000,00**	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
		92114	**2480**		**-**	**-**	**-**	**51 340 000**	**53 314 587**	**53 314 587,00**
				Ars Camerini Silesiae Superioris Katowice	-	-	-	5 600 000	6 107 875	6 107 875,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	7 500 000	8 449 027	8 449 027,00
				Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfantego w Katowicach	-	-	-	7 440 000	7 367 760	7 367 760,00
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
				"Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"				-	400 000	400 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	1 800 000	1 828 925	1 828 925,00
				Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	-	-	-	28 000 000	28 161 000	28 161 000,00
		92114	**2800**		**3 107 020**	**14 003 895**	**13 915 646,32**	**-**	**-**	**-**
				Ars Cameralis Silesiae Superioris Katowice	1 400 000	2 200 000	2 200 000,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 584 000	1 464 245	1 381 645,63	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfantego w Katowicach	123 020	273 020	267 370,69	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	-	10 066 630	10 066 630,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92116	**2480**		**-**	**-**	**-**	**27 000 000**	**32 861 000**	**32 861 000,00**
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	27 000 000	32 861 000	32 861 000,00
		92116	**2800**		**90 000**	**90 000**	**90 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Biblioteka Śląska w Katowicach	90 000	90 000	90 000,00	-	-	-
		92118	**2480**		**-**	**-**	**-**	**71 839 000**	**74 763 092**	**74 763 092,00**
				Muzeum Śląskie Katowice	-	-	-	26 339 000	26 442 000	26 442 000,00
				Muzeum Górnośląskie Bytom	-	-	-	9 500 000	9 892 196	9 892 196,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	-	-	-	5 000 000	5 663 928	5 663 928,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
				Muzeum Zamkowe Pszczyna	-	-	-	12 000 000	13 040 896	13 040 896,00
				Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	-	-	-	8 500 000	8 741 062	8 741 062,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 483 010	9 483 010,00
		92118	**2710**		**-**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**
				gmina Ślemień	-	100 000	100 000	-	-	-
		92118	**2800**		**12 352 050**	**12 352 050**	**4 819 599,47**	**-**	**-**	**-**
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2 000 050	2 000 050	1 990 035,50	-	-	-
				Muzeum Śląskie Katowice	10 000 000	10 000 000	2 478 030,27	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	352 000	352 000	351 533,70	-	-	-
		92120			**2 249 000**	**3 023 879**	**1 587 245,59**	**-**	**-**	**-**
			2710		**-**	**700 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
				gmina Ogrodzieniec	-	700 000	-	-	-	-
			2730		**2 249 000**	**2 323 879**	**1 587 245,59**	**-**	**-**	**-**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	420 000	420 000	420 000,00	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie Bytom	250 000	211 445	39 951,94	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	648 000	801 514	801 511,92	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	760 000	760 000	194 861,73	-	-	-
				Muzeum Zamkowe Pszczyna	50 000	50 000	50 000,00	-	-	-
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	106 000	65 920	65 920,00	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	15 000	15 000	15 000,00	-	-	-
9	**926**	**Ogółem**			**-**	**200 000**	**200 000,00**	**-**	**-**	**-**
		92605	**2710**		**-**	**200 000**	**200 000,00**	**-**	**-**	**-**
				gmina Janów	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	100 000	100 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					**71 849 597**	**94 575 752**	**79 405 972,65**	**245 714 000**	**268 420 824**	**268 417 677,16**

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**010**	**Ogółem**			**1 700 000**	**2 434 270**	**2 422 368,53**	**-**	**-**	**-**
		01095			**1 700 000**	**2 434 270**	**2 422 368,53**	**-**	**-**	**-**
			2360		**1 700 000**	**2 434 270**	**2 422 368,53**	**-**	**-**	**-**
				Fundacja Górom Cięcina	-	6 950	6 950,00	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	568 660	568 660,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	380 300	380 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie TRÓJMOŻE w Istebnej	-	9 800	9 800,00	-	-	-
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KAMESZNICY "PROĆPOK'	-	11 500	11 500,00	-	-	-
				CPS FABRYKA w Goleszowie	-	9 200	9 173,43	-	-	-
				CPS FABRYKA w Goleszowie	-	12 000	11 800,00	-	-	-
				Fundacja TRZY KOPCE w Brennej	-	7 550	7 530,99	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	37 000	36 990,00	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OWCZARSTWA"	-	156 970	156 970,00	-	-	-
				Beskidzki Związek Pszczelarzy "BARTNIK" w Bielsku-Białej	-	16 030	16 029,19	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	20 617	17 730,84	-	-	-
				Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie	-	20 834	20 834,00	-	-	-
				Częstochowski Związek Pszczelarski w Częstochowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Ornontowicach	-	25 468	25 467,99	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	19 571	19 560,90	-	-	-
				Stowarzyszenie Pszczelarzy "Beskidzkie Trutnie" w Kocierzu Rychwałdzkim	-	17 480	17 480,00	-	-	-
				Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie	-	50 000	49 791,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "KULTURNIAK" w Łazach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Zamarszczanki z Zamarskich w Zamarskich	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Cis-cisiecka Inicjatywa Społeczna w Ciscu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywna Olza w Olzie	-	4 600	4 600,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Folkloru w Łodygowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Bujakowianki" w Mikołowie	-	5 400	5 400,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowicach	-	10 000	6 130,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Wierbce	-	9 050	8 075,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie IDEA FOR LIFE w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Sławniowie	-	10 000	9 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "NASZE KONOPISKA" w Konopiskach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "HULAJNIKI" w Milówce	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzu "Zagórzanki"	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Żywieckiej w Żywcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Przyrów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowicach	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Kleszczowa	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Godów	-	6 250	6 250,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Malwy" w Poraju	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie	-	9 700	9 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Nasza Klepaczka"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	250 000	250 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Koconiu	-	5 660	5 660,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń ANTONIÓW w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	9 724,42	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Łęka w Dąbrowie Górniczej	-	9 880	9 880,00	-	-	-
				Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" w Kłobucku	-	10 000	9 939,51	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodzianka" w Bargłówce	-	9 770	9 770,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Kiełko-WIANKI w Kiełkowicach	-	7 208,60	7 197,48	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Błędów w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	9 480,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Lasie	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach	-	9 171	9 171,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koło Gospodyń Wiejskich "Mokrzeszanki" w Ligocie Mokrzesz	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Złatnej	-	8 900	8 765,22	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Przyborów w Jeleśni	-	10 000	9 950,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Pewli Wielkiej	-	8 488	7 182,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	-	58 287,47	58 287,46	-	-	-
				Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie w Skrbeńsku	-	9 749,50	9 749,50	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	-	9 956	9 926,55	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Lgoczance Czerwone Szpileczki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach	-	9 902,02	9 902,02	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie-Marklowicach	-	9 600	9 566,03	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku - Jurajskie Gosposie z siedzibą we Włodowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "WIEPRZANKI" w Wieprzu	-	8 460	8 409,04	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Godów	-	9 070	9 070,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Rudy w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Sołectwie Niekarmia	-	8 405,84	8 405,84	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Cielętnikach "Lipowianki"	-	9 990	9 989,93	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Borownie "BOROWIANIE" w Borownie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszkowie	-	9 730	9 730,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie	-	9 730	9 730,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ochotnicza Straż Pożarna w Lindowie	-	9 980	9 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Strzemieszyce Małe w Dąbrowie Górniczej	-	9 000	8 562,66	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Sopotni Małej	-	9 670	9 669,10	-	-	-
				Koło Gospodyń Ujejsce w Dąbrowie Górniczej	-	9 200	9 199,98	-	-	-
				Koło Gospodyń Trzebiesławice	-	9 520	9 520,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MISZUNG w Rybniku	-	6 063	6 062,73	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżowej	-	7 046	7 046,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie	-	4 946,96	4 946,79	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Leśny Zakątek w Solarni	-	8 453,18	8 446,67	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej "Dąbrowianki"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Kokawie	-	9 364	9 363,79	-	-	-
				Kółko Rolnicze w Cięcinie	-	10 000	9 999,97	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Fajer-babki" w Puńcowie	-	10 000	9 999,96	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Kotulinie	-	9 412,40	9 412,40	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Zarzecze w Zarzeczu	-	8 500	8 431,11	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Biernej	-	9 460	9 390,57	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiczach "Lipiczanki"	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowie	-	7 234	7 233,88	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Lubomi	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Niewiesze	-	5 550	5 549,44	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Nieboczowach	-	6 850	6 775,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Rudnickie Jabłonki" w Rudniku	-	8 450	8 248,57	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koło Gospodyń Wiejskich w Poniku "Poniczanki"	-	9 276	9 275,31	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie	-	8 012	8 011,80	-	-	-
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Okradzionów w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie Kolonii	-	6 954,03	6 953,46	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	340,00	-	-	-	-
2	**600**	**Ogółem**			**-**	**-**	**-**	**426 000 000**	**431 982 272**	**429 560 651,77**
		60001			**-**	**-**	**-**	**426 000 000**	**431 982 272**	**429 560 651,77**
			2580		**-**	**-**	**-**	**426 000 000**	**431 982 272**	**429 560 651,77**
				POLREGIO Sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	40 000 000	89 152 893	88 762 387,31
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	142 000 000	341 148 028	340 798 264,46
				środki niezaangażowane umowami	-	-	-	244 000 000	1 681 351	-
3	**630**	**Ogółem**			**2 049 300**	**2 549 300**	**2 517 817,22**	-	-	-
		63003	**2360**		**2 049 300**	**2 549 300**	**2 517 817,22**	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Rybnik	-	655 000	643 508,12	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Cieszyn	-	370 000	370 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Region Beskidy, Bielsko-Biała	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich, Ogrodzieniec	-	687 000	667 009,10	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Katowice	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, Podlesice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski", Cieszyn	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Babiogórski, Żywiec	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Podbeskidzie, Bielsko-Biała	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	-	13 000	13 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY, Bielsko-Biała	-	65 000	65 000,00	-	-	-
				Fundacja BONERA, Ogrodzieniec	-	65 000	65 000,00	-	-	-
				Fundacja BRAJLÓWKA, Łaziska Górne	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Fundacja MESA, Gliwice	-	99 300	99 300,00	-	-	-
4	**750**	**Ogółem**			**955 315**	**519 439**	**514 047,90**	**-**	**-**	**-**
		75095			**955 315**	**514 124**	**514 047,90**	**-**	**-**	**-**
			2360		**950 000**	**514 124**	**514 047,90**	**-**	**-**	**-**
				Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Warszawy	-	8 239,15	8 239,15	-	-	-
				Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Warszawy	-	8 725,16	8 725,16	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Bytomia	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Bytomia	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Jaworzno z Jaworzna	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia NMP Wspomożenie Wiernych z Gliwic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Mysłowickie Towarzystwo Historyczne w Mysłowicach	-	9 999,99	9 999,99	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Katolicka Fundacja Młodzi dla Młodych z Katowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląski Klub Sportowy "Murcki" Katowice	-	9 500	9 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Onkosiła z Bytomia	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja KULTURA W MIEŚCIE ze Świętochłowic	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta z Ustronia	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Światowe Stowarzyszenie Lotników w Krakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trójwieś Razem z Koniakowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOST w Zabrzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z Mysłowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja UNIKUM z Rudna	-	7 154,03	7 154,03	-	-	-
				Fundacja Aktywni MY z Rudy Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Aktywny Senior z Psar	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Partum Synthesis z Jaworzna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ARTMUSICARTIST w Krakowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Rydułtowach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Braci Golec z Milówki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedziba w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warto Spełnić Marzenia" z siedzibą w Krzepicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" z Katowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląsko-Zagłębiowską Grupa Edukacyjna Katowice	-	9 934,09	9 934,09	-	-	-
				Tarnogórskie Kino Plenerowe z Tarnowskich Gór	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Podbeskidzia z Żywca	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Always More Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kontakt" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zabrzu	-	9 300	9 300,00	-	-	-
				Fundacja Onkosiła z Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OFF TYCHY w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				PTTK Jaworzno	-	3 295,48	3 295,48	-	-	-
				Fundacja Godne Życie z Dąbrowy Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Forum Firm z siedzibą w Radlinie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie	-	37 100	37 100,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Fundacja Startup Podbeskidzie w Bielsku Białej	-	30 300	30 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	76,10	-	-	-	-
			2830		**5 315**	**5 315**	**-**	**-**	**-**	**-**
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	-	-	-	-
5	**754**	**Ogółem**			**3 100 000**	**1 854 900**	**1 854 900,00**	**-**	**-**	**-**
		75415	**2360**		**3 100 000**	**1 854 900**	**1 854 900,00**	**-**	**-**	**-**
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	272 900	272 900,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem, Grupa Regionalna GOPR Grupy Beskidzkiej w Szczyrku	-	1 007 000	1 007 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem, Grupa Regionalna GOPR Grupy Jurajskiej w Kroczycach	-	575 000	575 000,00	-	-	-
6	**801**	**Ogółem**			**632 800**	**688 800**	**674 997,41**	**-**	**-**	**-**
		80195	**2360**		**632 800**	**688 800**	**674 997,41**	**-**	**-**	**-**
				Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	160 000	148 160,41	-	-	-
				Fundacja In Corpore z siedzibą w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Klub Samorządowy z siedzibą w Bytomiu	-	15 200	15 200,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	19 800	19 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy „Proćpok” z siedzibą w Kamesznicy	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	17 000	16 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 z siedzibą w Katowicach	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie CPS Fabryka z siedzibą w Goleszowie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja W To Mi Graj z siedzibą w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Lokalnej AB z siedzibą w Rokitnie Szlacheckim	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Towarzystwo Marketingowe z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Polska-Wirek” z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Fabryka Kulturalna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański” z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja „Edupozytywni” z siedzibą w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra z siedzibą w Zielonce	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Partum Synthesis” z siedzibą w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mecenasi Kultury z siedzibą w Bytomiu	-	4 807	4 807,00	-	-	-
				Fundacja Eduarte z siedzibą w Radlinie	-	100 000	99 650	-	-	-
				Fundacja W To MI Graj z siedzibą w Gliwicach	-	100 000	99 600	-	-	-
				Fundacja Life Balance z siedziba w Warszawie	-	77 800	77 800	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	1 193	-	-	-	-
7	**851**	**Ogółem**			**1 634 280**	**2 329 963**	**2 218 795,13**	-	-	-
		85153			**200 000**	**597 925**	**597 925,00**	-	-	-
			2810		**100 000**	**247 663**	**247 663,00**	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej	-	23 780	23 780,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	23 148	23 148,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	40 280	40 280,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	20 830	20 830,00	-	-	-
				Fundacja Nie będziesz szła sama, Sosnowiec	-	45 250	45 250,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Gwiazda Nadziei w Katowicach	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Fundacja TVS w Katowicach	-	75 875	75 875,00	-	-	-
			2820		**100 000**	**310 272**	**310 272,00**	**-**	**-**	**-**
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach	-	37 100	37 100,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach	-	10 510	10 510,00			
				Stowarzyszenie Monar w Warszawie	-	39 556	39 556,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	79 904	79 904,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień "Trzeźwe Siemianowice" w Siemianowicach Śląskich	-	8 480	8 480,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Chcę Inaczej", Częstochowa	-	34 132	34 132,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", Starachowice	-	52 615	52 615,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Być Razem" w Cieszynie	-	12 175	12 175,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin SPTR w Katowicach	-	26 900	26 900,00	-	-	-
				Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu	-	8 900	8 900,00	-	-	-
			2830		**-**	**39 990**	**39 990,00**	-	-	-
				Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie	-	39 990	39 990,00	-	-	-
		85154			**485 000**	**1 000 735**	**895 932,95**	**-**	**-**	**-**
			2810		**210 000**	**668 993**	**564 204,25**	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	20 830,00	20 491,25	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	23 148,00	23 148,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	159 720,00	159 720,00	-	-	-
				Fundacja Eko Logiczna w Koziegłowach	-	6 720,00	6 720,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	33 750,00	33 750,00	-	-	-
				Fundacja "Nie będziesz szła sama" w Sosnowcu	-	45 250,00	45 250,00	-	-	-
				Fundacja Gwiazda Nadziei w Katowicach	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-
				Fundacja TVS w Katowicach	-	75 875,00	75 875,00	-	-	-
				Fundacja Eko Logiczna w Koziegłowach	-	59 100,00	59 100,00	-	-	-
				Fundacja Talbota w Częstochowie	-	121 650,00	121 650,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	104 450,00	-	-	-	-
			2820		**160 000**	**252 512**	**252 498,70**	**-**	**-**	**-**
				Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Być Razem" w Cieszynie	-	30 145	30 145,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	53 950	53 936,70	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH, Częstochowa	-	26 360	26 360,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień "Trzeźwe Siemianowice" w Siemianowicach Śląskich	-	11 240	11 240,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia, Sosnowiec	-	21 300	21 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Chcę inaczej" w Częstochowie	-	9 432	9 432,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", Starachowice	-	52 615	52 615,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin SPTR w Katowicach	-	38 570	38 570,00	-	-	-
				Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu	-	8 900	8 900,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2830		**115 000**	**79 230**	**79 230,00**	**-**	**-**	**-**
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec	**-**	19 120	19 120,00	-	-	-
				Wspólnota Dobrego Pasterza, Katowice	**-**	20 120	20 120,00	-	-	-
				Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie	-	39 990	39 990,00	-	-	-
		85195			**949 280**	**731 303**	**724 937,18**	**-**	**-**	**-**
			2360		**949 280**	**731 303**	**724 937,18**	**-**	**-**	**-**
				Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu	-	50 000	49 293,83	-	-	-
				Hospicjum Św. Ojca Pio Pszczynie	-	49 300	49 300,00	-	-	-
				Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" w Katowicach	-	40 892	40 891,20	-	-	-
				Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach	-	30 340	27 428,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z siedzibą w Częstochowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej	-	26 800	26 800,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" w Gliwicach	-	31 673	31 672,50	-	-	-
				FITMIND w Złotopolach	-	22 620	22 620,00	-	-	-
				Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Św. Jana Pawła II w Katowicach	-	20 528	20 528,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare w Dąbrowie Górniczej	-	29 380	29 380,00	-	-	-
				Fundacja TVS w Katowicach	-	36 900	34 453,65	-	-	-
				Fundacja Rehabilis w Siemianowicach Śląskich	-	13 660	13 660,00	-	-	-
				Fundacja "Nie wierzę w bociana" w Gliwicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu	-	99 980	99 980,00	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie w Tarnowskich Górach	-	96 430	96 430,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trójmorze z siedzibą w Istebnej	-	99 300	99 000,00	-	-	-
8	**852**	**Ogółem**			**70 000**	**41 320**	**36 000,00**	**-**	**-**	**-**
		85205			**70 000**	**41 320**	**36 000,00**	**-**	**-**	**-**
			2360		**70 000**	**41 320**	**36 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Fundacja Nie będziesz szła sama w Sosnowcu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	5 320	-	-	-	-
9	**853**	**Ogółem**			**1 369 400**	**1 355 400**	**1 313 220,45**	**-**	**-**	**-**
		85311			**969 400**	**969 400**	**950 900,00**	**-**	**-**	**-**
			2810		**262 700**	**262 700**	**262 700,00**	**-**	**-**	**-**
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	185 000	185 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie	-	77 700	77 700,00	-	-	-
			2820		**706 700**	**706 700**	**688 200,00**	**-**	**-**	**-**
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie - Borowej Wsi	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	55 500	55 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	83 250	83 250,00	-	-	-
				Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju	-	48 100	48 100,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu	-	101 750	101 750,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej "YAVA" w Częstochowie	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej "Grill" w Mikołowie - Borowej Wsi	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakład Aktywności Zawodowej Św. Marcina w Katowicach	-	72 150	72 150,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze, Zakład Aktywności Zawodowej - "Spełnieni w pracy" w Łazach	-	86 950	86 950,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej „Jasne, że alternatywa 21”	-	37 000	18 500,00	-	-	-
		85395	**2360**		**400 000**	**386 000**	**362 320,45**	**-**	**-**	**-**
				Caritas Archidiecezji Katowickiej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa	-	7 150	7 150,00	-	-	-
				Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa, Jaworzno	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Klub Seniora w Gilowicach", Gilowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Wolne Miejsce, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Studio Art., Poręba	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Fundacja Bańgowska, Siemianowice Śląskie	-	17 980	17 980,00	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności, Mikołów	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "FAMILIA", Czeladź	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i Okolic, Okrajnik-Łękawica	-	16 800	16 076,98	-	-	-
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Michałkowice 60 PLUS, Siemianowice Śląskie	-	12 858	12 858,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bobry Walking, Dobieszowice	-	7 290	7 290,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaworzno	-	5 250	5 204,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Dąbrowa Górnicza	-	8 829	8 829,00	-	-	-
				Fundacja Rehabilis w Siemianowicach Śląskich	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląska Fundacja na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego "Gryfne Bajtle", Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Koziegłowski UTW, Koziegłowy	-	5 146	5 146,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Związek Górnośląski, Katowice	-	9 845	9 845,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MSFF.pl, Katowice	-	5 600	5 600,00	-	-	-
				Fundacja Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II, Świętochłowice	-	3 292	3 292,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NEURON, Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów, Lelów	-	7 289	7 288,47	-	-	-
				Stowarzyszenie Amazonek "Tęcza" w Mysłowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Skoczowski Uniwersytet III wieku, Skoczów	-	5 370	5 370,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Aktywna Olza" w Olzie	-	5 750	5 490,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy, Orzech	-	12 600	12 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia", Bytom	-	3 000	2 880,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość" w Dąbrowie Górniczej	-	2 651	2 651,00	-	-	-
				Fundacja ANTYRAMA w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości "KOMPANIA BYTOM", Bytom	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				FUNDACJA EDUKACJI LOKALNEJ AB	-	9 970	9 970,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PERASADA	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna ESSOR	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Pokoloruj Marzenia	-	9 200	9 200,00	-	-	-
				FUNDACJA REHABILIS	-	9 300	9 300,00	-	-	-
				Fundacja Odzyskajmy.pl	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	22 530	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**855**	**Ogółem**			**9 643 747**	**10 742 448**	**10 564 443,18**	**-**	**-**	**-**
		85503	**2360**		**-**	**8 000**	**8 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Fundacja Health Cancept, Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		85509	**2360**		**1 642 373**	**1 790 464**	**1 692 981,67**	**-**	**-**	**-**
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - prowincja łódzka, Łódź	-	1 790 462,97	1 692 981,67	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	1,03	-	-	-	-
		85510	**2360**		**8 001 374**	**8 943 984**	**8 863 461,51**	**-**	**-**	**-**
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 345 823,94	1 324 459,90	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	7 598 159,45	7 539 001,61	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	0,61	-	-	-	-
11	**921**	**Ogółem**			**3 800 000**	**3 911 233**	**3 844 894,24**	**-**	**-**	**-**
		92120	**2720**		**3 000 000**	**2 711 233**	**2 681 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	35 000	35 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Rudach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich Kamieniu	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Ap. Simoradz w Dębowcu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Brennej	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze w Zabrzu	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Woźnikach	-	39 000	39 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Cieszynie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Czechowicach Dziedzicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	98 000	98 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia Św. Józefa w Sadowie	-	291 000	291 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Pyskowicach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach	-	120 000	120 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Gliwicach	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Zabrzu	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Sosnowcu	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Szopienicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	30 233	-	-	-	-
		92195	**2360**		**800 000**	**1 200 000**	**1 163 894,24**	**-**	**-**	**-**
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK w Katowicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae-Skarb Śląski w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Katowicach	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechne "Czeladź" w Czeladzi	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem" w Dąbrowie Górniczej	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy w Częstochowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego w Katowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" z siedzibą w Raciborzu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Majstry i Maszkety z siedzibą w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	5 600	5 600,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Bytomski Klub Samorządowy z siedzibą w Bytomiu	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Społeczno-Kulturalnego Gminy Łękawica "Szeroka" z siedzibą w Łękawicy	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Fundacja Szafa Gra z siedzibą w Ornontowicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FIORI MUSICALI z siedzibą w Częstochowie	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Fundacja Brama Cukermana z siedzibą w Będzinie	-	25 000	25 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Fabryka Kulturalna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Fundacja "W TO MI GRAJ" z siedzibą w Gliwicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Fundacja Herbateka z siedzibą w Pszczynie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Śląska "Libra" z siedzibą w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Fundacja Wielki Człowiek z siedzibą w Katowicach	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Progressio Et Musica z siedzibą w Turzy Śląskiej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny" z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Żywego Słowa - Skaczący Słoń z siedzibą w Zabrzu	-	25 000	23 894,24	-	-	-
				Stowarzyszenie "Instytut Rozwoju Sztuki" z siedzibą w Częstochowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl z siedzibą w Bytomiu	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Klub Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Gliwicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego z siedzibą w Lelowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art z siedzibą w Chorzowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium z siedzibą w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	19 400	19 400,00	-	-	-
				Fundacja Rozbark z siedzibą w Bytomiu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja „Częstochowia” z siedzibą w Częstochowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gliwicka 66 z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl z siedzibą w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kulturalny Szlak z siedzibą w Krakowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny z siedzibą w Cieszynie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Harfowe z siedzibą w Cieszynie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Góry Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem w Warszawie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	35 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**926**	**Ogółem**			**8 210 012**	**8 931 358**	**8 885 410,43**	-	-	-
		92605	**2360**		**8 210 012**	**8 931 358**	**8 885 410,43**	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	34 736	34 736,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu, Jastrzębie -Zdrój	-	21 755	21 755,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	31 942	31 942,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	47 905	47 905,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	22 398	22 398,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice", Warszowice	-	4 552	4 552,00	-	-	-
				Śląski Związek Sportów Gimnastycznych, Katowice	-	71 569	71 569,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Golf, Bytom	-	18 137	18 137,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	35 724	35 724,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Katowice	-	38 876	38 876,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	18 801	18 801,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	79 331	79 331,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice	-	19 690	19 690,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	44 380	44 380,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	19 722	19 722,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	7 893	7 893,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworze	-	19 876	19 876,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	43 039	43 039,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	57 362	57 362,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	115 967	115 967,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	66 781	66 781,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice, Katowice	-	30 827	30 827,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	10 232	10 232,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	117 244	117 244,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Gliwice	-	8 741	8 741,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Częstochowa	-	9 610	9 610,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	98 320	98 320,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	78 739	78 739,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	70 565	70 565,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	114 857	114 857,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	13 626	13 626,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radio orientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	3 399	3 399,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby, Ruda Śląska	-	19 000	17 561,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Ruda Śląska	-	13 295	8 792,39	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	25 548	25 548,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	43 163	43 163,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	48 604	48 604,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	76 542	76 542,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek TAEKWON-DO, Częstochowa	-	15 022	15 022,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego, Częstochowa	-	12 645	12 645,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Gliwice	-	47 716	47 716,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	41 305	41 305,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Bytom	-	25 627	25 627,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	59 680	59 680,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski, Katowice	-	25 085	25 085,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, Rybnik	-	148 624	148 624,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	220 393	220 393,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	500 000	500 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" Gliwice	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki, Katowice	-	173 356	173 356,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego, Częstochowa	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	1 105 000	1 105 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy, Katowice	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Jana Długosza, Częstochowa	-	85 000	85 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	680 000	680 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Kościelec	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy, Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej, Tychy	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Parafia pw. św. Maksymiliana, Dąbrowa Górnicza	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie W Kręgu Natury, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik Bytom, Bytom	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz - Jura", Częstochowa	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa, Częstochowa	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, Bielsko-Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Paravolley Poland, Katowice	-	65 000	65 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wolant, Katowice	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Rugby Club Częstochowa	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice	-	18 500	16 400,00	-	-	-
				Pływacki Klub Sportowy "ORKA", Herby	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków" im. Henryka Średnickiego, Myszków	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Tenisa Stołowego "POLONIA BYTOM", Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Boruszowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy LISWARTA KRZEPICE, Krzepice	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "SILESIA", Mysłowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie "ATOMÓWKI" GKS Tychy	-	18 160	18 160,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Siatkarski Warta Zawiercie, Zawiercie	-	69 000	66 127,80	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "ÓSMY DZIEŃ", Dąbrowa Górnicza	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Taneczno-Sportowe, Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Czechowice Dziedzice, Czechowice - Dziedzice	-	22 500	22 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka" Jaworzno, Jaworzno	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Akademia Sportu Olimp, Radzionków	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie GKS VICTORIA JAWORZNO, Jaworzno	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy RONIN BIERUŃ, Bieruń	-	38 500	38 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy RONIN TYCHY, Tychy	-	38 500	38 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kontra Sport, Warszawa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza "BACA", Radziechowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy LOFT DANS, Zawiercie	-	5 222	5 222,00	-	-	-
				Akademia Pitbike, Jaworzno	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "FAIR PLAY", Jaworzno	-	24 000	24 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jaworznicki Klub Bokserski "JAWOR" Team, Jaworzno	-	7 100	7 100,00	-	-	-
				Siatkarski Klub Górnik Radlin, Radlin	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków, Zabrze	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy POWER TEAM, Chrzanów	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Pszczyna	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik", Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Częstochowa	-	11 950	11 950,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders", Żywiec	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Górniczy Klub Sportowy "CZARNI" BYTOM, Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sokolnia" im. Ryszarda Kafanke, Chorzów	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy "Radziechowy Wieprz", Wieprz	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SP 27", Katowice	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "ISKRA" Zabrze, Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Baseballowy Klub Sportowy "RAWA KATOWICE", Katowice	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani", Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "START" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "POGOŃ", Kamyk	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Klub Ogólnosportowy "VICTORIA 1922" z siedzibą w Częstochowie	-	117 800	117 800,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia", Bielsko-Biała	-	30 000	30 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Jeździecki "SOLEC", Bieruń	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sport 7, Warszawa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "STRZELEC", Gorzyczki	-	2 000	-	-	-	-
				Roan Fight Club Katowice, Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Górnik Wesoła", Mysłowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Na fali Bytom"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				FUNDACJA VITALL, Bielsko-Biała	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Volley Concept, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Koliber Sosnowiec, Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy, Orzech	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, Miasteczko Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo Katowice	-	80 800	80 800,00	-	-	-
				Klub Sportowo-Rekreacyjny Dragon, Żywiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Aluron CMC Warta Zawiercie S.A., Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich Atemi Bielsko-Biała	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Źródełko", Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Kamienica Polska, Kamienica Polska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Lubliniecki Klub Sportowy Sparta Lubliniec, Lubliniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Karlik w Przezchlebiu, Przezchlebie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, Starcza	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Częstochowskie Towarzystwo Lekkoatletyczne Orlęta, Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Futsalu, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Zew Sosnowiec, Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie, Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jaworznickie Towarzystwo Strzeleckie, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SKI-TEAM Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka Tychy, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Nart Wodnych Jaworzno, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Waterpolowe Towarzystwo Sportowe WTS Polonia Bytom, Bytom	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska - Bielszowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Stadion Śląski" Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Start" Michałkowice, Siemianowice Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki "Mysłovolley", Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zabrzańskie Stowarzyszenie Cheerleaders „Energy”, Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Lisek Milówka, Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Fabryka Handballu, Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Leśnik Kobiór, Kobiór	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy, Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Częstochowska Akademia Badmintona, Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy Jaroszowice, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy ZBÓJNIK UJSOŁY, Ujsoły	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "PŁOMIEŃ", Lgota Mała	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej Górnik Piaski Czeladź, Czeladź	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Sports For All, Czeladź	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski ZAGŁĘBIE, Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie", Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kolarski Mikołów, Mikołów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Polonia - Unia Widzów, Widzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "VIRET CMC" Zawiercie, Zawiercie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy SP nr 4 Siemianowice Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gracie Barra Spartan Team Chorzów, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Strzeleckie, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Przyszkolny Klub Sportowy Ruch Kozłów przy SP w Kozłowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Ruch Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Śląsk, Koszęcin	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Błędów, Błędów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska Winners, Gołkowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Piłkarskie "JASTRZĄB", Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Sportowe, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Jaworzno, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PŁOMIEŃ SOSNOWIEC	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Silesia, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe AKS Chorzów, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy GROT Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Czeladź	-	20 000	19 571,24	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 43, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zagłębiowski Klub Szermierczy, Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy 4 Katowice, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu, Czeladź	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Budowlany Klub Sportowy Sparta Katowice, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rudziniec, Rudziniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom, Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Niepokorni" Orzesze, Orzesze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral, Wojkowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Imielin, Imielin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Sportu Modern Sport, Bieruń	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie, Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWIAK", Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Sportowe Katowice, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowo-Górniczy Klub Sportowy 38 Podlesianka, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ogrodnik" w Tychach, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Murcki Kostuchna Górnik" Katowice, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Płomień-Milowice", Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Kobiecy Klub Sportowy Górnik Zabrze, Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Cidry Lotajom, Radzionków	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "21 Podlesie", Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice, Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Karkosz Team, Mysłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "XSKI" Gliwice, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Kończyce Wielkie, Kończyce Wielkie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka, Istebna	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Amator Golce, Golce	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Zieloni Żarki, Żarki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Częstochowianka", Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kantor, Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Handball Club "Husaria" Lubliniec, Lubliniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Łękawicy, Łękawica	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "BESKID" Gilowice - Rychwałd, Gilowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lotka" Gmina Olsztyn	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Kmicic", Kruszyna	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wojownik, Kłobuck	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy LOTNIK, Kościelec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy OLIMPUS, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Automobilistów, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Grupa Euro-Kaukaz, Ogrodzieniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "HETMAN 22", Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy, Tychy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Zamkowiec" w Toszku, Toszek	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Orzeł Bobrowniki, Bobrowniki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka – Śląsk” w Świętochłowicach, Świętochłowice	-	20 000	-	-	-	-
				Akademia Handballu Ruch Chorzów, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wataha Fight Club, Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Volley Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Kuźnia", Ustroń	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 2012", Jaworzno	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Sportowy "Nelson Club", Ruda Śląska	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "RAZEM RAŹNIEJ", Lubliniec	-	18 780	18 420,00	-	-	-
				Bialski Klub Sportowy "STAL", Bielsko-Biała	-	15 100	15 100,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	12 245	-	-	-	-
OGÓŁEM B					**33 164 854**	**35 358 431**	**34 846 894,49**	**426 000 000**	**431 982 272**	**429 560 651,77**

OGÓŁEM I (A+B)	**105 014 451**	**129 934 183**	**114 252 867,14**	**671 714 000**	**700 403 096**	**697 978 328,93**

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**150**	**Ogółem**			**1 250 000**	**338 878**	**335 513,30**
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 250 000	322 389	319 128,58
				2009	-	16 489	16 384,72
2	**700**				**320**	**-**	**-**
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	320	-	-
3	**750**	**Ogółem**			**3 745 240**	**155 673**	**155 672,64**
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	3 745 240	155 673	155 672,64
4	**801**	**Ogółem**			**14 809 496**	**12 346 238**	**12 142 054,96**
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	-	223 670	223 567,28
				2009	-	2 213 168	2 203 104,68
				2059	14 809 496	9 909 400	9 715 383,00
5	**852**	**Ogółem**			**8 863 000**	**3 884 700**	**3 156 778,26**
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	650 000	204 200	204 021,10
				2059	8 213 000	3 680 500	2 952 757,16
6	**853**	**Ogółem**			**26 280 436**	**924 389**	**911 600,39**
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie Urzędy Pracy	2001	93 436	93 436	81 944,50
				2009	-	15 790	15 789,47
				2059	7 102 000	13 163	13 162,42
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	35 000	-	-
				2057	16 150 000	680 850	680 598,40
				2059	2 900 000	121 150	120 105,60
7	**855**	**Ogółem**			**50 000**	**1 000**	**-**
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	50 000	1 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**900**	**Ogółem**			**10 353 141**	**8 160 463**	**6 844 098,57**
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	8 441 581	7 118 822	6 192 692,50
				2004	1 894 850	974 850	591 619,53
				2059	210	1 050	1 046,73
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	2059	16 500	65 741	58 739,81
9	**921**	**Ogółem**			**167 966**	**167 966**	**167 826,66**
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	167 966	167 966	167 826,66
OGÓŁEM A					**65 519 599**	**25 979 307**	**23 713 544,78**

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**150**	**Ogółem**			**3 321 990**	**1 781 998**	**1 148 477,40**
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	1 112 500	1 112 500	479 829,36
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	2 209 490	665 569	664 719,44
				2009	-	3 929	3 928,60
2	**700**	**Ogółem**			**1 200**	**680**	**-**
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	1 200	680	-
3	**750**	**Ogółem**			**6 193 718**	**1 902 041**	**1 892 921,39**
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	800 000	815 000	806 860,65
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	4 643 718	783 090	783 089,67
				2008	597 825	242 279	241 498,24
				2009	152 175	61 672	61 472,83
4	**801**	**Ogółem**			**19 452 352**	**7 658 013**	**6 948 993,78**
			Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	10 513 557	3 235 679	2 638 459,36
				2009	8 938 795	4 422 334	4 310 534,42

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**852**	**Ogółem**			**9 800 000**	**15 209 889**	**14 557 814,68**
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	9 800 000	15 209 889	14 557 814,68
6	**853**	**Ogółem**			**17 066 304**	**8 085 305**	**7 127 467,07**
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2001	302 304	302 304	275 811,88
				2009	16 654 000	7 781 501	6 851 218,97
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	110 000	1 500	436,22
7	**855**	**Ogółem**			**50 000**	**1 500**	**458,68**
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	50 000	1 500	458,68
8	**900**	**Ogółem**			**3 648 506**	**1 863 766**	**1 788 287,52**
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	2 972 856	1 500 000	1 451 550,39
				2004	605 150	225 150	219 171,71
				2009	57 000	57 000	57 000,00
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	13 500	81 616	60 565,42
OGÓŁEM B					**59 534 070**	**36 503 192**	**33 464 420,52**

OGÓŁEM II (A+B)	**125 053 669**	**62 482 499**	**57 177 965,30**

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		114 600	1 354 245	1 233 637,84
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 580 300	1 659 159	1 398 263,72
OGÓŁEM III (A+B)		**2 694 900**	**3 013 404**	**2 631 901,56**

Załącznik Nr 2

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2024 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 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	495	494,72	28 000	12 016,12	28 495	12 279,59	-	-
2	Licea ogólnokształcące	801/80120	299	298,16	157 780	120 071,94	158 079	120 220,53	3 620,00	-
3	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	7 400	5 580,85	7 400	5 580,85	-	-
4	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	27 000	23 876,00	27 000	23 876,00	13 601	13 400,75
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	39 091	39 089,86	2 206 622	2 105 956,86	2 245 713	2 012 888,47	203 100	154 896,99
6	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	73 120	52 444,68	73 120	52 444,67	-	-
7	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-
8	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	500 000	258 775,74	500 000	258 775,74	1 500	-
9	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	13 500	2 547,00	13 500	2 279,00	-	-
	OGÓŁEM		**39 885**	**39 882,74**	**3 014 422**	**2 581 269,19**	**3 054 307**	**2 488 344,85**	**221 821**	**168 297,74**

Załącznik Nr 2a

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2024 ROKU

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu,
13. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Załącznik Nr 3

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2024 ROKU

w zł

Województwo	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Śląskie	200 000 000	209 431 460,17

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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***	**471 121 372**	**257 897 124**	**155 858 383**	**53 968 623**	**3 397 242**
						bieżące	370 893 263	256 449 548	77 490 152	33 556 321	3 397 242
						inwestycyjne	100 228 109	1 447 576	78 368 231	20 412 302	-
						Plan po zmianach*	**437 968 681**	**282 017 018**	**79 470 387**	**73 311 360**	**3 169 916**
						bieżące	283 671 317	199 685 989	50 272 505	30 542 907	3 169 916
						inwestycyjne	154 297 364	82 331 029	29 197 882	42 768 453	-
						Wykonanie*	**399 888 221,11**	**256 950 197,16**	**74 737 663,63**	**65 155 672,78**	**3 044 687,54**
						bieżące	251 845 937,38	175 979 087,40	46 124 808,73	26 697 353,71	3 044 687,54
						inwestycyjne	148 042 283,73	80 971 109,76	28 612 854,90	38 458 319,07	-
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				**Plan pierwotny**	**377 137 721**	**224 363 653**	**121 772 635**	**31 001 433**	**-**
						bieżące	323 881 310	222 923 251	70 896 500	30 061 559	-
						inwestycyjne	53 256 411	1 440 402	50 876 135	939 874	-
						Plan po zmianach	**369 506 638**	**257 379 830**	**52 872 895**	**59 253 913**	**-**
						bieżące	250 650 655	175 911 802	46 351 564	28 387 289	-
						inwestycyjne	118 855 983	81 468 028	6 521 331	30 866 624	-
						Wykonanie	**339 310 031,28**	**237 159 472,39**	**48 852 687,32**	**53 297 871,57**	**-**
						bieżące	224 407 201,45	156 387 692,39	42 775 827,13	25 243 681,93	-
						inwestycyjne	114 902 829,83	80 771 780,00	6 076 860,19	28 054 189,64	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				**Plan pierwotny**	**36 407 000**	**893 000**	**28 794 000**	**6 720 000**	**-**
						bieżące	2 196 730	893 000	1 303 730	-	-
						inwestycyjne	34 210 270	-	27 490 270	6 720 000	-
						Plan po zmianach	**24 559 768**	**988 539**	**22 671 229**	**900 000**	**-**
						bieżące	1 160 587	988 539	172 048	-	-
						inwestycyjne	23 399 181	-	22 499 181	900 000	-
						Wykonanie	**24 523 245,18**	**979 523,92**	**22 643 721,26**	**900 000,00**	**-**
						bieżące	1 124 074,59	979 523,92	144 550,67	-	-
						inwestycyjne	23 399 170,59	-	22 499 170,59	900 000,00	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pozostałe Programy				**Plan pierwotny**	**57 576 651**	**32 640 471**	**5 291 748**	**16 247 190**	**3 397 242**
						bieżące	44 815 223	32 633 297	5 289 922	3 494 762	3 397 242
						inwestycyjne	12 761 428	7 174	1 826	12 752 428	-
						Plan po zmianach	**43 902 275**	**23 648 649**	**3 926 263**	**13 157 447**	**3 169 916**
						bieżące	31 860 075	22 785 648	3 748 893	2 155 618	3 169 916
						inwestycyjne	12 042 200	863 001	177 370	11 001 829	-
						Wykonanie	**36 054 945**	**18 811 201**	**3 241 255**	**10 957 801**	**3 044 688**
						bieżące	26 314 661	18 611 871	3 204 431	1 453 672	3 044 688
						inwestycyjne	9 740 283	199 330	36 824	9 504 129	-
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą**										
1.	FESL.02	FESL.02.07	Odnawialne źródła energii (IF)	Urząd Marszałkowski/ RT	900/90095	**Plan pierwotny**	**4 472 135**	**-**	**4 472 135**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 472 135	-	4 472 135	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.02	FESL.02.11	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan pierwotny**	**5 971 000**	**-**	**5 971 000**	**-**	**-**
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	5 941 000	-	5 941 000	-	-
						Plan po zmianach	**814 888**	**-**	**814 888**	**-**	**-**
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	784 888	-	784 888	-	-
						Wykonanie	**795 328,57**	**-**	**795 328,57**	**-**	**-**
						bieżące	17 441,82	-	17 441,82	-	-
						inwestycyjne	777 886,75	-	777 886,75	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	FESL.05	FESL.05.12	Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**263 000**	**-**	**263 000**	**-**	**-**
						bieżące	263 000	-	263 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.06	FESL.06.01	Edukacja przedszkolna	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**4 700 000**	**-**	**4 700 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Plan po zmianach	**2 340 000**	**-**	**2 340 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 180 000	-	2 180 000	-	-
						inwestycyjne	160 000	-	160 000	-	-
						Wykonanie	**2 305 095,33**	**-**	**2 305 095,33**	**-**	**-**
						bieżące	2 145 095,33	-	2 145 095,33	-	-
						inwestycyjne	160 000,00	-	160 000,00	-	-
5.	FESL.06	FESL.06.02	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**4 953 413**	**-**	**4 953 413**	**-**	**-**
						bieżące	4 228 846	-	4 228 846	-	-
						inwestycyjne	724 567	-	724 567	-	-
						Plan po zmianach	**6 888 759**	**-**	**6 888 759**	**-**	**-**
						bieżące	6 623 840	-	6 623 840	-	-
						inwestycyjne	264 919	-	264 919	-	-
						Wykonanie	**6 777 400,10**	**-**	**6 777 400,10**	**-**	**-**
						bieżące	6 525 428,19	-	6 525 428,19	-	-
						inwestycyjne	251 971,91	-	251 971,91	-	-
6.	FESL.06	FESL.06.03	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**1 245 000**	**-**	**1 245 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 145 000	-	1 145 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	**952 160**	**-**	**952 160**	**-**	**-**
						bieżące	952 160	-	952 160	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**951 126,64**	**-**	**951 126,64**	**-**	**-**
						bieżące	951 126,64	-	951 126,64	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	FESL.07	FESL.07.01	Ekonomia społeczna	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**4 400 000**	**-**	**4 400 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 050 000	-	4 050 000	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	350 000	-	-
						Plan po zmianach	**5 981 300**	**-**	**5 981 300**	**-**	**-**
						bieżące	5 981 300	-	5 981 300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**5 980 508,79**	**-**	**5 980 508,79**	**-**	**-**
						bieżące	5 980 508,79	-	5 980 508,79	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.07	FESL.07.02	Aktywna integracja	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**5 500 000**	**-**	**5 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 950 000	-	4 950 000	-	-
						inwestycyjne	550 000	-	550 000	-	-
						Plan po zmianach	**4 143 789**	**-**	**4 143 789**	**-**	**-**
						bieżące	4 113 789	-	4 113 789	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	**4 003 730,91**	**-**	**4 003 730,91**	**-**	**-**
						bieżące	4 003 730,91	-	4 003 730,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.07	FESL.07.04	Usługi społeczne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**1 700 000**	**-**	**1 700 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**2 793 000**	**-**	**2 793 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 787 000	-	2 787 000	-	-
						inwestycyjne	6 000	-	6 000	-	-
						Wykonanie	**2 752 062,57**	**-**	**2 752 062,57**	**-**	**-**
						bieżące	2 746 954,76	-	2 746 954,76	-	-
						inwestycyjne	5 107,81	-	5 107,81	-	-
10.	FESL.07	FESL.07.07	Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**1 200 000**	**-**	**1 200 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	**2 429 000**	**-**	**2 429 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 385 000	-	2 385 000	-	-
						inwestycyjne	44 000	-	44 000	-	-
						Wykonanie	**1 906 230,04**	**-**	**1 906 230,04**	**-**	**-**
						bieżące	1 903 109,91	-	1 903 109,91	-	-
						inwestycyjne	3 120,13	-	3 120,13	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
11.	FESL.10	FESL.10.06	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan pierwotny**	**10 117 300**	**-**	**10 117 300**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 117 300	-	10 117 300	-	-
						Plan po zmianach	**1 275 953**	**-**	**1 275 953**	**-**	**-**
						bieżące	63 259	-	63 259	-	-
						inwestycyjne	1 212 694	-	1 212 694	-	-
						Wykonanie	**1 102 051,05**	**-**	**1 102 051,05**	**-**	**-**
						bieżące	57 179,71	-	57 179,71	-	-
						inwestycyjne	1 044 871,34	-	1 044 871,34	-	-
12.	FESL.10	FESL.10.09	Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan pierwotny**	**12 337 500**	**-**	**12 337 500**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 337 500	-	12 337 500	-	-
						Plan po zmianach	**3 136 528**	**-**	**3 136 528**	**-**	**-**
						bieżące	54 098	-	54 098	-	-
						inwestycyjne	3 082 430	-	3 082 430	-	-
						Wykonanie	**3 119 788,65**	**-**	**3 119 788,65**	**-**	**-**
						bieżące	44 683,70	-	44 683,70	-	-
						inwestycyjne	3 075 104,95	-	3 075 104,95	-	-
13.	FESL.10	FESL.10.14	Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	**Plan pierwotny**	**2 112 200**	**-**	**2 112 200**	**-**	**-**
						bieżące	123 000	-	123 000	-	-
						inwestycyjne	1 989 200	-	1 989 200	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.10	FESL.10.23	Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**11 500 000**	**-**	**11 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	7 500 000	-	7 500 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
						Plan po zmianach	**3 560 000**	**-**	**3 560 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 360 000	-	3 360 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Wykonanie	**3 422 692,73**	**-**	**3 422 692,73**	**-**	**-**
						bieżące	3 262 049,09	-	3 262 049,09	-	-
						inwestycyjne	160 643,64	-	160 643,64	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	FESL.10	FESL.10.24	Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**10 000 000**	**-**	**10 000 000**	**-**	**-**
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
						Plan po zmianach	**3 950 000**	**-**	**3 950 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 800 000	-	3 800 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Wykonanie	**3 106 660,84**	**-**	**3 106 660,84**	**-**	**-**
						bieżące	3 057 890,84	-	3 057 890,84	-	-
						inwestycyjne	48 770,00	-	48 770,00	-	-
16.	FESL.10	FESL.10.25	Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**9 633 000**	**-**	**9 633 000**	**-**	**-**
						bieżące	5 633 000	-	5 633 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
						Plan po zmianach	**3 473 000**	**-**	**3 473 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 223 000	-	3 223 000	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	250 000	-	-
						Wykonanie	**3 395 703,16**	**-**	**3 395 703,16**	**-**	**-**
						bieżące	3 176 595,66	-	3 176 595,66	-	-
						inwestycyjne	219 107,50	-	219 107,50	-	-
17.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ FR/ RT/ AL/ ZL	750/75018	**Plan pierwotny**	**103 843 831**	**88 267 256**	**-**	**15 576 575**	**-**
						bieżące	102 860 831	87 431 706	-	15 429 125	-
						inwestycyjne	983 000	835 550	-	147 450	-
						Plan po zmianach	**103 849 831**	**88 272 356**	**-**	**15 577 475**	**-**
						bieżące	102 866 831	87 436 806	-	15 430 025	-
						inwestycyjne	983 000	835 550	-	147 450	-
						Wykonanie	**95 388 888,24**	**81 080 554,89**	**-**	**14 308 333,35**	**-**
						bieżące	95 134 819,71	80 864 596,64	-	14 270 223,07	-
						inwestycyjne	254 068,53	215 958,25	-	38 110,28	-
18.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ FR/ RT/ AL	750/75095	**Plan pierwotny**	**14 169 650**	**12 044 202**	**-**	**2 125 448**	**-**
						bieżące	14 169 650	12 044 202	-	2 125 448	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**11 243 650**	**9 404 102**	**-**	**1 839 548**	**-**
						bieżące	11 243 650	9 404 102	-	1 839 548	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**8 682 481,45**	**7 380 108,63**	**-**	**1 302 372,82**	**-**
						bieżące	8 682 481,45	7 380 108,63	-	1 302 372,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**										
1.	FESL.01	FESL.01.06	Rozwój przedsiębiorczości - EFRR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**400 694**	**-**	**400 694**	**-**	**-**
						bieżące	400 694	-	400 694	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.10	Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	**Plan pierwotny**	**1 112 500**	**-**	**1 112 500**	**-**	**-**
						bieżące	1 112 500	-	1 112 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 112 500**	**-**	**1 112 500**	**-**	**-**
						bieżące	1 112 500	-	1 112 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**479 829,36**	**-**	**479 829,36**	**-**	**-**
						bieżące	479 829,36	-	479 829,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.05	FESL.05.04	Aktywizacja zawodowa osób pracujących	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**176 899**	**-**	**176 899**	**-**	**-**
						bieżące	176 899	-	176 899	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**170 156,54**	**-**	**170 156,54**	**-**	**-**
						bieżące	170 156,54	-	170 156,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	FESL.05	FESL.05.11	Równość szans na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**1 149 000**	**-**	**1 149 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 149 000	-	1 149 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	FESL.05	FESL.05.16	Outplacement EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**493 000**	**-**	**493 000**	**-**	**-**
						bieżące	493 000	-	493 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	FESL.06	FESL.06.06	Kształcenie osób dorosłych - EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**4 644 000**	**-**	**4 644 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 644 000	-	4 644 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**2 253 205**	**-**	**2 253 205**	**-**	**-**
						bieżące	2 253 205	-	2 253 205	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**2 253 204,31**	**-**	**2 253 204,31**	**-**	**-**
						bieżące	2 253 204,31	-	2 253 204,31	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.07	Upskilling pathways - RLKS	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**177 000**	**-**	**177 000**	**-**	**-**
						bieżące	177 000	-	177 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	FESL.06	FESL.06.08	Upskilling pathways	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**55 000**	**-**	**55 000**	**-**	**-**
						bieżące	55 000	-	55 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.06	FESL.06.09	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**159 000**	**-**	**159 000**	**-**	**-**
						bieżące	159 000	-	159 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	FESL.07	FESL.07.03	Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**104 000**	**-**	**104 000**	**-**	**-**
						bieżące	104 000	-	104 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	FESL.10	FESL.10.16	Rozwój przedsiębiorczości FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 513**	**-**	**1 513**	**-**	**-**
						bieżące	1 513	-	1 513	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 512,34**	**-**	**1 512,34**	**-**	**-**
						bieżące	1 512,34	-	1 512,34	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	FESL.10	FESL.10.17	Kształcenie osób dorosłych FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**10 942 000**	**-**	**10 942 000**	**-**	**-**
						bieżące	10 384 000	-	10 384 000	-	-
						inwestycyjne	558 000	-	558 000	-	-
						Plan po zmianach	**2 485 109**	**-**	**2 485 109**	**-**	**-**
						bieżące	2 485 109	-	2 485 109	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**2 430 371,91**	**-**	**2 430 371,91**	**-**	**-**
						bieżące	2 430 371,91	-	2 430 371,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	FESL.10	FESL.10.18	Redeployment	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**2 101 000**	**-**	**2 101 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 101 000	-	2 101 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.10	FESL.10.19	Outplacement FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**2 032 000**	**-**	**2 032 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 032 000	-	2 032 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	FESL.10	FESL.10.20	Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**3 501 000**	**-**	**3 501 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	1 301 000	-	1 301 000	-	-
						Plan po zmianach	**2 431 309**	**-**	**2 431 309**	**-**	**-**
						bieżące	2 431 309	-	2 431 309	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 978 676,39**	**-**	**1 978 676,39**	**-**	**-**
						bieżące	1 978 676,39	-	1 978 676,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	**Plan pierwotny**	**32 336 460**	**27 485 991**	**-**	**4 850 469**	**-**
						bieżące	32 336 460	27 485 991	-	4 850 469	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**32 336 460**	**27 485 991**	**-**	**4 850 469**	**-**
						bieżące	32 289 960	27 446 466	-	4 843 494	-
						inwestycyjne	46 500	39 525	-	6 975	-
						Wykonanie	**29 266 955,92**	**24 876 912,53**	**-**	**4 390 043,39**	**-**
						bieżące	29 225 162,98	24 841 388,53	-	4 383 774,45	-
						inwestycyjne	41 792,94	35 524,00	-	6 268,94	-
17.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**17 905 900**	**15 220 015**	**-**	**2 685 885**	**-**
						bieżące	17 905 900	15 220 015	-	2 685 885	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**18 105 900**	**15 390 015**	**-**	**2 715 885**	**-**
						bieżące	18 105 900	15 390 015	-	2 715 885	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**17 772 959,23**	**15 107 015,35**	**-**	**2 665 943,88**	**-**
						bieżące	17 772 959,23	15 107 015,35	-	2 665 943,88	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	**Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu**										
1.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**3 882 285**	**3 882 285**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	3 879 785	3 879 785	-	-	-
						inwestycyjne	2 500	2 500	-	-	-
						Plan po zmianach	**844 674**	**844 674**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	844 674	844 674	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**811 334,91**	**811 334,91**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	811 334,91	811 334,91	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**360 000**	**360 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	360 000	360 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**180 000**	**180 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	180 000	180 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**134 256,21**	**134 256,21**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	134 256,21	134 256,21	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75095	**Plan pierwotny**	**30 000**	**-**	**-**	**30 000**	**-**
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	15 000	-	-	15 000	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.04	FESL.04.01	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**104 460 190**	**78 208 788**	**-**	**26 251 402**	**-**
						bieżące	563 100	478 635	-	84 465	-
						inwestycyjne	103 897 090	77 730 153	-	26 166 937	-
						Wykonanie	**103 978 646,15**	**77 797 437,01**	**-**	**26 181 209,14**	**-**
						bieżące	102 157,65	86 834,01	-	15 323,64	-
						inwestycyjne	103 876 488,50	77 710 603,00	-	26 165 885,50	-
5.	FESL.04	FESL.04.01	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	750/75018	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**4 616 701**	**3 924 198**	**-**	**692 503**	**-**
						bieżące	4 616 701	3 924 198	-	692 503	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**3 247 785,04**	**2 760 641,23**	**-**	**487 143,81**	**-**
						bieżące	3 247 785,04	2 760 641,23	-	487 143,81	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	FESL.04	FESL.04.01	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Urząd Marszałkowski/ DD	750/75018	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**227 851**	**193 671**	**-**	**34 180**	**-**
						bieżące	227 851	193 671	-	34 180	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**225 634,78**	**191 789,56**	**-**	**33 845,22**	**-**
						bieżące	225 634,78	191 789,56	-	33 845,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	FESL.05	FESL.05.05	Projekt pn.: Mobilność	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**399 500**	**339 575**	**-**	**59 925**	**-**
						bieżące	399 500	339 575	-	59 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**399 500**	**339 575**	**-**	**59 925**	**-**
						bieżące	399 500	339 575	-	59 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.05	FESL.05.07	Projekt pn.: Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**195 616**	**166 273**	**-**	**29 343**	**-**
						bieżące	195 616	166 273	-	29 343	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**116 322**	**98 874**	**-**	**17 448**	**-**
						bieżące	116 322	98 874	-	17 448	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**112 781,56**	**95 864,34**	**-**	**16 917,22**	**-**
						bieżące	112 781,56	95 864,34	-	16 917,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.05	FESL.05.08	Projekt pn.: Budowanie sieci współpracymiędzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwazawodowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**798 100**	**678 385**	**-**	**119 715**	**-**
						bieżące	798 100	678 385	-	119 715	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**196 680**	**167 178**	**-**	**29 502**	**-**
						bieżące	196 680	167 178	-	29 502	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**163 459,54**	**138 940,61**	**-**	**24 518,93**	**-**
						bieżące	163 459,54	138 940,61	-	24 518,93	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	FESL.05	FESL.05.09	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**1 266 174**	**1 076 248**	**-**	**189 926**	**-**
						bieżące	1 266 174	1 076 248	-	189 926	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 154 409**	**981 248**	**-**	**173 161**	**-**
						bieżące	1 154 409	981 248	-	173 161	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**223 191,04**	**189 712,39**	**-**	**33 478,65**	**-**
						bieżące	223 191,04	189 712,39	-	33 478,65	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	FESL.05	FESL.05.10	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**1 097 859**	**933 180**	**-**	**164 679**	**-**
						bieżące	1 097 859	933 180	-	164 679	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 097 859**	**933 180**	**-**	**164 679**	**-**
						bieżące	1 097 859	933 180	-	164 679	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**401 772,01**	**341 506,21**	**-**	**60 265,80**	**-**
						bieżące	401 772,01	341 506,21	-	60 265,80	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	**Plan pierwotny**	**500 000**	**425 000**	**-**	**75 000**	**-**
						bieżące	500 000	425 000	-	75 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**500 000**	**425 000**	**-**	**75 000**	**-**
						bieżące	500 000	425 000	-	75 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan pierwotny**	**357 445**	**337 587**	**19 858**	**-**	**-**
						bieżące	357 445	337 587	19 858	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**298 280**	**281 710**	**16 570**	**-**	**-**
						bieżące	298 280	281 710	16 570	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**286 360,37**	**270 451,46**	**15 908,91**	**-**	**-**
						bieżące	286 360,37	270 451,46	15 908,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	854/85407	**Plan pierwotny**	**286 600**	**270 678**	**15 922**	**-**	**-**
						bieżące	286 600	270 678	15 922	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**43 000**	**40 612**	**2 388**	**-**	**-**
						bieżące	43 000	40 612	2 388	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**25 963,89**	**24 521,46**	**1 442,43**	**-**	**-**
						bieżące	25 963,89	24 521,46	1 442,43	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	**Plan pierwotny**	**2 615 325**	**2 235 351**	**131 492**	**248 482**	**-**
						bieżące	1 932 675	1 655 099	97 359	180 217	-
						inwestycyjne	682 650	580 252	34 133	68 265	-
						Plan po zmianach	**2 615 325**	**2 173 868**	**127 875**	**313 582**	**-**
						bieżące	2 615 325	2 173 868	127 875	313 582	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**2 370 855,12**	**1 984 377,00**	**116 728,01**	**269 750,11**	**-**
						bieżące	2 370 855,12	1 984 377,00	116 728,01	269 750,11	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan pierwotny**	**1 797 400**	**1 527 790**	**89 870**	**179 740**	**-**
						bieżące	1 789 400	1 520 990	89 470	178 940	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	400	800	-
						Plan po zmianach	**1 586 231**	**1 348 297**	**79 311**	**158 623**	**-**
						bieżące	1 578 231	1 341 497	78 911	157 823	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	400	800	-
						Wykonanie	**1 560 414,62**	**1 326 352,27**	**78 020,88**	**156 041,47**	**-**
						bieżące	1 554 891,39	1 321 657,52	77 744,72	155 489,15	-
						inwestycyjne	5 523,23	4 694,75	276,16	552,32	-
17.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	**Plan pierwotny**	**7 150 000**	**6 077 500**	**357 500**	**715 000**	**-**
						bieżące	7 150 000	6 077 500	357 500	715 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**4 025 830**	**3 421 955**	**201 292**	**402 583**	**-**
						bieżące	4 025 830	3 421 955	201 292	402 583	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**4 024 875,63**	**3 421 144,28**	**201 243,80**	**402 487,55**	**-**
						bieżące	4 024 875,63	3 421 144,28	201 243,80	402 487,55	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
18.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**1 301 000**	**1 105 850**	**65 050**	**130 100**	**-**
						bieżące	1 292 000	1 098 200	64 600	129 200	-
						inwestycyjne	9 000	7 650	450	900	-
						Plan po zmianach	**862 500**	**757 917**	**44 583**	**60 000**	**-**
						bieżące	862 500	757 917	44 583	60 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**778 745,02**	**678 814,74**	**39 930,28**	**60 000,00**	**-**
						bieżące	778 745,02	678 814,74	39 930,28	60 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**12 674 207**	**11 819 346**	**695 256**	**159 605**	**-**
						bieżące	12 674 207	11 819 346	695 256	159 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**3 796 013**	**3 585 123**	**210 890**	**-**	**-**
						bieżące	3 796 013	3 585 123	210 890	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**2 793 662,84**	**2 638 459,36**	**155 203,48**	**-**	**-**
						bieżące	2 793 662,84	2 638 459,36	155 203,48	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**581 000**	**493 850**	**29 050**	**58 100**	**-**
						bieżące	572 000	486 200	28 600	57 200	-
						inwestycyjne	9 000	7 650	450	900	-
						Plan po zmianach	**252 499**	**171 964**	**10 105**	**70 430**	**-**
						bieżące	252 499	171 964	10 105	70 430	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**244 376,30**	**167 185,44**	**9 834,44**	**67 356,42**	**-**
						bieżące	244 376,30	167 185,44	9 834,44	67 356,42	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**531 500**	**451 775**	**26 575**	**53 150**	**-**
						bieżące	531 500	451 775	26 575	53 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**237 978**	**223 670**	**13 168**	**1 140**	**-**
						bieżące	237 978	223 670	13 168	1 140	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**236 718,30**	**223 567,28**	**13 151,02**	**-**	**-**
						bieżące	236 718,30	223 567,28	13 151,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
22.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**173 955**	**147 314**	**8 666**	**17 975**	**-**
						bieżące	173 955	147 314	8 666	17 975	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**138 737,76**	**119 723,59**	**7 041,86**	**11 972,31**	**-**
						bieżące	138 737,76	119 723,59	7 041,86	11 972,31	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**13 000 000**	**11 050 000**	**1 300 000**	**650 000**	**-**
						bieżące	13 000 000	11 050 000	1 300 000	650 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**5 835 700**	**4 960 345**	**583 570**	**291 785**	**-**
						bieżące	2 535 700	2 155 345	253 570	126 785	-
						inwestycyjne	3 300 000	2 805 000	330 000	165 000	-
						Wykonanie	**5 356 981,42**	**4 553 434,20**	**535 698,15**	**267 849,07**	**-**
						bieżące	2 056 981,42	1 748 434,20	205 698,15	102 849,07	-
						inwestycyjne	3 300 000,00	2 805 000,00	330 000,00	165 000,00	-
24.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**1 200 000**	**1 020 000**	**-**	**180 000**	**-**
						bieżące	1 200 000	1 020 000	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**260 000**	**221 000**	**-**	**39 000**	**-**
						bieżące	260 000	221 000	-	39 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**51 092,64**	**43 428,74**	**-**	**7 663,90**	**-**
						bieżące	51 092,64	43 428,74	-	7 663,90	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: Śląski Senior – wsparcie i aktywizacja	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**2 400 000**	**2 040 000**	**240 000**	**120 000**	**-**
						bieżące	2 400 000	2 040 000	240 000	120 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**9 000 000**	**7 650 000**	**900 000**	**450 000**	**-**
						bieżące	9 000 000	7 650 000	900 000	450 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**4 800 000**	**4 080 000**	**480 000**	**240 000**	**-**
						bieżące	4 800 000	4 080 000	480 000	240 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**2 490 000**	**2 116 500**	**249 000**	**124 500**	**-**
						bieżące	2 430 000	2 065 500	243 000	121 500	-
						inwestycyjne	60 000	51 000	6 000	3 000	-
						Wykonanie	**860 228,09**	**731 193,89**	**86 022,81**	**43 011,39**	**-**
						bieżące	860 228,09	731 193,89	86 022,81	43 011,39	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	**Plan pierwotny**	**3 480 137**	**2 958 116**	**348 014**	**174 007**	**-**
						bieżące	3 480 137	2 958 116	348 014	174 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**3 649 408**	**3 101 996**	**364 941**	**182 471**	**-**
						bieżące	3 649 408	3 101 996	364 941	182 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**3 310 065,53**	**2 813 555,69**	**331 006,55**	**165 503,29**	**-**
						bieżące	3 310 065,53	2 813 555,69	331 006,55	165 503,29	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**565 442**	**565 442**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	565 442	565 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**453 375**	**453 375**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	453 375	453 375	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**442 029,57**	**442 029,57**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	442 029,57	442 029,57	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
30.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75095	**Plan pierwotny**	**1 740 358**	**1 740 358**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	1 740 358	1 740 358	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 154 625**	**1 154 625**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	1 154 625	1 154 625	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 118 940,75**	**1 118 940,75**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	1 118 940,75	1 118 940,75	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**180 702**	**180 702**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	180 702	180 702	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**5 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	5 000	5 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan pierwotny**	**4 819 298**	**4 819 298**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	4 819 298	4 819 298	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
33.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Śląskie. Partnerzy Transformacji	Urząd Marszałkowski/ RT/ ZL/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**545 800**	**545 800**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	545 800	545 800	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
34.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Śląskie. Partnerzy Transformacji	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan pierwotny**	**4 015 800**	**4 015 800**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	4 015 800	4 015 800	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	**Zadania realizowane przez Partnera projektu**										
1.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	Urząd Marszałkowski/ GN	710/71095	**Plan pierwotny**	**7 784**	**-**	**-**	**7 784**	**-**
						bieżące	225	-	-	225	-
						inwestycyjne	7 559	-	-	7 559	-
						Plan po zmianach	**225**	**-**	**-**	**225**	**-**
						bieżące	225	-	-	225	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75018	**Plan pierwotny**	**888 000**	**754 800**	**44 400**	**88 800**	**-**
						bieżące	888 000	754 800	44 400	88 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**488 000**	**414 800**	**24 400**	**48 800**	**-**
						bieżące	488 000	414 800	24 400	48 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**469 209,28**	**398 827,88**	**23 460,45**	**46 920,95**	**-**
						bieżące	469 209,28	398 827,88	23 460,45	46 920,95	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75095	**Plan pierwotny**	**9 112 000**	**7 745 200**	**455 600**	**911 200**	**-**
						bieżące	9 112 000	7 745 200	455 600	911 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**6 730 599**	**5 721 009**	**336 530**	**673 060**	**-**
						bieżące	6 730 599	5 721 009	336 530	673 060	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**6 117 280,69**	**5 199 688,60**	**305 864,02**	**611 728,07**	**-**
						bieżące	6 117 280,69	5 199 688,60	305 864,02	611 728,07	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.10	FESL.10.11	Projekt pn.: Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	**Plan pierwotny**	**29 500**	**-**	**-**	**29 500**	**-**
						bieżące	29 500	-	-	29 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**242 000**	**229 900**	**-**	**12 100**	**-**
						bieżące	242 000	229 900	-	12 100	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**102 844,55**	**97 702,32**	**-**	**5 142,23**	**-**
						bieżące	102 844,55	97 702,32	-	5 142,23	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V	**Zadania realizowane przez instytucje kultury**										
1.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**110 700**	**-**	**-**	**110 700**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	110 700	-	-	110 700	-
						Wykonanie	**110 700,00**	**-**	**-**	**110 700,00**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	110 700,00	-	-	110 700,00	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	**Plan pierwotny**	**585 000**	**-**	**-**	**585 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	585 000	-	-	585 000	-
						Plan po zmianach	**486 171**	**-**	**-**	**486 171**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	486 171	-	-	486 171	-
						Wykonanie	**360 953,34**	**-**	**-**	**360 953,34**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	360 953,34	-	-	360 953,34	-
3.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	921/92120	**Plan pierwotny**	**114 000**	**-**	**-**	**114 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	114 000	-	-	114 000	-
						Plan po zmianach	**114 000**	**-**	**-**	**114 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	114 000	-	-	114 000	-
						Wykonanie	**113 357,00**	**-**	**-**	**113 357,00**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	113 357,00	-	-	113 357,00	-
4.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	921/92120	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**154 479**	**-**	**-**	**154 479**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	154 479	-	-	154 479	-
						Wykonanie	**154 479,00**	**-**	**-**	**154 479,00**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	154 479,00	-	-	154 479,00	-
5.	FESL.10	FESL.10.09	Projekt pn.: Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap I	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	921/92114	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**3 212 712**	**-**	**-**	**3 212 712**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 212 712	-	-	3 212 712	-
						Wykonanie	**797 238,26**	**-**	**-**	**797 238,26**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	797 238,26	-	-	797 238,26	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
VI	**Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia**										
1.	FESL.10	FESL.10.06	Projekt pn.: Zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachach budynków "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**156 150**	**-**	**-**	**156 150**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	156 150	-	-	156 150	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.10	FESL.10.06	Projekt pn.: Instalacja OZE w Centrum Psychiatrii w Katowicach	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	851/85120	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**142 250**	**-**	**-**	**142 250**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	142 250	-	-	142 250	-
						Wykonanie	**141 645,00**	**-**	**-**	**141 645,00**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	141 645,00	-	-	141 645,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	**Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą**										
1.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	**Plan pierwotny**	**62 000**	**-**	**62 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	62 000	-	62 000	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	**Plan pierwotny**	**2 987 380**	**-**	**2 987 380**	**-**	**-**
						bieżące	57 210	-	57 210	-	-
						inwestycyjne	2 930 170	-	2 930 170	-	-
						Plan po zmianach	**3 284 457**	**-**	**3 284 457**	**-**	**-**
						bieżące	57 000	-	57 000	-	-
						inwestycyjne	3 227 457	-	3 227 457	-	-
						Wykonanie	**3 284 455,23**	**-**	**3 284 455,23**	**-**	**-**
						bieżące	57 000,00	-	57 000,00	-	-
						inwestycyjne	3 227 455,23	-	3 227 455,23	-	-
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**	**1 096 200**	**-**	**1 096 200**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 096 200	-	1 096 200	-	-
						Plan po zmianach	**87 610**	**-**	**87 610**	**-**	**-**
						bieżące	1 050	-	1 050	-	-
						inwestycyjne	86 560	-	86 560	-	-
						Wykonanie	**87 606,41**	**-**	**87 606,41**	**-**	**-**
						bieżące	1 046,73	-	1 046,73	-	-
						inwestycyjne	86 559,68	-	86 559,68	-	-
4.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	**Plan pierwotny**	**360 000**	**-**	**360 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	360 000	-	360 000	-	-
						Plan po zmianach	**327 362**	**-**	**327 362**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	327 362	-	327 362	-	-
						Wykonanie	**327 361,16**	**-**	**327 361,16**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	327 361,16	-	327 361,16	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	**Plan pierwotny**	**2 152 000**	**-**	**2 152 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 152 000	-	2 152 000	-	-
						Plan po zmianach	**1 312 917**	**-**	**1 312 917**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 312 917	-	1 312 917	-	-
						Wykonanie	**1 312 916,58**	**-**	**1 312 916,58**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 312 916,58	-	1 312 916,58	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	**Plan pierwotny**	**118 000**	**-**	**118 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	118 000	-	118 000	-	-
						Plan po zmianach	**32 414**	**-**	**32 414**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	32 414	-	32 414	-	-
						Wykonanie	**32 413,04**	**-**	**32 413,04**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	32 413,04	-	32 413,04	-	-
7.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	**Plan pierwotny**	**156 100**	**-**	**156 100**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	156 100	-	156 100	-	-
						Plan po zmianach	**140 593**	**-**	**140 593**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	140 593	-	140 593	-	-
						Wykonanie	**140 592,71**	**-**	**140 592,71**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	140 592,71	-	140 592,71	-	-
8.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	**Plan pierwotny**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						Plan po zmianach	**160 290**	**-**	**160 290**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 290	-	160 290	-	-
						Wykonanie	**160 289,08**	**-**	**160 289,08**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 289,08	-	160 289,08	-	-
9.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	**Plan pierwotny**	**161 500**	**-**	**161 500**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	161 500	-	161 500	-	-
						Plan po zmianach	**361 151**	**-**	**361 151**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	361 151	-	361 151	-	-
						Wykonanie	**361 150,67**	**-**	**361 150,67**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	361 150,67	-	361 150,67	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	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**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**2 500**	**-**	**2 500**	**-**	**-**
						bieżące	2 500	-	2 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**458,68**	**-**	**458,68**	**-**	**-**
						bieżące	458,68	-	458,68	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	**Plan pierwotny**	**197 500**	**-**	**197 500**	**-**	**-**
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Plan po zmianach	**2 084**	**-**	**2 084**	**-**	**-**
						bieżące	2 084	-	2 084	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**63,09**	**-**	**63,09**	**-**	**-**
						bieżące	63,09	-	63,09	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 200**	**-**	**1 200**	**-**	**-**
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 108,35**	**-**	**1 108,35**	**-**	**-**
						bieżące	1 108,35	-	1 108,35	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**	**-**
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**8 800**	**-**	**8 800**	**-**	**-**
						bieżące	8 800	-	8 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**6 714,85**	**-**	**6 714,85**	**-**	**-**
						bieżące	6 714,85	-	6 714,85	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**300**	**-**	**300**	**-**	**-**
						bieżące	300	-	300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**257,28**	**-**	**257,28**	**-**	**-**
						bieżące	257,28	-	257,28	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**116**	**-**	**116**	**-**	**-**
						bieżące	116	-	116	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**115,85**	**-**	**115,85**	**-**	**-**
						bieżące	115,85	-	115,85	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**302 500**	**-**	**302 500**	**-**	**-**
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Plan po zmianach	**2 500**	**-**	**2 500**	**-**	**-**
						bieżące	2 500	-	2 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**489,11**	**-**	**489,11**	**-**	**-**
						bieżące	489,11	-	489,11	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan pierwotny**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**	**-**
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**14 085,42**	**-**	**14 085,42**	**-**	**-**
						bieżące	14 085,42	-	14 085,42	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
18.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	**Plan pierwotny**	**5 500**	**-**	**5 500**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 500	-	5 500	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	**Plan pierwotny**	**50 000**	**-**	**50 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	**53 987**	**-**	**53 987**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 987	-	53 987	-	-
						Wykonanie	**53 986,02**	**-**	**53 986,02**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 986,02	-	53 986,02	-	-
20.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**20 383**	**-**	**20 383**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 383	-	20 383	-	-
						Wykonanie	**20 382,89**	**-**	**20 382,89**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 382,89	-	20 382,89	-	-
21.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	**Plan pierwotny**	**350 000**	**-**	**350 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	350 000	-	-
						Plan po zmianach	**338 369**	**-**	**338 369**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	338 369	-	338 369	-	-
						Wykonanie	**338 369,00**	**-**	**338 369,00**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	338 369,00	-	338 369,00	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
22.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	**Plan pierwotny**	**314 820**	**-**	**314 820**	**-**	**-**
						bieżące	320	-	320	-	-
						inwestycyjne	314 500	-	314 500	-	-
						Plan po zmianach	**257 684**	**-**	**257 684**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	257 684	-	257 684	-	-
						Wykonanie	**257 683,57**	**-**	**257 683,57**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	257 683,57	-	257 683,57	-	-
23.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	**Plan pierwotny**	**2 031 300**	**-**	**2 031 300**	**-**	**-**
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	2 030 100	-	2 030 100	-	-
						Plan po zmianach	**3 475 753**	**-**	**3 475 753**	**-**	**-**
						bieżące	680	-	680	-	-
						inwestycyjne	3 475 073	-	3 475 073	-	-
						Wykonanie	**3 475 072,10**	**-**	**3 475 072,10**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 475 072,10	-	3 475 072,10	-	-
24.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	**Plan pierwotny**	**25 200**	**-**	**25 200**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 200	-	25 200	-	-
						Plan po zmianach	**45**	**-**	**45**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	45	-	45	-	-
						Wykonanie	**44,76**	**-**	**44,76**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44,76	-	44,76	-	-
25.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	**Plan pierwotny**	**2 530 000**	**-**	**2 530 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 530 000	-	2 530 000	-	-
						Plan po zmianach	**1 244 156**	**-**	**1 244 156**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 244 156	-	1 244 156	-	-
						Wykonanie	**1 244 155,17**	**-**	**1 244 155,17**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 244 155,17	-	1 244 155,17	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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	10.3/ 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**	**103 000**	**-**	**103 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	103 000	-	103 000	-	-
						Plan po zmianach	**317 151**	**-**	**317 151**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	317 151	-	317 151	-	-
						Wykonanie	**317 150,82**	**-**	**317 150,82**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	317 150,82	-	317 150,82	-	-
27.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**2 000**	**-**	**2 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**400**	**-**	**400**	**-**	**-**
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**372,69**	**-**	**372,69**	**-**	**-**
						bieżące	372,69	-	372,69	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	**Plan pierwotny**	**41 000**	**-**	**41 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 000	-	41 000	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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
30.	XIV	14.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	**Plan pierwotny**	**14 000 000**	**-**	**14 000 000**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 000 000	-	14 000 000	-	-
						Plan po zmianach	**11 143 589**	**-**	**11 143 589**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 143 589	-	11 143 589	-	-
						Wykonanie	**11 143 588,11**	**-**	**11 143 588,11**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 143 588,11	-	11 143 588,11	-	-
II	**Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**										
1.	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**	**250 000**	**-**	**250 000**	**-**	**-**
						bieżące	250 000	-	250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**44 362**	**-**	**44 362**	**-**	**-**
						bieżące	44 362	-	44 362	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**28 888,48**	**-**	**28 888,48**	**-**	**-**
						bieżące	28 888,48	-	28 888,48	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**207**	**-**	**207**	**-**	**-**
						bieżące	207	-	207	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**206,90**	**-**	**206,90**	**-**	**-**
						bieżące	206,90	-	206,90	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**12 888**	**-**	**12 888**	**-**	**-**
						bieżące	12 888	-	12 888	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**12 887,44**	**-**	**12 887,44**	**-**	**-**
						bieżące	12 887,44	-	12 887,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**543**	**-**	**543**	**-**	**-**
						bieżące	543	-	543	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**542,48**	**-**	**542,48**	**-**	**-**
						bieżące	542,48	-	542,48	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**193 957**	**173 539**	**20 418**	**-**	**-**
						bieżące	193 957	173 539	20 418	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**192 976,59**	**172 663,27**	**20 313,32**	**-**	**-**
						bieżące	192 976,59	172 663,27	20 313,32	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**93 000**	**93 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	93 000	93 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ PS	750/75075	**Plan pierwotny**	**800 000**	**800 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	800 000	800 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**815 000**	**815 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	815 000	815 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**806 860,65**	**806 860,65**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	806 860,65	806 860,65	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	**Plan pierwotny**	**900 000**	**-**	**-**	**900 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	900 000	-	-	900 000	-
						Plan po zmianach	**900 000**	**-**	**-**	**900 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	900 000	-	-	900 000	-
						Wykonanie	**900 000,00**	**-**	**-**	**900 000,00**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	900 000,00	-	-	900 000,00	-
5.	XII	12.3	Uregulowanie ewentualnych roszczeń dotyczących projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Urząd Marszałkowski/ IW	854/85407	**Plan pierwotny**	**5 820 000**	**-**	**-**	**5 820 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 820 000	-	-	5 820 000	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe Programy:											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	**Zadanie realizowane przez Realizatora projektu**										
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	**Plan pierwotny**	**1 500 000**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	-
						Plan po zmianach	**1 500 000**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	-
						Wykonanie	**3 036,70**	**-**	**-**	**3 036,70**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 036,70	-	-	3 036,70	-
Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Realizatora projektu**										
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	**Plan pierwotny**	**1 719 618**	**1 370 707**	**348 911**	**-**	**-**
						bieżące	1 710 618	1 363 533	347 085	-	-
						inwestycyjne	9 000	7 174	1 826	-	-
						Plan po zmianach	**1 691 900**	**1 348 612**	**343 288**	**-**	**-**
						bieżące	1 682 900	1 341 438	341 462	-	-
						inwestycyjne	9 000	7 174	1 826	-	-
						Wykonanie	**1 561 521,45**	**1 244 688,74**	**316 832,71**	**-**	**-**
						bieżące	1 555 998,22	1 240 286,17	315 712,05	-	-
						inwestycyjne	5 523,23	4 402,57	1 120,66	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	**Plan pierwotny**	**820 382**	**653 927**	**166 455**	**-**	**-**
						bieżące	820 382	653 927	166 455	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**378 951**	**302 063**	**76 888**	**-**	**-**
						bieżące	378 951	302 063	76 888	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**333 026,19**	**265 455,18**	**67 571,01**	**-**	**-**
						bieżące	333 026,19	265 455,18	67 571,01	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**83 950**	**66 916**	**17 034**	**-**	**-**
						bieżące	83 950	66 916	17 034	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**126 520**	**100 850**	**25 670**	**-**	**-**
						bieżące	126 520	100 850	25 670	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**90 460,73**	**72 106,23**	**18 354,50**	**-**	**-**
						bieżące	90 460,73	72 106,23	18 354,50	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan pierwotny**	**237 200**	**189 072**	**48 128**	**-**	**-**
						bieżące	237 200	189 072	48 128	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**20 800**	**16 580**	**4 220**	**-**	**-**
						bieżące	20 800	16 580	4 220	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 746,60**	**1 392,21**	**354,39**	**-**	**-**
						bieżące	1 746,60	1 392,21	354,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Realizatora projektu**										
1.	FERS.04	FERS.04.13	Projekt pn.: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan pierwotny**	**11 621 001**	**9 589 650**	**2 031 351**	**-**	**-**
						bieżące	11 621 001	9 589 650	2 031 351	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**5 478 001**	**4 520 446**	**957 555**	**-**	**-**
						bieżące	4 678 001	3 860 286	817 715	-	-
						inwestycyjne	800 000	660 160	139 840	-	-
						Wykonanie	**2 104 687,30**	**1 736 787,96**	**367 899,34**	**-**	**-**
						bieżące	2 104 687,30	1 736 787,96	367 899,34	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	**Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**8 000**	**-**	**8 000**	**-**	**-**
						bieżące	8 000	-	8 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**3 725**	**-**	**3 725**	**-**	**-**
						bieżące	3 725	-	3 725	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**3 724,07**	**-**	**3 724,07**	**-**	**-**
						bieżące	3 724,07	-	3 724,07	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**252 100**	**201 680**	**37 815**	**12 605**	**-**
						bieżące	252 100	201 680	37 815	12 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**252 100**	**201 680**	**37 815**	**12 605**	**-**
						bieżące	252 100	201 680	37 815	12 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**220 230,61**	**176 184,50**	**33 034,58**	**11 011,53**	**-**
						bieżące	220 230,61	176 184,50	33 034,58	11 011,53	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.			Projekt pn.: Podmiot Regionalny	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**374 200**	**299 360**	**56 130**	**18 710**	**-**
						bieżące	374 200	299 360	56 130	18 710	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**374 200**	**299 360**	**56 130**	**18 710**	**-**
						bieżące	374 200	299 360	56 130	18 710	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**326 290,08**	**261 032,03**	**48 943,47**	**16 314,58**	**-**
						bieżące	326 290,08	261 032,03	48 943,47	16 314,58	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Partnera projektu**										
1.			Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan pierwotny**	**216 400**	**173 120**	**32 460**	**10 820**	**-**
						bieżące	216 400	173 120	32 460	10 820	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**216 400**	**173 120**	**32 460**	**10 820**	**-**
						bieżące	216 400	173 120	32 460	10 820	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**186 566,10**	**149 252,85**	**27 984,82**	**9 328,43**	**-**
						bieżące	186 566,10	149 252,85	27 984,82	9 328,43	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Partnera projektu**										
1.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**162 925**	**130 340**	**-**	**32 585**	**-**
						bieżące	162 925	130 340	-	32 585	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**66 181**	**33 596**	**-**	**32 585**	**-**
						bieżące	66 181	33 596	-	32 585	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**29 981,80**	**23 985,43**	**-**	**5 996,37**	**-**
						bieżące	29 981,80	23 985,43	-	5 996,37	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**130 000**	**104 000**	**-**	**26 000**	**-**
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**130 000**	**104 000**	**-**	**26 000**	**-**
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**101 131,38**	**80 905,08**	**-**	**20 226,30**	**-**
						bieżące	101 131,38	80 905,08	-	20 226,30	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**165 071**	**132 056**	**-**	**33 015**	**-**
						bieżące	165 071	132 056	-	33 015	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**66 609**	**33 594**	**-**	**33 015**	**-**
						bieżące	66 609	33 594	-	33 015	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**22 428,09**	**17 942,48**	**-**	**4 485,61**	**-**
						bieżące	22 428,09	17 942,48	-	4 485,61	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**130 000**	**104 000**	**-**	**26 000**	**-**
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**130 000**	**104 000**	**-**	**26 000**	**-**
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**101 131,38**	**80 905,08**	**-**	**20 226,30**	**-**
						bieżące	101 131,38	80 905,08	-	20 226,30	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**104 950**	**83 960**	**-**	**20 990**	**-**
						bieżące	104 950	83 960	-	20 990	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**20 990**	**-**	**-**	**20 990**	**-**
						bieżące	20 990	-	-	20 990	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**124 000**	**99 200**	**-**	**24 800**	**-**
						bieżące	124 000	99 200	-	24 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	2	vii	Projekt pn.: NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) - Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**94 358**	**75 486**	**-**	**18 872**	**-**
						bieżące	94 358	75 486	-	18 872	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**18 872**	**-**	**-**	**18 872**	**-**
						bieżące	18 872	-	-	18 872	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	2	vii	Projekt pn.: NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) - Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**124 000**	**99 200**	**-**	**24 800**	**-**
						bieżące	124 000	99 200	-	24 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**24 800**	**-**	**-**	**24 800**	**-**
						bieżące	24 800	-	-	24 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	5	i	Projekt pn.: PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	**Plan pierwotny**	**127 500**	**102 000**	**-**	**25 500**	**-**
						bieżące	127 500	102 000	-	25 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**72 605**	**47 105**	**-**	**25 500**	**-**
						bieżące	72 605	47 105	-	25 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**46 809,59**	**37 447,68**	**-**	**9 361,91**	**-**
						bieżące	46 809,59	37 447,68	-	9 361,91	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	5	i	Projekt pn.: PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan pierwotny**	**205 000**	**164 000**	**-**	**41 000**	**-**
						bieżące	205 000	164 000	-	41 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**205 000**	**164 000**	**-**	**41 000**	**-**
						bieżące	205 000	164 000	-	41 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**162 334,66**	**129 867,74**	**-**	**32 466,92**	**-**
						bieżące	162 334,66	129 867,74	-	32 466,92	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	Urząd Marszałkowski/PW	750/75018	**Plan pierwotny**	**1 508 847**	**1 409 593**	**-**	**99 254**	**-**
						bieżące	1 508 847	1 409 593	-	99 254	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**1 463 198**	**1 218 944**	**-**	**244 254**	**-**
						bieżące	1 463 198	1 218 944	-	244 254	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**1 268 963,01**	**1 046 348,57**	**-**	**222 614,44**	**-**
						bieżące	1 268 963,01	1 046 348,57	-	222 614,44	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan pierwotny**	**17 040 785**	**11 857 118**	**-**	**2 675 704**	**2 507 963**
						bieżące	17 040 785	11 857 118	-	2 675 704	2 507 963
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**12 293 037**	**8 671 503**	**-**	**1 230 704**	**2 390 830**
						bieżące	12 293 037	8 671 503	-	1 230 704	2 390 830
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**10 898 626,50**	**7 677 223,78**	**-**	**830 573,01**	**2 390 829,71**
						bieżące	10 898 626,50	7 677 223,78	-	830 573,01	2 390 829,71
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	**Zadania realizowane przez Partnera projektu**										
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan pierwotny**	**80 068**	**-**	**-**	**-**	**80 068**
						bieżące	80 068	-	-	-	80 068
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**80 068**	**-**	**-**	**-**	**80 068**
						bieżące	80 068	-	-	-	80 068
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**60 444,33**	**-**	**-**	**-**	**60 444,33**
						bieżące	60 444,33	-	-	-	60 444,33
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan pierwotny**	**311 568**	**-**	**-**	**-**	**311 568**
						bieżące	311 568	-	-	-	311 568
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**311 568**	**-**	**-**	**-**	**311 568**
						bieżące	311 568	-	-	-	311 568
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**205 963,50**	**-**	**-**	**-**	**205 963,50**
						bieżące	205 963,50	-	-	-	205 963,50
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan pierwotny**	**262 994**	**259 880**	**-**	**3 114**	**-**
						bieżące	262 994	259 880	-	3 114	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**321 344**	**200 073**	**-**	**121 271**	**-**
						bieżące	321 344	200 073	-	121 271	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**254 810,36**	**180 666,41**	**-**	**74 143,95**	**-**
						bieżące	254 810,36	180 666,41	-	74 143,95	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan pierwotny**	**633 320**	**10 000**	**-**	**125 677**	**497 643**
						bieżące	633 320	10 000	-	125 677	497 643
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**400 135**	**5 165**	**-**	**7 520**	**387 450**
						bieżące	400 135	5 165	-	7 520	387 450
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**397 781,00**	**5 165,00**	**-**	**5 166,00**	**387 450,00**
						bieżące	397 781,00	5 165,00	-	5 166,00	387 450,00
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Kompetencje na miarę przyszłości	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**93 540**	**93 540**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	93 540	93 540	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**93 540**	**93 540**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	93 540	93 540	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**79 805,78**	**79 805,78**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	79 805,78	79 805,78	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan pierwotny**	**475 044**	**475 044**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	475 044	475 044	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**485 636**	**485 636**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	485 636	485 636	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**421 631,60**	**421 631,60**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	421 631,60	421 631,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Działania projektowe na lata 2023-2024 w ramach Akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	**Plan pierwotny**	**47 018**	**47 018**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	47 018	47 018	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**92 437**	**92 437**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	92 437	92 437	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**90 209,84**	**90 209,84**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	90 209,84	90 209,84	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Akredytacja I Erasmus+	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**37 536**	**37 536**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	37 536	37 536	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**Zadanie realizowane przez Partnera projektu**										
1.			Projekt pn.: Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	**Plan pierwotny**	**42 512**	**42 512**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	42 512	42 512	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**47 136**	**47 136**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	47 136	47 136	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**36 642,30**	**36 642,30**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	36 642,30	36 642,30	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	FERC.02	FERC.02.02	Projekt pn.: Cyberbezpieczne Śląskie	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75018	**Plan pierwotny**	**18 450**	**-**	**-**	**18 450**	**-**
						bieżące	1 150	-	-	1 150	-
						inwestycyjne	17 300	-	-	17 300	-
						Plan po zmianach	**237 392**	**187 444**	**35 704**	**14 244**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	237 392	187 444	35 704	14 244	-
						Wykonanie	**237 390,00**	**187 443,14**	**35 703,46**	**14 243,40**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	237 390,00	187 443,14	35 703,46	14 243,40	-
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**										
1.	5	5.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	**Plan pierwotny**	**120 000**	**84 000**	**36 000**	**-**	**-**
						bieżące	120 000	84 000	36 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**120 000**	**84 000**	**36 000**	**-**	**-**
						bieżące	120 000	84 000	36 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**120 000,00**	**84 000,00**	**36 000,00**	**-**	**-**
						bieżące	120 000,00	84 000,00	36 000,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	**Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą**										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	**Plan pierwotny**	**7 089 000**	**4 510 800**	**2 472 000**	**106 200**	**-**
						bieżące	7 089 000	4 510 800	2 472 000	106 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**6 352 070**	**4 041 822**	**2 310 248**	**-**	**-**
						bieżące	6 352 070	4 041 822	2 310 248	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**6 264 214,94**	**3 985 920,36**	**2 278 294,58**	**-**	**-**
						bieżące	6 264 214,94	3 985 920,36	2 278 294,58	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan pierwotny**	**9 113**	**7 746**	**1 367**	**-**	**-**
						bieżące	9 113	7 746	1 367	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**8 679**	**7 376**	**1 303**	**-**	**-**
						bieżące	8 679	7 376	1 303	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**8 674,82**	**7 373,60**	**1 301,22**	**-**	**-**
						bieżące	8 674,82	7 373,60	1 301,22	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**240 643**	**204 546**	**36 097**	**-**	**-**
						bieżące	240 643	204 546	36 097	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**35 047**	**29 790**	**5 257**	**-**	**-**
						bieżące	35 047	29 790	5 257	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**35 046,00**	**29 789,10**	**5 256,90**	**-**	**-**
						bieżące	35 046,00	29 789,10	5 256,90	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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 Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I	**Zadanie realizowane przez instytucje kultury**										
1.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	**Plan pierwotny**	**9 653 094**	**-**	**-**	**9 653 094**	**-**
						bieżące	167 966	-	-	167 966	-
						inwestycyjne	9 485 128	-	-	9 485 128	-
						Plan po zmianach	**9 653 094**	**-**	**-**	**9 653 094**	**-**
						bieżące	167 966	-	-	167 966	-
						inwestycyjne	9 485 128	-	-	9 485 128	-
						Wykonanie	**9 652 954,66**	**-**	**-**	**9 652 954,66**	**-**
						bieżące	167 826,66	-	-	167 826,66	-
						inwestycyjne	9 485 128,00	-	-	9 485 128,00	-
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez instytucje kultury**										
1.	FENX.07	FENX.07.01	Projekt pn.: Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	921/92120	**Plan pierwotny**	**1 750 000**	**-**	**-**	**1 750 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 750 000	-	-	1 750 000	-
						Plan po zmianach	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**816 329**	**775 117**	**-**	**41 212**	**-**
						bieżące	805 649	766 894	-	38 755	-
						inwestycyjne	10 680	8 223	-	2 457	-
						Wykonanie	**659 324,48**	**646 268,18**	**-**	**13 056,30**	**-**
						bieżące	650 119,10	638 784,13	-	11 334,97	-
						inwestycyjne	9 205,38	7 484,05	-	1 721,33	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Poddziałanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	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.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan pierwotny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	**276 375**	**222 124**	**-**	**54 251**	**-**
						bieżące	276 375	222 124	-	54 251	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	**67 354,80**	**54 760,00**	**-**	**12 594,80**	**-**
						bieżące	67 354,80	54 760,00	-	12 594,80	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

* Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2024 rok wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2024 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2024 roku

Załącznik Nr 5

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH V EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I Departament Rozwoju Turystyki			**99 300**	**99 300,00**	**100,0**
	630 - Turystyka	Rejsy statkiem po Kanale Gliwickim.	99 300	99 300,00	100,0
II Departament Organizacji Urzędu			**100 000**	**43 979,88**	**44,0**
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków.	100 000	43 979,88	44,0
III Departament Edukacji i Spraw Społecznych			**372 800**	**366 594,00**	**98,3**
801- Oświata i wychowanie			277 800	277 050,00	99,7
	801- Oświata i wychowanie	Młodzi Artyści - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.	100 000	99 650,00	99,7
		"Dziwni". Spektakl muzyczny dotykający problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	100 000	99 600,00	99,6
		"Psychoessa" - ocalić zdrowie psychiczne młodych.	77 800	77 800,00	100,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			95 000	89 544,00	94,3
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym.	95 000	89 544,00	94,3
IV Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia			**3 176 587**	**3 175 284,00**	**100,0**
	851 - Ochrona zdrowia	EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	982 097	982 097,00	100,0
		Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych.	998 080	998 080,00	100,0
		Amfiteatr w Parku Repeckim.	1 000 000	998 697,00	99,9
		"Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego.	96 430	96 430,00	100,0
		PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.	99 980	99 980,00	100,0
V Kancelaria Zarządu			**99 300**	**99 000,00**	**99,7**
	851 - Ochrona zdrowia	Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi	99 300	99 000,00	99,7

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
VI Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego			**123 020**	**117 370,69**	**95,4**
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Festiwal godki śląskiej.	58 700	53 449,77	91,1
		„Muzyczne ilustracje” - cykl koncertów inspirowanych literaturą.	64 320	63 920,92	99,4
VII Departament Promocji, Gospodarki i Sportu			**460 600**	**460 600,00**	100,0
	926 - Kultura fizyczna	Sportowe Beskidy.	100 000	100 000,00	100,0
		W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych.	60 800	60 800,00	100,0
		Aktywni, zdrowi, bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.	100 000	100 000,00	100,0
		Zdrowe i aktywne dzieciaki.	100 000	100 000,00	100,0
		Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy.	99 800	99 800,00	100,0
RAZEM			**4 431 607**	**4 362 128,57**	**98,4**

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		534F37E38B14A9B1
Numer identyfikacyjny REGON ***276254650***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024	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 OGÓŁEM (A1+A2)	3 247 293 286,00	3 294 466 738,69
A1. Dochody bieżące	3 001 529 092,00	3 037 477 471,09
A2. Dochody majątkowe w tym:	245 764 194,00	256 989 267,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 727 051,00	2 137 185,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	3 528 164 158,00	3 206 511 167,66
B1. Wydatki bieżące	2 212 249 614,00	2 012 537 014,90
B2. Wydatki majątkowe	1 315 914 544,00	1 193 974 152,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-280 870 872,00	87 955 571,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	789 279 478,00	1 024 940 456,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	360 444 939,00	222 461 351,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	275 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	16 968 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 184 168,00	13 809 911,94
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	55 292 771,00	208 651 439,61
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	79 525 608,00	79 525 608,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	69 725 608,00	69 725 608,00
D211. wykup papierów wartościowych[3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	9 800 000,00	9 800 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Myszor
Z upoważnienia skarbnika
2025.03.13

Leszek Pietraszek
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.13

– ROZDZIAŁ II –
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2024 rok środki w wysokości **122.922.350 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **163.125.663 zł** na zadania:
— zlecone z zakresu administracji rządowej – 153.356.271 zł,
— realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 9.769.392 zł.
Wydatki wykonano w kwocie **161.731.826,62 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2024 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **110.935.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji do końca okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **153.356.271 zł**, z czego wydatkowano **152.090.020,79 zł**, tj. **99,2%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2024 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.570.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na koniec roku wyniosła **3.733.624 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.733.618,81 zł,** co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **828.000 zł,** która nie uległa zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu po zmianach, tj. kwotę **827.996,23 zł**, z czego:
a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **390.996,23 zł,** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Kroczyce, gminy Hażlach oraz gminy Ciasna w szczególności na:
   — wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (30 etatów) – 374.766,08 zł,
   — zakup materiałów i wyposażenia – 12.658 zł,
   — zakup usług – 428,08 zł,
   — pozostałe wydatki bieżące – 3.144,07 zł,
b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **437.000 zł,** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Koziegłowy oraz gminy Pilica w szczególności na:
   — wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (49,7 etatów) – 435.144 zł,
   — zakup materiałów i wyposażenia – 1.856 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2024 kwota dotacji wynosiła **1.742.000 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian kwota uległa zwiększeniu do **2.905.624 zł.** W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%** planu po zmianach, co stanowi **2.905.622,58 zł**. Środki przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 100.790 zł, odpisy na ZFŚS – 2.871 zł oraz wpłaty na PFRON – 500 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.),
b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.801.130,11 zł,
c) zapłatę wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód (zwrot poniesionych kosztów utylizacji martwej zwierzyny łownej) – 331,47 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2024 rok ustalona w wysokości **113.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **126.143 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **125.958,03 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 122.920,93 zł, odpisy na ZFŚS – 2.417 zł, wpłaty na PFRON – 620,10 zł wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2024 kwota dotacji wynosiła **463.000 zł,** w ciągu roku uległa zwiększeniu i ukształtowała się na poziomie **516.472 zł.** Wydatkowano **100%** planu po zmianach**.** Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (7,75 etatów) – 498.828 zł, odpisy na ZFŚS – 14.644 zł oraz wpłaty na PFRON – 3.000 zł wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2024 rok uchwalono wydatki w wysokości **28.074.000 zł,** które decyzjami Wojewody zwiększyły się do kwoty **34.771.703 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **34.749.602,49 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **27.738.000 zł** i decyzjami Wojewody został zwiększony do kwoty **34.410.703 zł.** W okresie sprawozdawczym na rzecz 55 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **34.410.701,58 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

a) dopłaty za miesiąc grudzień 2023 roku – 2.946.223,22 zł,
b) dopłaty za miesiące od stycznia do listopada 2024 roku – 31.464.478,36 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2024 rok ustalono w wysokości **336.000 zł** i w ciągu roku zwiększono do poziomu **361.000 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **338.900,91 zł**, co stanowi **93,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 148.900,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,75 etatów) – 190.000 zł wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 380).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2024 rok stanowił kwotę w wysokości **466.000 zł**, w wyniku zmian wzrósł i na koniec roku wyniósł **517.570 zł.** Wykonanie na dzień 31 grudzień 2024 r. ukształtowało się na poziomie **517.316 zł,** tj. **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 5.990 zł,
b) wynajem autokaru/busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich – 6.156 zł,
c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 490.984 zł, odpisy na ZFŚS – 11.486 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.700 zł, wynikające z:
   - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944),
   - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2211),
   - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przewidziano w dziale w kwocie **3.716.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku wydatki wzrosły i ukształtowały się na poziomie **4.101.114 zł.** Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **4.097.787,47 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W rozdziale na 2024 rok nie zaplanowano wydatków. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **22.941 zł.** Dotację wykorzystano w kwocie **22.808,88 zł,** tj. **99,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (0,8 etatu) – 22.808,88 zł wynikające z ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 2029).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2024 rok stanowił kwotę **3.603.000 zł**, do końca roku zwiększył się do poziomu **3.952.030 zł**. Dotację wykorzystano w **99,9%,** tj. w kwocie **3.948.835,59 zł** na:

a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 3.002.273,80 zł, a wydatki poniesiono na:
   - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (15,87 etatów) – 2.275.225,69 zł,

- zakup usług – 101.933,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.203,67 zł,
- szkolenia pracowników – 4.851,68 zł,
- remonty – 28.000 zł,
- energia – 155.882,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 373.176,50 zł.

b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatu) – 709.612,62 zł, odpisy na ZFŚS – 8.459 zł, wpłaty na PFRON – 2.170,17 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).
c) „Aktualizację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru wybranych powiatów województwa śląskiego” – 226.320 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **113.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego uległ on zwiększeniu i wyniósł **126.143 zł.** Wydatki zostały zrealizowane w **100%** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3 etaty) – 119.700 zł, odpisy na ZFŚS – 5.743 zł oraz wpłaty na PFRON – 700 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2024 rok przewidziano wydatki w wysokości **446.000 zł,** które w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku ukształtowały się na poziomie **490.832 zł**, z czego wydatkowano **490.537,05 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W uchwalonej na 2024 rok ustawie budżetowej zaplanowano **180.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie planu do wysokości **200.908 zł**, wydatkowane zostało **100%** planu po zmianach**.** Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (7,75 etat) – 190.516 zł, odpisy na ZFŚS – 9.092 zł, wpłaty na PFRON – 1.300 zł wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1210 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 917).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2024 rok przewidziano dotację w wysokości **266.000 zł**, zwiększoną w trakcie roku do poziomu **289.924 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **289.629,05 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na:

a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 42.662 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,7 etatu) – 242.117,97 zł, odpisy na ZFŚS – 3.867 zł, wpłaty na PFRON – 982,08 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale na 2024 rok nie zaplanowano wydatków. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **1.753.981 zł.** Dotację wykorzystano w kwocie **1.753.977,93 zł,** tj. **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

a) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 1.700.217,18 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – *418.584,20 zł*, zapłatę diet dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, zakup paliwa na potrzeby transportu pism i obwieszczeń wyborczych, zakup artykułów spożywczych (susz konferencyjny), zakup pieczątek, wydruk pism i obwieszczeń wyborczych oraz kart do głosowania, usługi telekomunikacyjne na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych – *1.281.632,98 zł*,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone – 53.760,75 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2024 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **1.000 zł.** Z uwagi na fakt, że ćwiczenia doskonalące organizowane były wyłącznie przez komórkę obronną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie poniesiono wydatku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W uchwale budżetowej na 2024 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **133.826 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki w wysokości **125.508,46 zł**, co stanowi **93,8%** planu po zmianach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w dziale ustalono w wysokości **64.518.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu i wyniósł **91.236.640 zł.** Wydatki zostały zrealizowane **90.087.459,54 zł** w **98,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej na 2024 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **630.000 zł na** zadanie pn.: „Zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem dla SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki w wysokości **628.278,92 zł,** co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Na wydatki tego rozdziału ustalono plan na 2024 rok w wysokości **64.441.000 zł**. Decyzją Wojewody Śląskiego zwiększono dotację do poziomu **90.529.640 zł.** Do 31 grudnia 2024 roku na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przekazano **89.395.110,62 zł**, tj. **98,7%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

a) obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (1 431 stażystów) – 87.904.444,53 zł, w tym:
   – umowy podpisane z 76 podmiotami prowadzącymi staż dla lekarzy dentystów, na łączną kwotę 10.313.135,14 zł,
   – umowy podpisane z 43 podmiotami prowadzącymi staż dla lekarzy, na łączną kwotę 77.591.309,39 zł,
b) szkolenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów – 931.796 zł,
c) pokrycie kosztów administracyjnych Izb Lekarskich – 154.980 zł - podpisane zostały umowy z Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie, Śląską Izbą Lekarską w Katowicach oraz Beskidzką Izbą Lekarską w Bielsku Białej na finansowanie kosztów administracyjnych Izb Lekarskich, zgodnie z art. 15 i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1287 ze zm.),
d) refundację wynagrodzeń dla osób obsługujących staże podyplomowe – 90.774 zł,
e) odsetki od rachunku bankowego narosłe od środków dotacji od zadań zleconych w związku z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 313.116,09 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł,** w ciągu roku nie uległa zmianie. Zadania realizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917). Do 31 grudnia 2024 roku wykorzystano **64.070 zł**, tj. **83,2%** planu po zmianach, a środki finansowe przeznaczono na:

a) wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji następuje na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu.
   Wydano 25 ocen i 43 wnioski zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie 12.580 zł;

b) zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego.
   W 2024 roku prowadzono postępowania dotyczące 108 spraw związanych z realizacją postanowień sądowych z czego 45 postępowań wymagało transportu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów transportu pacjentów do szpitali psychiatrycznych na kwotę 51.490 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz dwoma niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi realizował zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W ustawie budżetowej na 2024 rok ustalono plan dotacji w wysokości **5.494.000 zł**, w wyniku zmian w ciągu roku uległ on zwiększeniu do kwoty **7.569.299 zł**. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonione w drodze konkursu. Do 31 grudnia 2024 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,1%,** tj. **7.501.756,74 zł** z czego:

a) utrzymanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego – 7.157.398,10 zł, w tym:
   - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ŚOA wykonujących zadania zlecone (40,5 etatu) – 5.586.956,39 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 95.025,02 zł,
   - wpłaty na PFRON – 104.940 zł,
   - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 21.578,88 zł,
   - czynsze – 291.752,24 zł,
   - zakup energii – 120.857,90 zł,
   - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 338.287,67 zł,
   - dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 598.000 zł, w tym dla:
     - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA" w Bytomiu – 188.000 zł,
     - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 410.000 zł.
b) wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* – 344.358,64 zł, w tym:
   - dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla pracowników ŚOA w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych – 302.319,50 zł,
   - dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych:
     - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA" w Bytomiu – 13.662,27 zł,
     - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 28.376,87 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości **5.074.000** zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **8.404.067 zł.** Do 31 grudnia 2024 r. roku wydatkowano **8.390.026,27 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwotę wydatków na 2024 rok ustalono w wysokości **306.000 zł**, w ciągu roku zmniejszono do poziomu **215.000 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **215.000 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2 etaty) – 209.972 zł, odpisy na ZFŚS – 3.828 zł, wpłaty na PFRON – 1.200 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W uchwale budżetowej na 2024 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **3.036.469 zł** na usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach–Szopienicach. Środki przeznaczone na wykonanie I etapu usunięcia – jako wykonania zastępczego –

niebezpiecznych odpadów zgromadzonych nielegalnie przez spółkę Eko-Szop sp. z o.o. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki w wysokości **3.036.468,60 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji
Na wydatki tego rozdziału ustalono plan na 2024 rok w wysokości **2.338.000 zł**, który nie uległ zmianie. Powyższa kwota została przeznaczona na zadanie Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego – realizacja zadania wynikającego z art. 119 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Do 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości **2.323.962 zł,** co stanowi **99,4%** planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2024 rok plan w wysokości **25.000 zł.** W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **3.009 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono 2 egzaminy dla 3 osób, a wykonanie wydatków wyniosło **3.006,67 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan dotacji w rozdziale wynosił **2.405.000 zł**, w ciągu roku zwiększył się do poziomu **2.811.589 zł,** z czego do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **100%** planu po zmianach tj. **2.811.589 zł.** Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (38 etatów) – 2.729.545 zł, odpisy na ZFŚS – 66.044 zł, wpłaty na PFRON – 16.000 zł, wynikające z:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2024 r. poz. 746),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2024 poz. 1505).

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **11.987.350 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **9.769.392 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **98,7%**, tj. w kwocie **9.641.805,83 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tą funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2024 roku plan dotacji wynosił **6.797.000 zł**, w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty **6.352.070 zł.** Do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano **6.264.214,94 zł,** tj. **98,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:
— wynagrodzenia i składki od nich naliczone (31 etatów) – 5.409.855,14 zł,

— wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 63.700 zł,
— podróże służbowe krajowe – 30.254,61 zł,
— koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, koszty broszur informacyjnych oraz biuletynów, szkolenia dla LGD, usługi kulturalnej i wynajem powierzchni podczas targów, wyjazdy studyjne, produkcja filmu promującego PROW– 752.220,23 zł,
— zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup laptopa, szkolenia – 8.184,96 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 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

W okresie programowania 2014-2020 tj. do 30 czerwca 2023 r. Samorząd Województwa pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z koniecznością dokończenia zadań PO Ryby 2014-2020, z nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 została przyznana pomoc techniczna. W 2024 roku plan dotacji wynosił **120.000 zł**, w ciągu roku nie uległ zmianie. Do końca roku budżetowego wydatkowano **120.000 zł,** tj. **100%** planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (1 etat).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2024 w dziale uchwalono na poziomie **5.070.350 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono go do kwoty **3.297.322 zł**. Do końca roku wydatkowano **98,8%** tj. **3.257.590,89 zł**.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zaplanowano w uchwale budżetowej **5.000.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **3.209.492 zł**, z czego do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **3.182.516,35 zł**, tj. **99,2%** planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale wynosił **70.350 zł**, w ciągu roku zwiększył się do poziomu **87.830 zł,** z czego do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **85,5%** planu po zmianach tj. **75.074,54 zł.** Środki wydatkowano na:

a) pokrycie kosztów II i III etapu 67-ej Olimpiady Astronomicznej oraz I etapu 68-ej Olimpiady Astronomicznej dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Środki wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **63.821,47 zł**. W ramach kwoty sfinansowano:
   – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.803,55 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. wydatki dotyczące wyżywienia i zakwaterowania uczestników olimpiady i ich opiekunów, zwrot kosztów podróży pracowników i członków Komitetu Głównego, usługa druków materiałów promocyjnych w symbole narodowe podczas olimpiady międzynarodowej – 50.017,92 zł,
b) realizację projektu „Podróże z klasą" zgodnie z zawartym porozumieniem, a w szczególności na organizację wyjazdu dla młodzieży w celach poznawczo-edukacyjnych. W ramach wydatków opłacono koszty noclegu, transportu oraz wyżywienia, bilety wstępu do muzeów i obiektów edukacyjnych dla uczestników wyjazdu. Do końca 2024 roku wydatkowano kwotę **11.253,07 zł**.

Tabela 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				**110 935 000**	**153 356 271**	**152 146 706,48**	**99,2**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
		b) dotacje bieżące		**110 935 000**	**152 726 271**	**151 518 427,56**	**99,2**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**2 570 000**	**3 733 624**	**3 733 618,81**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**2 570 000**	**3 733 624**	**3 733 618,81**	**100,0**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**		**828 000**	**828 000**	**827 996,23**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**828 000**	**828 000**	**827 996,23**	**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	828 000	828 000	827 996,23	**100,0**
	01095	**Pozostała działalność**		**1 742 000**	**2 905 624**	**2 905 622,58**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**1 742 000**	**2 905 624**	**2 905 622,58**	**100,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 742 000	2 905 624	2 905 622,58	**100,0**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
	05095	**Pozostała działalność**		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**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	113 000	126 143	125 958,03	**99,9**
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	10095	**Pozostała działalność**		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**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	463 000	516 472	516 472,00	**100,0**
600	**Transport i łączność**			**28 074 000**	**34 771 703**	**34 749 602,49**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**28 074 000**	**34 771 703**	**34 749 602,49**	**99,9**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**27 738 000**	**34 410 703**	**34 410 701,58**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**27 738 000**	**34 410 703**	**34 410 701,58**	**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	27 738 000	34 410 703	34 410 701,58	**100,0**
	60095	**Pozostała działalność**		**336 000**	**361 000**	**338 900,91**	**93,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**336 000**	**361 000**	**338 900,91**	**93,9**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000	361 000	338 900,91	**93,9**
630	**Turystyka**			**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	63095	**Pozostała działalność**		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**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	466 000	517 570	517 316,00	**100,0**
710	**Działalność usługowa**			**3 716 000**	**4 101 114**	**4 097 787,47**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**3 716 000**	**4 101 114**	**4 097 787**	**99,9**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**		**-**	**22 941**	**22 808,88**	**99,4**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**					**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**22 941**	**22 808,88**	**99,4**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 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	-	22 941	22 808,88	**99,4**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**3 603 000**	**3 952 030**	**3 948 835,59**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**					**-**
		b) dotacje bieżące		**3 603 000**	**3 952 030**	**3 948 835,59**	**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	3 603 000	3 952 030	3 948 835,59	**99,9**
	71095	**Pozostała działalność**		**113 000**	**126 143**	**126 143,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**113 000**	**126 143**	**126 143,00**	**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	113 000	126 143	126 143,00	**100,0**
750	**Administracja publiczna**			**446 000**	**490 832**	**490 537,05**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**446 000**	**490 832**	**490 537,05**	**99,9**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**180 000**	**200 908**	**200 908,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**180 000**	**200 908**	**200 908,00**	**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	180 000	200 908	200 908,00	**100,0**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**		**266 000**	**289 924**	**289 629,05**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**266 000**	**289 924**	**289 629,05**	**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	266 000	289 924	289 629,05	**99,9**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 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	-	1 753 981	1 753 977,93	**100,0**
752	**Obrona narodowa**			**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	-	-
801	**Oświata i wychowanie**			**-**	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**-**	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	133 826	125 508,46	**93,8**
851	**Ochrona zdrowia**			**64 518 000**	**91 236 640**	**90 144 145,23**	**98,8**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
		b) dotacje bieżące		**64 518 000**	**90 606 640**	**89 515 866,31**	**98,8**
	85141	**Ratownictwo medyczne**		**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
		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	**-**	630 000	628 278,92	**99,7**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**		**64 441 000**	**90 529 640**	**89 451 796,31**	**98,8**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**64 441 000**	**90 529 640**	**89 451 796,31**	**98,8**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	314 000	369 801,78	**117,8**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 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	64 441 000	90 215 640	89 081 994,53	**98,7**
	85195	**Pozostała działalność**		**77 000**	**77 000**	**64 070,00**	**83,2**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**77 000**	**77 000**	**64 070,00**	**83,2**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	64 070,00	**83,2**
855	**Rodzina**			**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	56	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 494 000	7 569 243	7 501 756,74	**99,1**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**5 074 000**	**8 404 067**	**8 390 026,27**	**99,8**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**5 074 000**	**8 404 067**	**8 390 026**	**99,8**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**306 000**	**215 000**	**215 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**306 000**	**215 000**	**215 000,00**	**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	306 000	215 000	215 000,00	**100,0**
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**		**-**	**3 036 469**	**3 036 468,60**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**-**	**3 036 469**	**3 036 468,60**	**100,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 036 469	3 036 468,60	**100,0**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**2 338 000**	**2 338 000**	**2 323 962,00**	**99,4**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**2 338 000**	**2 338 000**	**2 323 962,00**	**99,4**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 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	2 338 000	2 338 000	2 323 962,00	**99,4**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami**		**25 000**	**3 009**	**3 006,67**	**99,9**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**25 000**	**3 009**	**3 006,67**	**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	25 000	3 009	3 006,67	**99,9**
	90095	**Pozostała działalność**		**2 405 000**	**2 811 589**	**2 811 589,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) dotacje bieżące		**2 405 000**	**2 811 589**	**2 811 589,00**	**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	2 405 000	2 811 589	2 811 589,00	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM				**110 935 000**	**153 356 271**	**152 090 020,79**	**99,2**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
		b) wydatki bieżące		**110 935 000**	**152 726 271**	**151 461 741,87**	**99,2**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**11 993 626**	**15 272 106**	**15 208 481,56**	**99,6**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**2 570 000**	**3 733 624**	**3 733 618,81**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) wydatki bieżące		**2 570 000**	**3 733 624**	**3 733 618,81**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**905 117**	**910 702**	**910 700,08**	**100,0**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**		**828 000**	**828 000**	**827 996,23**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	-	**-**
		b) wydatki bieżące		**828 000**	**828 000**	**827 996,23**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**815 488**	**809 912**	**809 910,08**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 302	619 302	619 302,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 932	46 909	46 908,14	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 199	110 330	110 329,68	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848	15 078	15 077,66	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512	14 514	14 514,00	**100,0**
		4260	Zakup energii	1 000	782	781,57	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	500	103	103,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	326	325,08	**99,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 363	2 362,50	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 207	16 293	16 292,60	**100,0**
	01095	**Pozostała działalność**		**1 742 000**	**2 905 624**	**2 905 622,58**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**1 742 000**	**2 905 624**	**2 905 622,58**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**89 629**	**100 790**	**100 790,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 829	77 636	77 636,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 354	8 354,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	12 300	12 300,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	1 800	1 800,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871	2 871	2 871,00	**100,0**
		4580	Pozostałe odsetki	-	44	43,47	**98,8**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 649 000	2 801 389	2 801 388,11	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30	30,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	700,00	-
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**110 261**	**123 064**	**122 920,93**	**99,9**
	05095	**Pozostała działalność**		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**113 000**	**126 143**	**125 958,03**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**110 261**	**123 064**	**122 920,93**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 161	98 411	98 380,50	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 023	6 023,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	16 550	16 524,87	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 300	1 235,89	**95,1**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	825	662	620,10	**93,7**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	2 417	2 417,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	780	756,67	**97,0**
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**445 356**	**498 828**	**498 828,00**	**100,0**
	10095	**Pozostała działalność**		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**463 000**	**516 472**	**516 472,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**445 356**	**498 828**	**498 828,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000	377 115	377 115,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	47 357	47 357,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000	62 000,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756	8 756	8 756,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 644	14 644	14 644,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	3 600	3 600,00	**100,0**
600	**Transport i łączność**			**28 074 000**	**34 771 703**	**34 749 602,49**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**28 074 000**	**34 771 703**	**34 749 602,49**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**190 000**	**190 000**	**190 000,00**	**100,0**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**27 738 000**	**34 410 703**	**34 410 701,58**	**100,0**
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**27 738 000**	**34 410 703**	**34 410 701,58**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 738 000	34 410 703	34 410 701,58	**100,0**
	60095	**Pozostała działalność**		**336 000**	**361 000**	**338 900,91**	**93,9**
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**336 000**	**361 000**	**338 900,91**	**93,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**190 000**	**190 000**	**190 000,00**	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 438	147 999	147 999,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462	10 901	10 901,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	27 300	27 300,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800	3 800	3 800,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	171 000	148 900,91	**87,1**
630	**Turystyka**			**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**436 814**	**497 184**	**496 974,00**	**100,0**
	63095	**Pozostała działalność**		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**466 000**	**517 570**	**517 316,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**436 814**	**497 184**	**496 974,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 200	382 643	382 643,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	39 227	39 227,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 614	60 614	60 614,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	8 500,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	2 700	2 700,00	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 200	5 990,00	**96,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 200	6 156,00	**99,3**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486	11 486	11 486,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	-	-	-
710	**Działalność usługowa**			**3 716 000**	**4 101 114**	**4 097 787,47**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**3 716 000**	**4 101 114**	**4 097 787**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 764 156**	**3 129 568**	**3 127 347**	**99,9**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**		-	**22 941**	**22 808,88**	**99,4**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	**22 941**	**22 808,88**	**99,4**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	**22 941**	**22 808,88**	**99,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 141	19 106,11	**99,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 300	3 234,65	**98,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500	468,12	**93,6**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**3 603 000**	**3 952 030**	**3 948 835,59**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**3 603 000**	**3 952 030**	**3 948 835,59**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 657 599**	**2 986 927**	**2 984 838,31**	**99,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 116	2 098,16	**99,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 612	2 347 497	2 346 924,74	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 755	154 634	154 633,44	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 948	413 013	412 720,66	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 584	52 485	52 233,88	**99,5**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 300	14 964	14 883,36	**99,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	63 204	63 203,67	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200,00	**100,0**
		4260	Zakup energii	143 041	156 185	155 882,49	**99,8**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	28 000	28 000,00	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 394	1 393,70	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	374 655	318 491	318 491,00	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 380	8 369,07	**99,9**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	-	-	**-**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 162	301 982	301 981,97	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 200	2 989,92	**93,4**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	240	239,43	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	4 789,34	**95,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 743	55 502	55 230,71	**99,5**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	393	392,78	**99,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 852	4 851,68	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700	19 298	18 325,59	**95,0**
	71095	**Pozostała działalność**		**113 000**	**126 143**	**126 143,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**113 000**	**126 143**	**126 143,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**106 557**	**119 700**	**119 700,00**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 057	86 674	86 674,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	15 526	15 526,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	700,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	5 743	5 743,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500,00	**100,0**
750	**Administracja publiczna**			**446 000**	**490 832**	**490 537,05**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**446 000**	**490 832**	**490 537,05**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**396 394**	**432 861**	**432 633,97**	**99,9**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**180 000**	**200 908**	**200 908,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**180 000**	**200 908**	**200 908,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**169 608**	**190 516**	**190 516,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 448	133 373	133 373,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	29 683	29 683,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	23 800	23 800,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360	3 360	3 360,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	1 300,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092	9 092	9 092,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	300	300,00	**100,0**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**		**266 000**	**289 924**	**289 629,05**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**266 000**	**289 924**	**289 629,05**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**226 786**	**242 345**	**242 117,97**	**99,9**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 429	192 936	192 921,27	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 512	10 512,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 988	33 795	33 781,91	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 498	3 551	3 392,14	**95,5**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 050	982,08	**93,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 918	5 918,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214	36 744	36 744,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	3 867	3 867,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871	1 551	1 510,65	**97,4**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	**472 347**	**472 344,95**	-
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**-**	**1 753 981**	**1 753 977,93**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**-**	**472 347**	**472 344,95**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21 100	21 100,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 000	45 000,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 705	66 704,20	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9 152	9 150,75	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	349 000	349 000,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 888	8 887,79	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	-	266	265,94	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 251 368	1 251 367,67	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12	11,58	**96,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 490	2 490,00	**100,0**
752	**Obrona narodowa**			**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**1 000**	**1 000**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-
801	**Oświata i wychowanie**			-	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		-	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	**133 826**	**125 508,46**	**93,8**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	133 826	125 508,46	**93,8**
851	**Ochrona zdrowia**			**64 518 000**	**91 236 640**	**90 087 459,54**	**98,7**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	**630 000**	**628 278,92**	-
		b) wydatki bieżące		**64 518 000**	**90 606 640**	**89 459 180,62**	**98,7**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**10 000**	**106 774**	**103 354,00**	**96,8**
	85141	**Ratownictwo medyczne**		-	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	**630 000**	**628 278,92**	**99,7**
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	630 000	628 278,92	**99,7**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**		**64 441 000**	**90 529 640**	**89 395 110,62**	**98,7**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**64 441 000**	**90 529 640**	**89 395 110,62**	**98,7**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	**90 774**	**90 774,00**	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	314 000	313 116,09	**99,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 110	75 110,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 714	12 714,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 840	1 840,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	952 700	952 700	931 796,00	**97,8**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	63 488 300	89 172 166	88 059 424,53	**98,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 110	1 110,00	**100,0**
	85195	**Pozostała działalność**		**77 000**	**77 000**	**64 070,00**	**83,2**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**77 000**	**77 000**	**64 070,00**	**83,2**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**10 000**	**16 000**	**12 580,00**	**78,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000	12 580,00	**78,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000	61 000	51 490,00	**84,4**
855	**Rodzina**			**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**4 191 000**	**5 968 252**	**5 910 854,77**	**99,0**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**5 494 000**	**7 569 299**	**7 501 756,74**	**99,1**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**4 191 000**	**5 968 252**	**5 910 854,77**	**99,0**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	641 821	640 039,14	**99,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	9 000	7 739,95	**86,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000	4 713 700	4 670 482,44	**99,1**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000	285 750	285 749,15	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000	844 092	834 869,60	**98,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	97 770	93 383,24	**95,5**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000	105 000	104 940,00	**99,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	21 580	21 578,88	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097	86 347	86 313,51	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 500	2 472,55	**98,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	15 900	15 898,74	**100,0**
		4260	Zakup energii	150 000	125 100	120 857,90	**96,6**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	8 500	8 044,98	**94,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 700	2 656,25	**98,4**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	169 200	167 894,98	**99,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 500	13 216,46	**97,9**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	291 760	291 752,24	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	18 000	17 847,11	**99,2**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	8 000	7 661,70	**95,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 403	95 026	95 025,02	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 237	3 237,00	**100,0**
		4580	Pozostałe odsetki	-	56	-	**-**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 100	1 100,00	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 300	4 204,44	**97,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 360	4 791,46	**89,4**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**5 074 000**	**8 404 067**	**8 390 026,27**	**99,8**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	**-**
		b) wydatki bieżące		**5 074 000**	**8 404 067**	**8 390 026,27**	**99,8**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 544 528**	**2 942 526**	**2 942 523,67**	**-**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**306 000**	**215 000**	**215 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	**-**
		b) wydatki bieżące		**306 000**	**215 000**	**215 000,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**196 572**	**209 972**	**209 972,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000	164 639	164 639,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	12 761	12 761,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572	26 572	26 572,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700	3 700	3 700,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 200	1 200,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	**-**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828	3 828	3 828,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	2 300,00	**100,0**
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**		**-**	**3 036 469**	**3 036 468,60**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	**-**
		b) wydatki bieżące		**-**	**3 036 469**	**3 036 468,60**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**-**	**-**	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 036 469,00	3 036 468,60	**100,0**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**2 338 000**	**2 338 000**	**2 323 962,00**	**99,4**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**2 338 000**	**2 338 000**	**2 323 962,00**	**99,4**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**-**	**-**	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338 000	2 338 000,00	2 323 962,00	**99,4**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	**-**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami**		**25 000**	**3 009**	**3 006,67**	**99,9**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**25 000**	**3 009**	**3 006,67**	**99,9**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**25 000**	**3 009**	**3 006,67**	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	429	428,85	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	38	37,34	**98,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	2 534	2 533,08	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	8	7,40	**92,5**
	90095	**Pozostała działalność**		**2 405 000**	**2 811 589**	**2 811 589,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**2 405 000**	**2 811 589**	**2 811 589,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 322 956**	**2 729 545**	**2 729 545,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000	2 123 153	2 123 153,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	196 146	196 146,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 956	352 681	352 681,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000	48 565	48 565,00	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000,00	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 044	66 044	66 044,00	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	9 000	9 000,00	**100,0**

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				**11 987 350**	**9 769 392**	**9 642 248,19**	**98,7**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**11 987 350**	**9 769 392**	**9 642 248,19**	**98,7**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 325 000	4 041 822	3 985 920,36	**98,6**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 472 000	2 310 248	2 278 294,58	**98,6**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000	84 000	84 000,00	**100,0**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000	36 000	36 000,00	**100,0**
801	**Oświata i wychowanie**			**5 070 350**	**3 297 322**	**3 258 033,25**	**98,8**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**5 070 350**	**3 297 322**	**3 258 033,25**	**98,8**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**5 000 000**	**3 209 492**	**3 182 889,24**	**99,2**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**5 000 000**	**3 209 492**	**3 182 889,24**	**99,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	372,89	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000	3 209 492	3 182 516,35	**99,2**
	80195	**Pozostała działalność**		**70 350**	**87 830**	**75 144,01**	**85,6**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) dotacje bieżące		**70 350**	**87 830**	**75 144,01**	**85,6**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	69,47	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 350	87 830	75 074,54	**85,5**
WYDATKI OGÓŁEM				**11 987 350**	**9 769 392**	**9 641 805,83**	**98,7**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**11 987 350**	**9 769 392**	**9 641 805,83**	**98,7**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**10 789 203**	**8 714 518**	**8 633 901,88**	**99,1**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**5 807 000**	**5 537 520**	**5 473 555,14**	**98,8**
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**-**	**-**	**-**	**-**
		b) wydatki bieżące		**6 797 000**	**6 352 070**	**6 264 214,94**	**98,6**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**5 807 000**	**5 537 520**	**5 473 555,14**	**98,8**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 535	2 767 905	2 741 519,69	**99,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 465	1 582 095	1 567 013,55	**99,0**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 525	142 951	142 950,36	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 475	81 709	81 708,40	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 402	487 406	478 751,64	**98,2**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 598	278 594	273 647,53	**98,2**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 447	66 175	63 877,06	**96,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 553	37 825	36 511,22	**96,5**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 815	40 723	40 532,31	**99,5**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185	23 277	23 167,69	**99,5**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954	2 291	2 259,51	**98,6**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546	1 309	1 291,50	**98,7**
		4308	Zakup usług pozostałych	576 488	483 588	478 637,75	**99,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	329 512	276 412	273 582,48	**99,0**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545	541	360,31	**66,6**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455	309	206,00	**66,7**
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 702	27 997	19 251,32	**68,8**
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 298	16 003	11 003,29	**68,8**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 317	3 881	2 588,25	**66,7**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183	2 219	1 479,39	**66,7**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 270	18 364	15 192,16	**82,7**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 730	10 496	8 683,53	**82,7**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**120 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000,00	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033	12 033	12 033,00	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	5 157	5 157,00	**100,0**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715	1 715	1 715,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735	735	735,00	**100,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252	252	252,00	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108	108	108,00	**100,0**
801	**Oświata i wychowanie**			**5 070 350**	**3 297 322**	**3 257 590,89**	**98,8**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**5 070 350**	**3 297 322**	**3 257 590,89**	**98,8**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**4 862 203**	**3 056 998**	**3 040 346,74**	**99,5**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**5 000 000**	**3 209 492**	**3 182 516,35**	**99,2**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**5 000 000**	**3 209 492**	**3 182 516,35**	**99,2**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**4 848 323**	**3 043 118**	**3 026 543,19**	**99,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 445	434 950	431 930,39	**99,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 725	41 105	40 670,52	**98,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	2 660	2 125,00	**79,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 790	10 338	1 197,77	**11,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 627	153 276	152 650,39	**99,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 560	8 418	7 206,76	**85,6**
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 855 694	2 420 258	2 408 353,14	**99,5**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 899	138 387	138 382,38	**100,0**
	80195	**Pozostała działalność**		**70 350**	**87 830**	**75 074,54**	**85,5**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**70 350**	**87 830**	**75 074,54**	**85,5**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**13 880**	**13 880**	**13 803,55**	**99,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	1 605	1 605,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237	237	175,56	**74,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 990,00	**99,9**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000	623	622,68	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	49 570	70 820	58 391,81	**82,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	2 507	2 256,50	**90,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38	38	32,99	**86,8**

C. ŁĄCZNIE

w zł

	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	122 922 350	163 125 663	161 788 954,67	99,2
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	110 935 000	153 356 271	152 146 706,48	99,2
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	11 987 350	9 769 392	9 642 248,19	98,7
Wydatki ogółem	122 922 350	163 125 663	161 731 826,62	99,1
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	110 935 000	153 356 271	152 090 020,79	99,2
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	11 987 350	9 769 392	9 641 805,83	98,7

Tabela 2

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	**Transport i łączność**			**-**	**-**	**4 145,00**	**-**
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 900,00	-
	60095	0910		-	-	245,00	-
RAZEM A				**-**	**-**	**4 145,00**	**-**
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**50 000**	**50 000**	**76 616,54**	**153,2**
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	50 000	50 000	76 616,54	153,2
600	**Transport i łączność**			**155 000**	**155 000**	**143 022,50**	**92,3**
	60095	0610	Pozostała działalność	155 000	155 000	141 312,50	91,2
		0690		-	-	1 710,00	-
630	**Turystyka**			**25 000**	**25 000**	**28 452,50**	**113,8**
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 552,50	75,5
		0690		15 000	15 000	20 900,00	139,3
710	**Działalność usługowa**			**-**	**-**	**1 710,00**	**-**
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 710,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**20 000**	**20 000**	**8 087,29**	**40,4**
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	20 000	20 000	8 087,29	40,4
RAZEM B				**250 000**	**250 000**	**257 888,83**	**103,2**
RAZEM A + B				**250 000**	**250 000**	**262 033,83**	**104,8**
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	**Transport i łączność**			**500**	**500**	**1 100,00**	**220,0**
	60095	2360	Pozostała działalność	500	**500**	1 100,00	220,0
851	**Ochrona zdrowia**			**10 000**	**10 000**	**3 830,00**	**38,3**
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 830,00	38,3
RAZEM C				**10 500**	**10 500**	**4 930,00**	**47,0**
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**2 632**	**2 632**	**4 032,44**	**153,2**
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 632	2 632	4 032,44	153,2
600	**Transport i łączność**			**8 158**	**8 158**	**7 527,50**	**92,3**
	60095	2360	Pozostała działalność	8 158	8 158	7 527,50	92,3
630	**Turystyka**			**1 316**	**1 316**	**1 497,50**	**113,8**
	63095	2360	Pozostała działalność	1 316	1 316	1 497,50	113,8
710	**Działalność usługowa**			**-**	**-**	**90,00**	**-**
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	90,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 053**	**1 053**	**425,65**	**40,4**
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	1 053	1 053	425,65	40,4
RAZEM D				**13 159**	**13 159**	**13 573,09**	**103,1**
RAZEM C + D				**23 659**	**23 659**	**18 503,09**	**78,2**
RAZEM A+B+C+D				**273 659**	**273 659**	**280 536,92**	**102,5**

– ROZDZIAŁ III –
WYKONANIE W 2024 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zapisem art. 117 „stworzyła" budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w zakresie programów operacyjnych. Tym samym nie ujmuje się środków europejskich w budżecie państwa, za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.986.179.977 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w roku 2024 programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **1.414.706.663 zł**. W 2024 roku wydatkowano łącznie **1.322.206.901,17 zł**, co stanowi **93,5%** planu po zmianach.

Zmiana „in minus" planu środków Unii Europejskiej o kwotę 1.571.473.314 zł wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2024, przedkładanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach FE SL 2021-2027, odbywało się z początkiem 2023 roku i oparte było m.in. o wstępny harmonogram ogłaszania naborów z perspektywy finansowej 2021-2027.

Na zmniejszenie planu wpływ miały również:
- przesunięcia terminów rozstrzygnięć naborów,
- zmiany przez beneficjentów okresów realizacji projektów oraz terminarzy płatności,
- wydłużenie terminów zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjentów,
- brak zabezpieczenia środków na wkład własny po stronie beneficjentów co wpłynęło na opóźnienia w składaniu dokumentów do umów,
- zgłaszane przez beneficjentów zmiany zakresu rzeczowego projektu, co niejednokrotnie wymagało ponownej oceny eksperta,
- mniejsza niż pierwotnie założono skala wypłat refundacji środków unijnych w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020 (z uwagi na oszczędności w projektach bądź wykryte nieprawidłowości podczas kontroli projektów).

W 2024 roku w zakresie RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 wydatkowano łącznie **457.175.274,22 zł**, co stanowi **98,6%** planu który po zmianach wynosił **463.821.909 zł**. W ramach perspektywy 2014-2020 zakończono proces zatwierdzenia wniosków i wypłat refundacji.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zaplanowane w części IV budżetu województwa na rok 2024 środki europejskie wydatkowano łącznie w wysokości **865.031.626,95 zł** co stanowi **91%** planu wynoszącego po zmianach **950.884.754 zł**. Na kwotę tą składają się środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pula środków niewykorzystanych w roku 2024 w ramach FE SL 2021-2027 wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w roku 2025 i w latach następnych.

Tabela 1

WYKONANIE W 2024 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 I FE SL 2021-2027

w zł

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
I	**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020**	**69 200 351**	**666 149 568**	**39 558 545**	**424 233 598**	**39 558 510,06**	**417 586 998,93**	**100,0%**	**98,4%**
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	**5 000**	**47 125 000**	**-**	**6 273 106**	**-**	**6 273 105,78**	**-**	**100,0%**
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	**46 184 000**	**3 050 000**	**26 752 318**	**2 402 856**	**26 752 317,39**	**2 402 855,40**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	**-**	**13 689 000**	**-**	**6 503 919**	**-**	**6 503 918,31**	**-**	**100,0%**
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	13 689 000	-	6 503 919	-	6 503 918,31	-	100,0%
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	**138 000**	**40 023 000**	**964 634**	**35 686 537**	**964 633,25**	**35 686 536,17**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	**-**	**2 899 000**	**6 843**	**2 452 432**	**6 842,11**	**2 452 431,49**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	-	2 899 000	6 843	2 452 432	6 842,11	2 452 431,49	100,0%	100,0%
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	**1 056 000**	**58 126 000**	**1 754 657**	**43 161 106**	**1 754 656,50**	**43 161 105,65**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	**5 433 000**	**-**	**2 986 825**	**1 617 374**	**2 986 823,98**	**1 617 373,26**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	4 140 000	-	2 407 522	1 617 374	2 407 521,58	1 617 373,26	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	1 293 000	-	579 303	-	579 302,40	-	100,0%	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	**300 000**	**20 446 000**	**127 270**	**13 205 453**	**127 269,36**	**13 205 452,64**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT	200 000	7 000 000	46 520	3 136 234	46 519,37	3 136 233,74	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT	-	446 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs	100 000	13 000 000	80 750	10 069 219	80 749,99	10 069 218,90	100,0%	100,0%
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	**215 000**	**43 905 000**	**263 741**	**30 322 373**	**263 726,33**	**30 322 175,94**	**100,0%**	**100,0%**

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	15 000	23 000 000	66 095	7 061 231	66 081,12	7 061 035,11	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	200 000	6 000 000	-	4 501 769	-	4 501 768,80	-	100,0%
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	-	14 805 000	-	11 159 792	-	11 159 791,06	-	100,0%
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	-	100 000	197 646	7 599 581	197 645,21	7 599 580,97	100,0%	100,0%
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	**10 000**	**300 000**	**59**	**1 577 811**	**58,21**	**1 577 810,06**	**98,7%**	**100,0%**
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	**5 000**	**150 577 568**	**-**	**81 228 581**	**-**	**81 228 579,99**	**-**	**100,0%**
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	5 000	138 577 568	-	72 737 789	-	72 737 788,62	-	100,0%
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	-	9 000 000	-	5 042 376	-	5 042 375,95	-	100,0%
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	-	3 000 000	-	3 448 416	-	3 448 415,42	-	100,0%
	Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym:	**200 000**	**23 000 000**	**408 113**	**7 586 578**	**408 112,71**	**7 586 577,23**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs	200 000	23 000 000	408 113	7 586 578	408 112,71	7 586 577,23	100,0%	100,0%
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	**-**	**22 000 000**	**2 378**	**7 538 560**	**2 377,18**	**7 538 559,18**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	-	22 000 000	-	5 821 554	-	5 821 553,98	-	100,0%
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	-	-	2 378	1 717 006	2 377,18	1 717 005,20	100,0%	100,0%
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	**50 000**	**1 000 000**	**67 986**	**1 360 052**	**67 985,06**	**1 360 050,98**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	-	-	42 486	944 606	42 485,06	944 605,75	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	50 000	1 000 000	25 500	415 446	25 500,00	415 445,23	100,0%	100,0%
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	**300 000**	**13 400 000**	**717 581**	**2 353 342**	**717 580,99**	**2 353 341,21**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	300 000	11 000 000	717 581	1 342 392	717 580,99	1 342 391,42	100,0%	100,0%

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury	-	2 400 000	-	1 010 950	-	1 010 949,79	-	100,0%
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	**200 000**	**21 015 000**	**354 450**	**9 507 550**	**354 450,00**	**9 507 549,77**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	1 015 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	200 000	20 000 000	354 450	9 507 550	354 450,00	9 507 549,77	100,0%	100,0%
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	**-**	**1 000 000**	**-**	**21 078 017**	**-**	**21 078 016,90**	**-**	**100,0%**
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	**-**	**-**	**-**	**16 389 928**	**-**	**16 389 927,03**	**-**	**100,0%**
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	**3 200 000**	**-**	**245 549**	**-**	**245 547,59**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	3 200 000	-	245 549	-	245 547,59	-	100,0%	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	**-**	**-**	**1 273**	**-**	**1 272,17**	**-**	**99,9%**	**-**
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	-	-	1 273	-	1 272,17	-	99,9%	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	**-**	**-**	**73 029**	**-**	**73 028,83**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	-	-	73 029		73 028,83	-	100,0%	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	**1 000 000**	**-**	**12 997**	**-**	**12 996,02**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	1 000 000	-	12 997	-	12 996,02	-	100,0%	-
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	**-**	**-**	**3 455**	**-**	**3 454,01**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	-	-	3 455	-	3 454,01	-	100,0%	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	**1 989 000**	**25 000**	**1 788**	**-**	**1 787,59**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	1 989 000	25 000	1 788	-	1 787,59	-	100,0%	-
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	**2 000 000**	**-**	**69 771**	**-**	**69 770,68**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	-	-	9 421	-	9 420,89	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	2 000 000	-	60 350	-	60 349,79	-	100,0%	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	**3 000 000**	**25 000**	**9 164**	**-**	**9 161,12**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	-	-	2 734	-	2 733,37	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	-	-	1	-	0,01	-	1,0%	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	-	-	1 231	-	1 230,90	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych	3 000 000	25 000	5 198	-	5 196,84	-	100,0%	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	**100 000**	**40 000 000**	**6 559**	**9 481 462**	**6 558,88**	**9 481 461,16**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	**-**	**35 000 000**	**3 808 160**	**16 956 355**	**3 808 158,25**	**16 956 353,15**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	-	-	58 252	599 559	58 251,22	599 558,96	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	-	-	-	123 388	-	123 387,10	-	100,0%

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	10 000 000	-	5 833 840	-	5 833 839,82	-	100,0%
	Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	-	25 000 000	3 749 908	10 399 568	3 749 907,03	10 399 567,27	100,0%	100,0%
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	**829 351**	**46 200 000**	**-**	**68 471 919**	**-**	**68 471 916,26**	**-**	**100,0%**
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	-	5 000 000	-	4 617 709	-	4 617 708,18	-	100,0%
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	10 200	18 000 000	-	32 259 452	-	32 259 451,19	-	100,0%
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	-	-	-	379	-	378,96	-	100,0%
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	20 000 000	-	28 703 998	-	28 703 997,30	-	100,0%
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	819 151	3 200 000	-	2 890 381	-	2 890 380,63	-	100,0%
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	**1 000 000**	**-**	**560**	**-**	**559,64**	**-**	**99,9%**	**-**
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	-	-	560	-	559,64	-	99,9%	-
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	**-**	**-**	**3 168**	**-**	**3 167,87**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	-	-	3 168	-	3 167,87	-	100,0%	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	**-**	**-**	**9 222**		**9 221,93**	**-**	**100,0%**	**-**
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	**-**	**-**	**4 660**	**-**	**4 659,20**	**-**	**100,0%**	**-**

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	-	-	4 604	-	4 603,22	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	-	-	56	-	55,98	-	100,0%	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	**-**	**-**	**-**	**101 731**	**-**	**101 730,83**	**-**	**100,0%**
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	-	-	-	101 731	-	101 730,83	-	100,0%
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	**-**	**2 400 000**	**446 465**	**83 335**	**446 464,70**	**83 334,54**	**100,0%**	**100,0%**
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	-	1 500 000	-	83 335	-	83 334,54	-	100,0%
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	-	900 000	446 465	-	446 464,70	-	100,0%	-
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	**-**	**-**	**-**	**6 646 383**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU	**200 000**	**30 000 000**	**67 425**	**4 539 831**	**67 424,70**	**4 539 830,27**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU	**386 000**	**10 944 000**	**330 503**	**9 372 156**	**330 502,16**	**9 372 155,51**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU	**400 000**	**40 000 000**	**57 942**	**18 334 851**	**57 941,65**	**18 334 850,22**	**100,0%**	**100,0%**
II	**PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**	**25 000**	**-**	**29 766**	**-**	**29 765,23**	**-**	**100,0%**	**-**
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:	**25 000**	**-**	**29 766**	**-**	**29 765,23**	**-**	**100,0%**	**-**
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	25 000	-	29 766	-	29 765,23	-	100,0%	-
III	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027, w tym:**	**858 655 248**	**1 392 149 810**	**399 550 389**	**551 334 365**	**391 176 504,70**	**473 855 122,25**	**97,9%**	**85,9%**
	Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:	**88 304 000**	**124 560 333**	**8 157 343**	**-**	**8 157 098,45**	**-**	**100,0%**	**-**
	Działanie FESL.01.01 B+R - organizacje badawcze	250 000	49 750 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	65 804 000	28 202 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)	-	46 608 333	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	22 250 000	-	8 157 343	-	8 157 098,45	-	100,0%	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, w tym:	**390 500**	**158 568 124**	**131 250**	**197 284 916**	**130 813,66**	**197 284 065,01**	**99,7%**	**100,0%**
	Działanie FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF)	-	63 795 889	-	150 975 201	-	150 975 200,85	-	100,0%
	Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii	-	-	-	19 427	-	19 426,31	-	100,0%
	Działanie FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	-	8 869 735	-	20 990 538	0,00	20 990 537,25	-	100,0%
	Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	250 250	49 779 000	131 250	5 835 000	130 813,66	5 834 150,60	99,7%	100,0%
	Działanie FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF)	-	8 225 000	-	19 464 750	0,00	19 464 750,00	-	100,0%
	Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność	140 250	27 898 500	-	-	-	-	-	-
	Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, w tym:	**850 500**	**169 149 500**	**1 822 500**	**31 419 843**	**1 405 476,04**	**20 205 644,21**	**77,1%**	**64,3%**
	Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie	380 200	75 607 200	1 822 200	31 292 200	1 405 476,04	20 078 229,21	77,1%	64,2%
	Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy	470 300	93 542 300	300	127 643	-	127 415,00	-	99,8%
	Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym:	**123 481 339**	**500 000**	**5 310 828**	**25 000**	**5 310 826,16**	**25 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących	11 160 000	-	3 615 828	-	3 615 826,16	-	100,0%	-
	Działanie FESL.05.06 Szkolenia dla pracowników IRP	1 164 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.05.11 Równość szans na rynku pracy	9 797 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.05.12 Regionalne programy zdrowotne	4 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej	9 108 400	-	1 695 000	25 000	1 695 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
	Działanie FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców - PSF	84 067 939	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.05.16 Outplacement EFS+	4 184 000	-	-	-	-	-	-	-
	Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym:	**179 963 509**	**4 397 648**	**130 364 790**	**4 970 184**	**129 611 125,20**	**4 970 183,28**	**99,4%**	**100,0%**
	Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	74 000 000	1 000 000	39 399 829	2 828 422	38 806 448,31	2 828 421,88	98,5%	100,0%
	Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne	45 149 509	1 897 648	55 545 148	2 141 762	55 384 866,20	2 141 761,40	99,7%	100,0%
	Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	17 500 000	1 500 000	16 169 154	-	16 169 153,02	-	100,0%	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych EFS+	39 476 000	-	19 152 237	-	19 152 236,62	-	100,0%	-
	Działanie FESL.06.07 Upskilling pathways RLKS	1 514 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.06.08 Upskilling pathways	464 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	1 860 000	-	98 422	-	98 421,05	-	100,0%	-
	Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym:	**95 636 000**	**4 500 000**	**115 715 406**	**69 939**	**115 715 401,85**	**69 937,38**	**100,0%**	**100,0%**
	Działania FESL.07.01 Ekonomia społeczna	25 800 000	500 000	40 218 088	-	40 218 087,33	-	100,0%	-
	Działania FESL.07.02 Aktywna integracja	37 500 000	2 500 000	34 692 140	-	34 692 138,53	-	100,0%	-
	Działanie FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	8 836 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działania FESL.07.04 Usługi społeczne	15 000 000	-	24 628 743	43 417	24 628 741,82	43 416,31	100,0%	100,0%
	Działania FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	8 500 000	1 500 000	16 176 435	26 522	16 176 434,17	26 521,07	100,0%	100,0%
	Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, w tym:	**500 000**	**99 500 000**	**-**	**2 430 900**	**0,00**	**2 429 947,89**	**-**	**100,0%**
	Działanie FESL.08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	384 250	76 465 100	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego	115 750	23 034 900	-	2 430 900	-	2 429 947,89	-	100,0%
	Priorytet FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny, w tym:	**4 500 000**	**14 128 205**	**2 993 186**	**33 434 892**	**2 993 186**	**33 434 891,75**	**100,0%**	**100,0%**
	Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT	4 500 000	-	2 993 186	-	2 993 186,00	-	100,0%	-
	Działanie FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich (IF)	-	14 128 205	-	33 434 892	-	33 434 891,75	-	100,0%
	Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym:	**365 029 400**	**816 846 000**	**135 055 086**	**281 698 691**	**127 852 577,34**	**215 435 452,73**	**94,7%**	**76,5%**
	Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw	4 244 000	9 902 000	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji	60 631 000	141 473 000	1 920 000	232 750 000	781 008,11	170 084 969,99	40,7%	73,1%
	Działanie FESL10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji	40 050 000	93 450 000	340 000	9 400 000	275 836,30	5 805 352,40	81,1%	61,8%

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2024 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	895 500	178 174 600	500	4 639 600	0,00	4 639 334,70	-	100,0%
	Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	524 800	104 413 800	491 800	7 451 800	491 321,82	7 451 052,58	99,9%	100,0%
	Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	639 900	127 327 700	333 900	20 127 700	333 367,84	20 126 758,48	99,8%	100,0%
	Działanie FESL.10.11 systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi	-	-	1 071 000	33 000	1 070 381,98	32 478,46	99,9%	98,4%
	Działanie FESL.10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji	293 700	58 433 300	155 700	3 439 300	155 300,02	3 438 815,86	99,7%	100,0%
	Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	103 100	20 528 600	-	600	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST	7 440 000	-	18 488	-	18 487,66	-	100,0%	-
	Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych - FST	92 431 000	569 000	21 123 425	-	20 658 161,10	-	97,8%	-
	Działanie FESL.10.18 Redeployment	17 856 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.19 Outplacement FST	17 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	18 186 000	11 574 000	16 818 750	-	16 818 749,26	-	100,0%	-
	Działanie FESL.10.21 Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji	2 604 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - FST	4 650 000	-	4 650 000	-	-	-	-	-
	Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	35 000 000	25 000 000	32 021 144	1 445 793	31 139 584,77	1 445 792,76	97,2%	100,0%
	Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	30 000 000	25 000 000	27 521 018	438 930	27 521 017,49	438 930,00	100,0%	100,0%
	Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	32 205 400	21 000 000	28 589 361	1 971 968	28 589 360,99	1 971 967,50	100,0%	100,0%
	suma (I+II+III)	**927 880 599**	**2 058 299 378**	**439 138 700**	**975 567 963**	**430 764 779,99**	**891 442 121,18**	**98,1%**	**91,4%**

– ROZDZIAŁ IV –
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku.
Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)[1] sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.
Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2024 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.
Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz stanu zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2024 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 2024 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024 – 2035

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego** podjął **w 2024** roku **11 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035. W wyniku tych uchwał wprowadzono 55 nowych przedsięwzięć, wykreślono 22 przedsięwzięcia, dokonano również 345 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, co wpłynęło na wysokość dochodów, przychodów, wydatków czy rozchodów Województwa Śląskiego.
Natomiast w dniu 30 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2033/50/VII/2024 dostosował brzmienie Załącznika 1 WPF do planu budżetu po zmianach celem zachowania zgodności w zakresie wyniku budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.2w z dnia 12 grudnia 2024 roku, zwiększającej stronę dochodów budżetu o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 48.459 zł.
Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie (zał. 1) dokonane w 2024 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:
- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **26.208.060 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **54.835.070 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **4.091.823 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **19.752.066 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu o niewykorzystane środki pieniężne, pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

[1] zwana dalej uofp

budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę **11.277.427 zł**,
- zmniejszono pulę środków z wyniku finansowego za 2023 r. o łączną kwotę per saldo **4.707.229 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłaty rat kredytu o kwotę **16.245.028 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek na łączną kwotę **9.800.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który przedstawiony jest w tabeli 1, spełnia wymogi art. 229 uofp, co oznacza, że wartości przyjęte w WPF i budżecie na 2024 rok są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. WYKONANIE W 2024 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierała **259 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **15.938.641.301 zł**, w tym na realizację przedsięwzięć w 2024 roku plan wydatków wynosił **1.757.964.542 zł**.
Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na bieżące oraz majątkowe.
Przedsięwzięcia bieżące w 2024 roku stanowiły wartościowo **45,5%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **54,5%**.
Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku na poziomie **1.757.964.542 zł** został wykonany w **93,1%**, tj. w kwocie **1.636.574.876,95 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **800.287.787 zł** i został wykonany w **91,4%**, czyli w kwocie **731.104.261,82 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **957.676.755 zł** i został wykonany w **94,5%**, tj. w kwocie **905.470.615,13 zł**.

Do 31 grudnia 2024 roku zakończono realizację 53 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 w podziale na:
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024–2035
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**3 294 466 738,69**	**4 088 357 604**	**4 030 249 310**	**4 026 163 626**	**3 849 620 830**	**3 930 104 045**	**4 010 708 378**	**4 090 936 766**	**4 170 091 046**	**4 250 265 119**	**4 332 691 487**	**4 416 320 200**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 037 477 471,09	3 081 628 292	3 172 632 961	3 256 431 295	3 335 032 575	3 410 993 496	3 486 358 549	3 561 104 811	3 635 098 742	3 710 764 674	3 788 140 883	3 867 266 531
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 699 752,00	282 944 281	291 715 554	300 467 021	308 880 098	316 910 981	324 833 756	332 629 767	340 280 252	348 106 698	356 113 153	364 303 756
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 783 353 275,00	1 843 987 287	1 901 150 893	1 958 185 420	2 013 014 612	2 065 352 992	2 116 986 817	2 167 794 501	2 217 653 775	2 268 659 812	2 320 838 988	2 374 218 285
1.1.3	z subwencji ogólnej	355 852 455,00	306 734 326	316 243 092	324 149 171	332 252 902	340 559 226	349 073 208	357 800 040	366 745 043	375 913 671	385 311 514	394 944 303
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	441 590 524,89	541 302 232	554 335 162	562 369 213	568 192 977	573 986 007	579 725 868	585 523 127	591 378 359	597 292 143	603 265 065	609 297 716
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	151 981 464,20	106 660 166	109 188 260	111 260 470	112 691 986	114 184 290	115 738 900	117 357 376	119 041 313	120 792 350	122 612 163	124 502 471
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	256 989 267,60	1 006 729 312	857 616 349	769 732 331	514 588 255	519 110 549	524 349 829	529 831 955	534 992 304	539 500 445	544 550 604	549 053 669
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 137 185,66	2 838 861	2 926 866	3 000 038	3 075 039	3 151 915	3 230 713	3 311 481	3 394 269	3 479 126	3 566 105	3 655 258
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	252 254 209,86	1 002 518 690	853 275 197	765 282 650	510 027 331	514 435 601	519 558 007	524 920 337	529 957 895	534 340 175	539 261 327	543 632 160
2	**Wydatki ogółem**	**3 206 511 167,66**	**4 000 631 996**	**3 984 259 270**	**3 979 173 586**	**3 802 630 790**	**3 883 114 005**	**3 963 718 338**	**4 065 936 766**	**4 145 091 046**	**4 225 265 119**	**4 307 691 487**	**4 391 320 200**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 012 537 014,90	2 098 556 505	2 276 673 397	2 301 768 380	2 324 823 685	2 348 020 572	2 371 338 328	2 394 889 262	2 402 430 689	2 426 454 996	2 450 719 546	2 475 226 742
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 558 004,21	410 186 682	412 237 616	414 298 805	416 370 300	418 452 152	420 544 413	422 647 136	424 760 372	426 884 174	429 018 595	431 163 688
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 186 133,02	24 706 048	19 057 796	15 684 247	11 960 089	7 629 536	5 045 097	3 755 865	2 498 074	1 803 040	1 115 540	428 040
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 193 974 152,76	1 902 075 491	1 707 585 873	1 677 405 206	1 477 807 105	1 535 093 433	1 592 380 010	1 671 047 504	1 742 660 357	1 798 810 123	1 856 971 941	1 916 093 458
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 007 794 048,76	1 800 852 740	1 673 305 873	1 672 465 206	1 477 807 105	1 535 093 433	1 592 380 010	1 671 047 504	1 742 660 357	1 798 810 123	1 856 971 941	1 916 093 458
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 987 859,70	450 991 428	337 823 028	338 402 817	423 150 593	520 680 068	502 769 558	501 314 252	522 798 108	539 643 037	557 091 583	574 828 038
3	**Wynik budżetu**	**87 955 571,03**	**87 725 608**	**45 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 725 608	45 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4	**Przychody budżetu**	**222 461 351,55**	**7 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 809 911,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	208 651 439,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**79 525 608,00**	**94 725 608**	**46 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**46 990 040**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 725 608,00	94 725 608	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**179 719 066,32**	**359 950 200**	**312 960 160**	**265 970 120**	**218 980 080**	**171 990 040**	**125 000 000**	**100 000 000**	**75 000 000**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (zobowiązania wymagalne)	43 258,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 024 940 456,19	983 071 787	895 959 564	954 662 915	1 010 208 890	1 062 972 924	1 115 020 221	1 166 215 549	1 232 668 053	1 284 309 678	1 337 421 337	1 392 039 789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 247 401 807,74	990 071 787	896 959 564	954 662 915	1 010 208 890	1 062 972 924	1 115 020 221	1 166 215 549	1 232 668 053	1 284 309 678	1 337 421 337	1 392 039 789
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**3,23%**	**4,70%**	**2,52%**	**2,33%**	**2,13%**	**1,93%**	**1,79%**	**0,97%**	**0,90%**	**0,86%**	**0,82%**	**0,78%**
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	40,68%	48,52%	37,01%	36,10%	35,36%	35,71%	35,68%	36,94%	38,77%	39,41%	39,95%	40,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,34%	33,88%	36,05%	36,70%	38,02%	36,79%	36,66%	37,32%	37,89%	36,51%	36,85%	37,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	**37,67%**	**35,64%**	**36,82%**	**37,47%**	**38,80%**	**37,56%**	**37,43%**	**37,32%**	**37,89%**	**36,51%**	**36,85%**	**37,41%**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 355 355,98	363 171 342	377 072 626	358 279 960	362 198 888	345 238 685	345 293 125	345 263 160	345 145 824	344 938 065	344 636 750	344 238 654
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	226 020 304,65	352 546 446	354 955 038	355 452 688	354 539 448	345 238 685	345 293 125	345 263 160	345 145 824	344 938 065	344 636 750	344 238 654
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 072 645,44	229 968 911	243 245 522	239 242 159	256 240 781	257 188 109	276 027 683	276 210 528	276 116 660	275 950 452	275 709 400	275 390 923
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 567 058,63	660 782 320	595 716 824	501 008 134	239 527 888	237 130 302	235 320 075	233 576 456	231 330 416	228 247 008	225 515 830	222 043 024
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 567 058,63	655 490 257	590 831 851	501 008 134	239 485 576	237 130 302	235 320 075	233 576 456	231 330 416	228 247 008	225 515 830	222 043 024
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 945 611,52	434 599 177	382 206 515	376 412 059	143 673 753	143 844 234	167 781 140	186 861 165	185 064 333	182 597 606	180 412 664	177 634 419
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 802 453,96	586 887 441	430 946 068	360 091 540	318 486 824	287 864 645	262 368 523	274 610 133	290 133 787	285 856 445	278 600 680	269 206 227
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 715 865,26	574 517 603	409 068 206	357 539 637	310 827 384	287 864 645	262 368 523	274 610 133	290 133 787	285 856 445	278 600 680	269 206 227
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 651 816,32	397 311 155	278 103 574	232 519 077	217 114 635	207 561 400	209 688 001	219 688 107	232 107 030	228 685 156	222 880 544	215 364 982
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 042 283,73	559 519 695	701 752 284	687 817 077	317 554 277	321 370 161	318 244 677	304 229 483	286 342 453	287 328 628	291 551 900	297 075 451
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 042 283,73	553 965 150	696 625 020	687 817 077	317 511 965	321 370 161	318 244 677	304 229 483	286 342 453	287 328 628	291 551 900	297 075 451
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 971 109,76	267 239 433	347 433 464	382 304 932	182 799 900	193 470 944	234 120 823	243 383 587	229 073 963	229 862 903	233 241 521	237 660 361
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 636 574 876,95	2 772 099 233	2 437 002 717	2 087 587 376	1 186 144 263	574 234 228	364 818 318	34 055 886	31 524 298	34 425 076	35 751 146	33 792 179
10.1.1	bieżące	731 104 261,82	917 231 784	853 870 214	756 664 689	664 676 461	488 302 746	329 024 668	34 055 886	31 524 298	34 425 076	35 751 146	33 792 179
10.1.2	majątkowe	905 470 615,13	1 854 867 449	1 583 132 503	1 330 922 687	521 467 802	85 931 482	35 793 650	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	48 869 486,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 725 608,00	69 725 608	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	400 398,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 – zobowiązania wymagalne	400 398,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID–19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w … ustawy**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi[1]

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała **11 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1–3, 5–11 oraz 67 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 600.672.109 zł. W Prognozie po zmianach na 2024 rok przyjęto wartość **55.865.141 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **41.309.783,55 zł**, co stanowiło **73,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w dwóch przedsięwzięciach pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **1,2%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego
Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 13 oraz 65 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 14.522.771 zł przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **1.218.631 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **1.138.567,71 zł**, co stanowiło **93,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim" (SO RIS w PPO – II)*, gdzie wykonanie wyniosło **83,2%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji"* na poziomie **11,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej
W Prognozie wykazano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 14 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 56.555 zł i z okresem realizacji w latach **2025–2027**, a więc na 2024 rok nie miało przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej
Nakłady ogółem **35 przedsięwzięć** (poz. I.A. 4, 12, 15–16, 22, 31–44, 46–47, 53–59, 66, 68–69 oraz 74–77 tabeli 2) wyniosły 295.986.650 zł. Łączny limit wydatków na 2024 rok po zmianach to kwota **30.362.751 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **23.027.736,15 zł**, co stanowiło **75,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – zadanie dotyczące analiz i diagnoz w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony zintegrowany rozwój terytorialny – projekt pn.: „PIloting*

[1] Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2.

COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” na poziomie **2,4%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację 13 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania Prognoza zawierała **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 25–26 oraz 63 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 85.873.904 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.365.031 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **4.235.961,04 zł**, co stanowiło **79%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”,* gdzie wykonanie wyniosło **98,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2”* na poziomie **4,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2024 roku realizowano **15 przedsięwzięć** (poz. I.A. 17–21, 27–30, 45, 48, 50–51, 70 oraz 73 tabeli 2) o nakładach ogółem 231.079.607 zł. Łączny limit wydatków w Prognozie po zmianach to kwota **17.100.780 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **9.789.420,58 zł**, co stanowiło **57,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,* gdzie wykonanie wyniosło **94,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – projekt własny pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim”* na poziomie **0,7%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację **5 przedsięwzięć** (poz. I.A. 23–24, 49, 52 oraz 71 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.446.807 zł przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **8.737.775 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **8.389.798,54 zł**, co stanowiło **96%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt akredytowany* koordynowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, gdzie wykonanie wyniosło **97,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”* na poziomie **7,9%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Program Erasmus+, projekt pn.: „Akredytacja I Erasmus +”* koordynowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2024 roku Prognoza zawierała **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 60–62 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 219.831.152 zł. Na ich realizację ustalono limit wydatków po zmianach w kwocie **14.869.350 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **13.086.588,70 zł**, co stanowiło **88%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY),* gdzie wykonanie wyniosło **32,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach*

projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE EKOMALOPOLSKA) na poziomie **1,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 64 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.846.592 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **167.966 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2024 wyniosło **167.826,66 zł**, co stanowiło **99,9%** planu ogółem.

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 wykazano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 72 oraz 78 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.869.161 zł i z okresami realizacji odpowiednio w latach **2025–2028** oraz **2025–2029**, a więc na 2024 rok nie miały przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego realizowane było **6 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1 oraz 3–7 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 910.784.844 zł. W Prognozie po zmianach na 2024 rok przyjęto wartość **40.079.100 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **28.245.754,62 zł**, co stanowiło **70,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie wykonanie wyniosło **98,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* koordynowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **0,5%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji* koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego
W 2024 roku Prognoza zawierała **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 17.500 zł i z okresem realizacji w latach **2023–2026**, ale na 2024 rok nie miało przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności
Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 11, 21, 30tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.333.032.169 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **103.900.127 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **103.879.525,20 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III",* gdzie wykonanie wyniosło **73,2%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na*

prawach powiatu Rybnik” na poziomie **39%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”.*

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej
W Prognozie wykazano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 9 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.116.001 zł i z okresem realizacji w latach **2025–2027**, a więc na 2024 rok nie miało przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej
W zakresie administracji publicznej realizowano **9 przedsięwzięć** (poz. I.B. 10, 12–14, 17, 19–20 oraz 34–35 tabeli 2) o nakładach finansowych 6.552.710 zł. Łączny limit wydatków po zmianach na 2024 rok wynosił **265.072 zł**, a jego wykonanie to kwota **257.641,84 zł**, co stanowiło **97,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”,* gdzie wykonanie wyniosło **69%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”* na poziomie **0,3%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia
Ochrona zdrowia w Prognozie to **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 32 tabeli 2) o nakładach finansowych 7.278.420 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2024 roku przyjęto limit w kwocie **156.150 zł**, ale nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej
Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 18 oraz 25–26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 14.242.001 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.160.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **3.300.000 zł**, co stanowiło **79,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – projekt własny pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”* osiągnięto na poziomie **34%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny
W 2024 roku Prognoza zawierała **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 2 tabeli 2) o nakładach finansowych 19.505.470 zł. Na jego realizację przyjęto limit wydatków w kwocie **900.000 zł** i został zrealizowany w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Prognozie to **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 22 tabeli 2) o nakładach finansowych 10.783.226 zł i okresie realizacji w latach **2022–2028**, ale na 2024 rok nie miało przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było **8 przedsięwzięć** (poz. I.B. 15–16, 23–24, 27–29 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 336.844.628 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.563.190 zł**. Wykonanie przedsięwzięć

wyniosło **11.021.855,60 zł**, co stanowiło **81,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”,* gdzie wykonanie wyniosło **106,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego – projekt pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”* realizowanym przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie na poziomie **0,7%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
W Prognozie wykazano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 33 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.532.000 zł i z okresami realizacji odpowiednio w latach **2025–2028** oraz **2025–2029**, a więc na 2024 rok nie miały przewidzianego limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego[1]

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności
Prognoza zawierała **10 przedsięwzięć** w zakresie transportu i łączności (poz. III.A. 2, 5–6, 13, 22, 28, 32, 37–38 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.544.163.555 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **574.222.323 zł**, a wykonanie przedsięwzięć wyniosło **547.305.783,04 zł**, co stanowiło **95,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przeprowadzenie badań (pomiarów) napełnień pociągów w przewozach pasażerskich, organizowanych przez Województwo Śląskie oraz sporządzenie informacji zbiorczej w postaci opracowania zawierającego wyniki przeprowadzonych badań (pomiarów),* gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Użytkowanie systemów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej oraz konstruowania rozkładów jazdy pociągów w kolejnych rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030* na poziomie **7,5%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Usługi szkoleniowe osób oraz serwisowe i utrzymaniowe pojazdów nabytych w ramach projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”.*

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej
W 2024 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 27 tabeli 2) o nakładach finansowych 307.143 zł. Limit wydatków po zmianach wyniósł **263.493 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2024 to kwota **261.619,94 zł**, co stanowiło **99,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej
Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1, 4 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.065.348 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.260.111 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **789.377,20 zł**, co stanowiło **62,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego*

[1] Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2

Województwa Śląskiego, gdzie wykonanie wyniosło **81,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego* na poziomie **38,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki
W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki Prognoza przewidywała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10 oraz 35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.600.000 zł. Łączny limit wydatków po zmianach na 2024 rok wynosił **14.100.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **13.990.544.,99 zł**, co stanowiło **99,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji całości zadania osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024*, gdzie wykonanie wyniosło **94,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Festiwal Nauki KATOWICE* na poziomie **42,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej
Prognoza przewidywała **8 przedsięwzięć** (poz. III.A. 3, 8, 20, 29, 34, 36, 43 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 62.891.100 zł. Na ich realizację przyjęto limit wydatków po zmianach w kwocie **4.171.250 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **3.759.505,82 zł**, co stanowiło **90,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Organizacja i udział Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM,* gdzie wykonanie wyniosło **70,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wystawa Światowa EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii* na poziomie **15%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania
Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 19 oraz 21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.675.904 zł przyjęto w WPF po zmianach wartość **230.350 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **211.981,88 zł**, co stanowiło **92%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,* gdzie wykonanie wyniosło **98,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego* na poziomie **95,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia
W zakresie ochrony zdrowia WPF przewidywała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 25 oraz 59 tabeli 2) o nakładach finansowych 18.737.000 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w WPF po zmianach wartość **8.429.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **1.214.900 zł**, co stanowiło **14,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023–2026”* osiągnięto na poziomie **6,6%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Współorganizacja 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Katowicach*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej
W 2024 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 239.851 zł. Limit wydatków po zmianach wyniósł **15.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2024 to kwota **3.560,86 zł**, co stanowiło **23,7%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny
Prognoza przewidywała realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 26, 49 oraz 58 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 139.814.710 zł. Łączny limit wydatków po zmianach wynosił **13.936.271 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 to kwota **13.740.964,08 zł**, co stanowiło **98,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zapewnienie*

instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim, gdzie wykonanie wyniosło **99,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024–2026* na poziomie **29%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych w latach 2025–2029.*

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska WPF zawierała **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 17–18, 24 oraz 39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.792.471 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.767.679 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **5.753.640,60 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023–2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* oraz *Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego,* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach–Szopienicach* na poziomie **31%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Prognoza przewidywała realizację **11 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 11, 23, 30–31, 48, 51–53 oraz 55–56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 306.423.020 zł. W 2024 roku przyjęto limit wydatków po zmianach w kwocie **48.913.345 zł**, a ich wykonanie wyniosło **41.308.851,94 zł**, co stanowiło **84,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto,* gdzie wykonanie wyniosło **98,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach* na poziomie **5,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 7, 16, 40, 42, 50 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.612.200 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **819.440 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **815.255,36 zł**, co stanowiło **99,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych,* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji* na poziomie **37,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej
W zakresie kultury fizycznej WPF zawierała **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 12, 15 oraz 44–47 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 233.842.500 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w WPF po zmianach wartość **24.034.100 zł**, a ich wykonanie wyniosło **21.890.596,67 zł**, co stanowiło **91,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego,* gdzie wykonanie wyniosło **50,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Rajdu Śląska* na poziomie **34,7%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028*.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa
W 2024 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 70 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.425.803 zł. Limit wydatków po zmianach wyniósł **806.509 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2024 to kwota **753.500,10 zł**, co stanowiło **93,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności
W zakresie transportu i łączności Prognoza przewidywała **17 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3, 28, 30–32, 34–39, 42, 45, 48, 53, 65 oraz 73 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.366.159.751 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **507.479.556 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **485.444.522,36 zł**, co stanowiło **95,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946,* gdzie wykonanie wyniosło **98,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami* na poziomie **0,1%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.*

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej
Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. III.B. 9–16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 326.992.000 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **96.557.643 zł**, który wykorzystano w **100%**. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej" (lokalizacja Obroki), Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa kolei linowej ELKA III" (trasa: Planetarium – Stadion Śląski)* oraz *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Przebudowa Kąpieliska Fala",* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa trasy rowerowo–rolkowej"* na poziomie **9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki
W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki łączne nakłady finansowe na **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1, 7 oraz 71 tabeli 2) wyniosły 59.300.000 zł. Na ich realizację przyjęto w WPF po zmianach wartość **250.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **147.800,29 zł**, co stanowiło **59,1%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji całości zadania osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Festiwal Nauki KATOWICE,* gdzie wykonanie wyniosło **98,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach* na poziomie **4,3%** planu. W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach–Ligocie.*

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej
W 2024 roku Prognoza zawierała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 23 oraz 51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.630.000 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.389.525 zł**, a ich wykonanie wyniosło **5.058.953,17 zł**, co stanowiło **79,2%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach* osiągnięto na poziomie **89,3%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania
Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.B. 24, 26, 29, 44, 47 oraz 81 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 47.680.391 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.807.227 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **8.415.434,26 zł**, co stanowiło **95,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja podłogi na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,* gdzie wykonanie wyniosło **97,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej* na poziomie **0,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia
W zakresie ochrony zdrowia Prognoza zawierała **33 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 4–6, 8, 17–19, 21–22, 25, 33, 40–41, 49, 52, 54–56, 58, 60, 62–64, 68–69, 74–80 oraz 83 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 638.245.945 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **133.429.444 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **126.740.291,91 zł**, co stanowiło **95%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych,* gdzie wykonanie wyniosło **134,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Kompleksowa przebudowa modelu lecznictwa psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku* na poziomie **15,9%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację 9 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej
Na realizację **5 przedsięwzięć** (poz. III.B. 43, 57, 66, 72 oraz 82 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.671.520 zł w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.199.020 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **2.768.243,87 zł**, co stanowiło **86,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie,* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania dachu Sali gimnastycznej i łączników przy Sali gimnastycznej i grupy IV w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie* na poziomie **1,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny
W 2024 roku Prognoza zawierała **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 85 tabeli 2) o nakładach finansowych 60.000 zł. Na jego realizację przyjęto limit wydatków w kwocie **60.000 zł**, a wykonanie wyniosło **35.459,87 zł**, co stanowiło 59,1% planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Na realizację w 2024 roku **6 przedsięwzięć** (poz. III.B. 27, 46, 50, 59, 67 oraz 86 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 56.672.412 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.972.917 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **17.871.470,33 zł**, co stanowiło **94,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos,* gdzie wykonanie wyniosło **99,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1* na poziomie **7%** planu. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia–Film" w Katowicach.*

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody WPF przewidywała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 2 oraz 84 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.226.900 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **4.301.275 zł**, który wykorzystano w **100%**. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa kładki dla pieszych nad Kotliną Dinozaurów w ZOO w Chorzowie,* gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe* realizowanym przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie na poziomie **24,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W 2024 roku Prognoza zawierała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 20 oraz 61 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 36.600.000 zł. Na ich realizację w 2024 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.400.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2024 wyniosło **9.771.492,71 zł**, co stanowiło **67,9%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji całości zadania osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028,* gdzie wykonanie wyniosło **44,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956* na poziomie **1,3%** planu.

Tabela 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024 – 2035

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					**15 938 641 301**	**11 349 399 262**	**1 900 633 246**	**1 757 964 542**	**1 636 574 876,95**	**93,1%**	**5 327 400 538,64**	**33,4%**
– wydatki bieżące					**7 724 287 610**	**4 979 606 934**	**845 979 593**	**800 287 787**	**731 104 261,82**	**91,4%**	**3 143 130 787,74**	**40,7%**
– wydatki majątkowe					**8 214 353 691**	**6 369 792 328**	**1 054 653 653**	**957 676 755**	**905 470 615,13**	**94,5%**	**2 184 269 750,90**	**26,6%**
I.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), z tego:**				**4 175 874 277**	**3 056 301 012**	**381 047 176**	**296 711 064**	**248 750 460,19**	**83,8%**	**885 448 787,37**	**21,2%**
A	**– wydatki bieżące**				**1 532 185 308**	**939 960 974**	**197 992 003**	**133 687 425**	**101 145 682,93**	**75,7%**	**399 944 936,64**	**26,1%**
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	2 695 853	58 730	58 730	58 730	58 046,73	98,8%	2 373 083,59	88,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2024	156 500 980	34 900	995 000	34 900	23 665,32	67,8%	156 500 980,00	100,0%
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2024	62 822 966	58 000	250 000	58 000	42 525,30	73,3%	62 822 966	100,0%
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowania pracy.	Urząd Marszałkowski / PS / AL	2019	2024	34 720 218	815 000	800 000	815 000	806 860,65	99,0%	26 764 452,66	77,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nowoczesny region europejski o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	1 442 040	1 442 040	30 000	180 000	17 441,82	9,7%	17 441,82	1,2%
6.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP – Promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2024	2029	5 400 000	5 400 000	1 112 500	1 112 500	479 829,36	43,1%	479 829,36	8,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno–gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	180 088 284	179 585 537	21 836 846	27 023 089	24 255 954,53	89,8%	24 255 954,53	13,5%
8.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno–gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	66 399 039	65 762 039	6 781 000	5 857 177	2 423 360,85	41,4%	2 423 360,85	3,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	4 587 472	4 587 472	123 000	2 523 000	101 863,41	4,0%	101 863,41	2,2%
10.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	35 832 000	35 670 000	19 133 000	11 233 000	9 496 535,59	84,5%	9 496 535,59	26,5%
11.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	79 734 974	78 155 974	16 717 000	7 224 295	4 410 560,64	61,1%	4 410 560,64	5,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach pomocy technicznej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem procedury odwoławczej i projektów dofinansowanych oraz wykonanie analiz i opinii projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez ekspertów zewnętrznych – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej, wykonania opinii i analiz projektów wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2023	2029	5 001 100	4 633 000	2 125 260	2 125 260	534 000,00	25,1%	545 200,00	10,9%
13.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” – Realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo–technologicznego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2026	8 353 475	8 313 148	4 239 785	1 024 674	945 591,12	92,3%	980 940,21	11,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” – Zwiększenie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych, w tym opracowanie i udostępnienie w ramach rozwoju świadczonych już e–usług, nowych lub lepszej jakości zasobów geodezyjnych dla wybranych obszarów.	Urząd Marszałkowski / GN / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2025	2027	56 555	8 484	225	0	0,00	-	0,00	-
15.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Regionalne e–usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” – Wsparcie jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w zakresie świadczenia codziennych e–usług związanych z działalnością oraz z rozbudową infrastruktury ICT.	Urząd Marszałkowski / CI	2024	2027	310 374	310 374	15 000	0	0,00	-	0,00	-
16.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP – projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” – Rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacyjnych przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PS / TR	2024	2028	108 000 002	50 000 000	10 000 000	7 218 599	6 586 489,97	91,2%	6 586 489,97	6,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.05 Usługi EURES – projekt własny pn.: „Mobilność” – Ułatwienie mobilności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w krajach UE/EFTA.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2025	799 000	799 000	399 500	399 500	0,00	-	0,00	-
18.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy – projekt własny pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy” – Opracowanie modelu badań diagnostyczno–prognostycznych w zakresie brakujących kompetencji/umiejętności w branżach strategicznych i administracji publicznej województwa śląskiego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2027	1 929 053	1 929 053	195 616	116 322	112 781,56	97,0%	112 781,56	5,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego – projekt własny pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” – Stworzenie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego (sektor oświaty, szkoły wyższe, sektor pracy, inne instytucje realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2027	4 417 037	4 417 037	798 100	196 680	163 459,54	83,1%	163 459,54	3,7%
20.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.09 EURES–T Beskydy – projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” – Opracowanie działań wspierających PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES skierowanych do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polskich pracodawców w obszarze transgranicznym EURES–T Beskydy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2026	2 642 820	2 570 369	1 266 174	1 154 409	223 191,04	19,3%	223 191,04	8,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.10 EURES dla PSZ – projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES" – Opracowanie działań wspierających PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES skierowanych do m.in. Polaków przebywających za granicą na terenie państw UE, Polaków, którzy w okresie ostatniego roku powrócili z zagranicy z państw UE oraz polskich pracodawców, którzy rekrutują i zatrudniają pracowników przebywających za granicą w państwach UE.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2026	2 646 793	2 588 142	1 097 859	1 097 859	401 772,01	36,6%	401 772,01	15,2%
22.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego" – Podniesienie kompetencji oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności zasobów kadrowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZL	2023	2027	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	0,00	-	0,00	-
23.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Pierwszy krok w Kosmos" – Upowszechnienie pozaszkolnych form edukacji służących rozbudzaniu, rozwojowi kompetencji i umiejętności kluczowych, uzdolnień oraz zainteresowań dzieci na wczesnym etapie edukacji.	Urząd Marszałkowski / PW / ES / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2024	2026	5 000 000	5 000 000	2 576 720	2 956 605	2 683 179,38	90,8%	2 683 179,38	53,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” – Podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno–ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego poprzez wsparcie stypendialne.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2023	2029	71 192 000	23 675 375	8 939 400	5 604 061	5 579 767,02	99,6%	5 626 615,03	7,9%
25.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” – Powiązanie edukacji w regionie (w tym szczególnie edukacji zawodowej) z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2024	2029	6 670 400	6 670 400	1 103 500	662 792	619 832,36	93,5%	619 832,36	9,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” – Lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej dla zmieniających się warunków rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu uczniów do staży uczniowskich odbywających się u pracodawców oraz kursów i szkoleń, wzrost roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i/lub technicznym, podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu oraz działania mające na celu ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2023	2029	78 938 389	78 938 389	13 966 207	4 658 513	3 572 407,86	76,7%	3 572 407,86	4,5%
27.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – projekt własny pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych oraz wsparcie samorządów w działaniach na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	50 855 494	50 855 494	13 000 000	2 535 700	2 056 981,42	81,1%	2 056 981,42	4,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – projekt własny pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” – Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych instytucji realizujących zadania w zakresie pomocy, integracji oraz usług społecznych, którzy nie będą objęci wsparciem w ramach FERS oraz wsparcie osób, które ukończyły studia na kierunkach pozwalających na świadczenie pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz rozpoczęły w nich prace.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	6 997 383	6 997 383	1 200 000	260 000	51 092,64	19,7%	51 092,64	0,7%
29.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny – projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – Zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej na szczeblu regionu oraz deinstytucjonalizacja wojewódzkiej pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	27 116 088	27 116 088	4 800 000	2 430 000	860 228,09	35,4%	860 228,09	3,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny – projekt własny pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” – Zapewnienie kompleksowego, wielokierunkowego wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz dzieci oczekujących na przysposobienie, poprzez prowadzenie skoordynowanych specjalistycznych działań edukacyjnych, terapeutycznych i diagnostycznych, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	2023	2029	22 250 000	21 608 592	3 480 137	3 649 408	3 310 065,53	90,7%	3 951 473,97	17,8%
31.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi – projekt pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)” – Rozbudowa systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi i przekształconymi, w tym pogórniczymi województwa śląskiego, które istnieją lub powstaną w wyniku transformacji gospodarczej regionu, prowadzące do uruchomienia zintegrowanego systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi w województwie śląskim (OPI TPP 3.0).	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2024	2027	14 191 292	1 770 000	29 500	242 000	102 844,55	42,5%	970 832,56	6,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” – Wsparcie systemu zarządzania procesem sprawiedliwej transformacji w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań rynku pracy, dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz potencjału terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i partycypacji społecznej interesariuszy tego procesu.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2026	11 420 127	11 420 127	2 305 800	1 608 000	1 560 970,32	97,1%	1 560 970,32	13,7%
33.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – projekt pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” – Podniesienie świadomości i zainteresowania mieszkańców województwa objętego Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 na rzecz kontynuacji kształcenia w regionie.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2027	21 448 900	21 448 900	5 000 000	5 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.11 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR, Działanie FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2027	2029	300 000	300 000	0	0	0,00	-	0,00	-
35.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.12 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+, Działanie FESL.12.01 Pomoc Techniczna EFS+ – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2026	2027	300 000	300 000	0	0	0,00	-	0,00	-
36.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Badania, analizy, ekspertyzy związane z poprawą efektywności działań transformacyjnych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Badania społeczno–gospodarcze na potrzeby planowania, wdrażania oraz monitorowania procesu transformacji regionu.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2026	1 077 360	1 077 360	700 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Działania w zakresie komunikacji, informacji i widoczności w ramach FE SL 2021–2027 – Informowanie ogółu społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia w ramach programu.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	4 222 236,52	76,8%	4 222 236,52	70,4%
38.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / FR	2023	2025	134 000	134 000	115 400	64 000	14 000,00	21,9%	14 000,00	10,4%
39.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2026	1 600 000	1 250 000	550 000	400 000	210 600,00	52,7%	252 900,00	15,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Organizacja posiedzeń Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP – Zapewnienie wsparcia doradczego dla Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie zarządzania i wdrażania FE SL 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2024	400 000	400 000	400 000	400 000	198 250,00	49,6%	198 250,00	49,6%
41.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Przygotowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych oraz analiz dotyczących wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 – Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wdrażania oraz wsparcia w ramach FE SL 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	2 244 201	2 244 201	1 700 000	1 211 675	1 211 673,00	100,0%	1 211 673,00	54,0%
42.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Usługi ekspertów Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych – Doradztwo i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wsparcia zwrotnego w Regionie.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	92 000	92 000	46 000	46 000	30 273,34	65,8%	30 273,34	32,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – zadanie dotyczące analiz i diagnoz w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Ocena stopnia upowszechnienia oraz jakości współpracy pomiędzy szkołami średnimi i uczelniami wyższymi w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2024	78 352	78 352	200 000	78 352	78 351,00	100,0%	78 351,00	100,0%
44.	FERC 2021–2027, Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – projekt pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” – Wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / CI	2024	2026	30 000	30 000	1 150	0	0,00	-	0,00	-
45.	FERS 2021–2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego – projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionach, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym (Minister ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny) i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2023	2028	38 733 406	38 733 406	11 621 001	4 678 001	2 104 687,30	45,0%	2 104 687,30	5,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2023	2025	6 235 000	4 695 851	2 531 000	2 061 851	1 889 024,41	91,6%	2 790 735,67	44,8%
47.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji – Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0” – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2027	3 250 000	3 250 000	321 150	147 320	92 207,33	62,6%	92 207,33	2,8%
48.	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	2024	31 230 250	3 725	8 000	3 725	3 724,07	100,0%	29 534 246,84	94,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Program Erasmus+, projekt akredytowany – Wychowanie i resocjalizacja wychowanek poprzez promowanie i propagowanie idei wolontariatu, w tym międzynarodowego, rozwijanie u uczestników zachowań altruistycznych i cech prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji zaangażowania obywatelskiego, wzrost kompetencji językowych uczestników oraz poznawanie historii, kultury i tradycji krajów partnerskich.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2023	2024	92 437	92 437	47 018	92 437	90 209,84	97,6%	90 209,84	97,6%
50.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Kompetencje na miarę przyszłości” – Umożliwienie 12 pracownikom WUP rozwoju zawodowego i osobistego, poszerzania horyzontów, wzrostu kompetencji językowych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2024	93 540	93 540	93 540	93 540	79 805,78	85,3%	79 805,78	85,3%
51.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” – Zapewnienie kompleksowego modelu wsparcia na rzecz pracowników w dojrzałym wieku aby wesprzeć ich potencjał na rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2022	2025	1 175 000	720 636	475 044	485 636	421 631,60	86,8%	869 237,73	74,0%
52.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” – Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i popularyzacyjnej Planetarium Śląskiego poprzez stworzenie pokazu pod sztuczne niebo planetarium zgodnie z najnowszymi standardami.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2023	2025	87 298	80 615	42 512	47 136	36 642,30	77,7%	43 326,21	49,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości – projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” – Zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania lepszych polityk regionalnych opartych na innowacyjności w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie tworzenia nowych kompetencji w tradycyjnych sektorach gospodarki oraz dostosowanie ich do nowych trendów związanych z postępem technologicznym, zmianą klimatu i globalizacją.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2027	798 630	653 503	292 925	171 995	131 113,18	76,2%	276 232,92	34,6%
54.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna – projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” – Zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania lepszych polityk regionalnych opartych na innowacyjności w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2027	798 631	659 544	295 071	171 993	123 559,47	71,8%	262 639,03	32,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (iv) Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe – projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” – Ulepszenie instrumentów polityki rozwoju regionalnego przyczyniających się do zasady sprawiedliwej transformacji, aby lepiej rozpoznawać, równoważyć i naprawiać długoterminowe szkody górnicze głównie w procesie przechodzenia od wydobycia surowców kopalnych do produkcji energii odnawialnej.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2025	2029	651 822	651 822	228 950	0	0,00	-	0,00	-
56.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony zintegrowany rozwój terytorialny – projekt pn.: „PIloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” – Ulepszenie instrumentów polityki rozwoju regionalnego w regionach partnerskich poprzez współtworzony proces wymiany wiedzy na temat tego, w jaki sposób regiony europejskie wdrażają trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w swoich strategiach rozwoju: Zrównoważony rozwój, Estetyka i Włączenie.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2028	8 543 217	6 123 592	332 500	263 882	209 144,25	79,3%	209 144,25	2,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Pomoc Techniczna Interreg Czechy–Polska 2021–2027 – Podmioty Regionalne – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu poprzez kontynuację działań informacyjno–promocyjnych dotyczących Interreg CZ–PL, prowadzonych przez RPK/PR w strukturach UMWSL.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2029	2 024 000	2 024 000	374 200	374 200	326 290,08	87,2%	326 290,08	16,1%
58.	Pomoc Techniczna Interreg Czechy–Polska 2021–2027 – Pracownik Wspólnego Sekretariatu – Realizacja zadań wspierających funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu w zakresie wdrażania i administrowania Interreg CZ–PL przez pracownika UMWSL delegowanego do pracy we WS w Ołomuńcu.	Urząd Marszałkowski / RT	2024	2029	1 361 600	1 361 600	252 100	252 100	220 230,61	87,4%	220 230,61	16,2%
59.	Pomoc Techniczna Interreg Polska–Słowacja 2021–2027 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez kontynuację działań informacyjno–promocyjnych dotyczących Programu Interreg PL–SK prowadzonych przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2029	1 355 000	1 355 000	216 400	216 400	186 566,10	86,2%	186 566,10	13,8%
60.	Program LIFE – projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” (LIFE–IP COALA) – Działania na rzecz wymiany doświadczeń i wykorzystania dobrych praktyk Kraju Morawsko–Śląskiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu terenów pogórniczych w celu opracowania „Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”.	Urząd Marszałkowski / PW	2022	2026	74 666 246	2 776 346	896 314	721 479	652 591,36	90,5%	1 252 820,96	1,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PW	2022	2028	69 654 918	55 766 866	18 549 632	13 756 235	12 167 589,51	88,5%	22 522 824,21	32,3%
62.	Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE EKOMALOPOLSKA) – Integracja i przyspieszenie działań Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Marszałkowski / PW	2021	2025	75 509 988	785 181	391 636	391 636	266 407,83	68,0%	1 033 296,58	1,4%
63.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców" – Wypracowanie innowacyjnego mechanizmu w zakresie efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2021	2024	265 115	43 726	249 756	43 726	43 720,82	100,0%	261 539,73	98,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	1 846 592	167 966	167 966	167 966	167 826,66	99,9%	1 741 740,91	94,3%
65.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II) – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RT / AL / ZL	2019	2024	6 169 296	193 957	0	193 957	192 976,59	99,5%	5 131 942,92	83,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / DD / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2026	17 744 166	16 151 885	0	5 407 652	3 575 577,47	66,1%	3 575 577,47	20,2%
67.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nowoczesny region europejski o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2029	5 168 501	5 168 501	0	560 450	0,00	-	0,00	-
68.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / TP	2025	2027	9 594 000	9 594 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Działania prowadzone przez Koordynatora ds. Równości, Niedyskryminacji i KPP w zakresie wdrażania horyzontalnych zasad funduszy europejskich – Prowadzenie działań na rzecz wdrożenia zasad równościowych (równości szans i niedyskryminacji, dostępności, równości kobiet i mężczyzn), zasady partnerstwa oraz realizacji w programie FE SL 2021–2027 zapisów Karty Praw Podstawowych i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / RT	2024	2025	500 000	500 000	0	0	0,00	-	0,00	-
70.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Kierunek – kompetencje 4.0” – Poszerzenie i umiędzynarodowienie działań urzędu, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami zajmującymi się edukacją dorosłych oraz zwiększenie zrozumienia dla kultury i obyczajów cudzoziemców przez pracowników biorących udział w projekcie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2025	109 296	109 296	0	0	0,00	-	0,00	-
71.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Akredytacja I Erasmus +” – Edukacja, resocjalizacja i wychowanie nastawione na rozwój i kontynuację uczenia się poprzez rozwijanie partnerstwa europejskiego; wymianę doświadczeń oraz poznawanie historii, kultury i tradycji krajów partnerskich w celu osiągnięcia konwergencji.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2024	2025	75 072	75 072	0	37 536	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności – projekt pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” – Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszarów cennych przyrodniczo, wspieranie rozwoju bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego, utworzenie miejsca ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim (ekopark), podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy przyrodniczej (ze szczególnym naciskiem na tematykę bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i środowiska) oraz kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województwa śląskiego.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2025	2028	1 888 351	1 888 351	0	0	0,00	-	0,00	-
73.	Program FAMI – projekt pn.: „Utworzenie centrów integracji cudzoziemców w województwie śląskim” – Wzmocnienie legalnej migracji do województwa śląskiego oraz skuteczna integracja społeczno–gospodarcza cudzoziemców przybyłych do województwa śląskiego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2025	2029	40 084 447	31 932 128	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach / Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2023	2026	22 253 893	22 253 893	6 516 879	1 081 472	717 473,90	66,3%	717 473,90	3,2%
75.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (i) Zdolności badawcze i innowacyjne, wykorzystanie zaawansowanych technologii – projekt pn.: „Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej” – Zdiagnozowanie i zwiększenie kompetencji pracowników ośrodków badawczych, zarządzających infrastrukturą badawczą jako kluczowych interesariuszy dla regionalnego i międzynarodowego rozwoju badań i innowacji.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2025	2029	760 508	760 508	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (ii) Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i organów publicznych – projekt pn.: „DIGI–CONTENT” – Wzmocnienie europejskiego przemysłu kreatywnego poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (XR) i sztucznej inteligencji (AI).	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2025	2029	655 210	655 210	0	0	0,00	-	0,00	-
77.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego – projekt własny pn.: „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – Zwiększenie potencjału organizacyjnego i poprawa funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim poprzez realizację na rzecz tych organizacji i personelu, działań doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii działalności i zarządzania organizacją, w tym potencjałem kadrowym i finansowym, nowych metod działania i jakości usług oraz współpracy międzysektorowej.	Urząd Marszałkowski / PW	2025	2028	10 113 047	10 113 047	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78.	FEnIKS 2021–2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury – projekt pn.: „Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" – Kompleksowa ochrona, zachowanie, poprawa i odtworzenie cennych, unikatowych i zagrożonych wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych PK Orlich Gniazd i jego otuliny, poprzez realizację dobrych praktyk w zakresie ochrony czynnej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2025	2029	3 980 810	3 980 810	0	0	0,00	-	0,00	-
B	**– wydatki majątkowe**				**2 643 688 969**	**2 116 340 038**	**183 055 173**	**163 023 639**	**147 604 777,26**	**90,5%**	**485 503 850,73**	**18,4%**
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	270 615 798	22 499 181	27 485 270	22 499 181	22 499 170,59	100,0%	267 097 898,67	98,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” – Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno–terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPOT w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2024	19 505 470	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,0%	19 459 474,01	99,8%
3.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nowoczesny region europejski o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	155 645 932	155 145 932	5 941 000	2 413 000	777 886,75	32,2%	777 886,75	0,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno–gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	6 432 386	5 701 823	2 124 567	844 919	420 199,85	49,7%	420 199,85	6,5%
5.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	430 576 728	429 076 728	24 444 000	13 422 000	4 119 976,29	30,7%	4 119 976,29	1,0%
6.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	21 960 000	21 800 000	12 000 000	900 000	428 521,14	47,6%	428 521,14	2,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	25 554 000	25 522 000	1 859 000	0	0,00	-	0,00	-
8.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" – Realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo–technologicznego.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2026	17 500	17 500	2 500	0	0,00	-	0,00	-
9.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II" – Zwiększenie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych, w tym opracowanie i udostępnienie w ramach rozwoju świadczonych już e–usług, nowych lub lepszej jakości zasobów geodezyjnych dla wybranych obszarów.	Urząd Marszałkowski / GN / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2025	2027	3 116 001	467 402	7 559	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Regionalne e–usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” – Wsparcie jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w zakresie świadczenia codziennych e–usług związanych z działalnością oraz z rozbudową infrastruktury ICT.	Urząd Marszałkowski / CI	2024	2027	1 159 895	1 159 895	15 000	0	0,00	-	0,00	-
11.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / TP	2025	2027	962 475 003	962 475 003	0	0	0,00	-	0,00	-
12.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” – Podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno–ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego poprzez wsparcie stypendialne.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	8 000	8 000	8 000	8 000	5 523,23	69,0%	5 523,23	69,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” – Powiązanie edukacji w regionie (w tym szczególnie edukacji zawodowej) z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie.	Urząd Marszałkowski / FS / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2024	2029	4 600	4 600	9 000	0	0,00	-	0,00	-
14.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” – Lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej dla zmieniających się warunków rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu uczniów do staży uczniowskich odbywających się u pracodawców oraz kursów i szkoleń, wzrost roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i/lub technicznym, podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu oraz działania mające na celu ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	9 000	9 000	9 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego – projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa” – Poszerzenie oferty kulturalno–edukacyjnej.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	2024	2027	23 167 769	8 414 485	114 000	114 000	113 357,00	99,4%	302 347,00	1,3%
16.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego – projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie” – Podniesienie atrakcyjności oferty Muzeum GPE w Chorzowie poprzez utworzenie nowoczesnej bazy edukacyjno–kulturalnej sprzyjającej integracji społecznej i uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2023	2026	42 073 600	12 490 600	585 000	486 171	360 953,34	74,2%	492 145,14	1,2%
17.	FERC 2021–2027, Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – projekt pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” – Wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / CI	2024	2026	874 255	874 255	17 300	237 392	237 390,00	100,0%	237 390,00	27,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	FERS 2021–2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego – projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionach, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym (Minister ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny) i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2023	2028	4 282 001	4 282 001	0	800 000	0,00	-	0,00	-
19.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2025	15 000	15 000	9 000	9 000	5 523,23	61,4%	5 523,23	36,8%
20.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji – Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0” – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji.	Urząd Marszałkowski / RT	2024	2027	1 750 000	1 750 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III" – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2024	25 221 066	3 037	1 500 000	3 037	3 036,70	100,0%	18 453 155,06	73,2%
22.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PW	2022	2028	10 783 226	10 724 121	0	0	0,00	-	49 721,78	0,5%
23.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach" – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	32 220 984	9 485 128	9 485 128	9 485 128	9 485 128,00	100,0%	34 408 236,88	106,8%*

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego – projekt pn.: „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej” – Dostosowanie oferty instytucji do aktualnych potrzeb jej klienta, jak również uwarunkowań otoczenia i działających w nim podmiotów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT.	Urząd Marszałkowski / IW / Biblioteka Śląska w Katowicach	2024	2026	10 500 000	2 500 000	0	110 700	110 700,00	100,0%	110 700,00	1,1%
25.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – projekt własny pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych oraz wsparcie samorządów w działaniach na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	9 700 000	9 700 000	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0%	3 300 000,00	34,0%
26.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny – projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – Zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej na szczeblu regionu oraz deinstytucjonalizacja wojewódzkiej pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	260 000	260 000	0	60 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – projekt pn.: „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Etap I” – Nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym stanowiącym endogeniczny potencjał podregionów górniczych.	Urząd Marszałkowski / IW / Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	2024	2025	16 308 974	5 094 517	3 212 712	3 212 712	797 238,26	24,8%	864 813,26	5,3%
28.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego – projekt pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” – Przystosowanie budynku oficyny do poszerzenia oferty edukacyjnej i wystawienniczej.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2024	2027	22 563 239	7 296 738	0	154 479	154 479,00	100,0%	156 087,00	0,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – projekt pn.: „Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji kulturalno–edukacyjnych zabytkowych budynków po dawnej Kopalni Katowice.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum Śląskie w Katowicach	2024	2029	126 485 732	87 032 360	0	0	0,00	-	0,00	-
30.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2026	345 336 100	314 407 542	93 316 457	103 897 090	103 876 488,50	100,0%	134 805 046,06	39,0%
31.	FEnIKS 2021–2027, Priorytet FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – projekt pn.: „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” – Przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poszerzenie oferty kulturalno–turystycznej.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2026	2029	63 524 330	12 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt pn.: „Zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachach budynków „Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach" – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	„Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2024	2026	7 278 420	959 230	0	156 150	0,00	-	0,00	-
33.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności – projekt pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego" – Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszarów cennych przyrodniczo, wspieranie rozwoju bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego, utworzenie miejsca ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim (ekopark), podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy przyrodniczej (ze szczególnym naciskiem na tematykę bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i środowiska) oraz kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województwa śląskiego.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2025	2028	792 000	792 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.	Urząd Marszałkowski / FS / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach / Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2023	2026	2 727 360	2 727 360	10 680	10 680	9 205,38	86,2%	9 205,38	0,3%
35.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego – projekt własny pn.: „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – Zwiększenie potencjału organizacyjnego i poprawa funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim poprzez realizację na rzecz tych organizacji i personelu, działań doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii działalności i zarządzania organizacją, w tym potencjałem kadrowym i finansowym, nowych metod działania i jakości usług oraz współpracy międzysektorowej.	Urząd Marszałkowski / PW	2025	2028	4 600	4 600	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	FEnIKS 2021–2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury – projekt pn.: „Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – Kompleksowa ochrona, zachowanie, poprawa i odtworzenie cennych, unikatowych i zagrożonych wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych PK Orlich Gniazd i jego otuliny, poprzez realizację dobrych praktyk w zakresie ochrony czynnej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2025	2029	740 000	740 000	0	0	0,00	-	0,00	-
II.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:**				-	-	-	-	-	-	-	-
A	**– wydatki bieżące**				-	-	-	-	-	-	-	-
B	**– wydatki majątkowe**				-	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:**				**11 762 767 024**	**8 293 098 250**	**1 519 586 070**	**1 461 253 478**	**1 387 824 416,76**	**95,0%**	**4 441 951 751,27**	**37,8%**
A	**– wydatki bieżące**				**6 192 102 302**	**4 039 645 960**	**647 987 590**	**666 600 362**	**629 958 578,89**	**94,5%**	**2 743 185 851,10**	**44,3%**
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT	2019	2026	177 500	35 000	6 000	10 000	10 000,00	100,0%	144 060,00	81,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – Dążenie do poprawy jakości systemu transportowego i jego rozwój.	Urząd Marszałkowski / TP	2022	2025	226 074	226 074	395 000	113 037	113 037,00	100,0%	113 037,00	50,0%
3.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom województwa śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2023	2027	612 000	522 000	310 000	232 000	168 788,28	72,8%	170 788,28	27,9%
4.	Audyt krajobrazowy województwa śląskiego – Sporządzenie dokumentu identyfikującego krajobrazy województwa śląskiego, określającego ich cechy charakterystyczne i dokonującego oceny ich wartości.	Urząd Marszałkowski / RT	2019	2025	3 509 848	1 481 016	616 275	1 026 111	556 206,00	54,2%	2 585 038,00	73,7%
5.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2020	2027	186 602 028	152 196 978	48 631 000	51 457 203	36 658 132,93	71,2%	102 953 542,13	55,2%
6.	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 / DD	2021	2027	200 534 153	127 112 166	29 936 477	29 936 477	29 179 805,90	97,5%	89 494 405,39	44,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Czynna ochrona obszarów wodno–błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą – Zachowanie właściwego stanu obszarów wodno–błotnych poprzez wykaszanie, utrzymanie prawidłowego poziomu wody, ochrona i poprawa różnorodności biologicznej, ochrona cennych ekosystemów w tym rzadkich i chronionych gatunków zwierząt poprzez utrzymanie ich naturalnych siedlisk i miejsc występowania, zwiększenie wiedzy na temat czynnych zabiegów ochrony przyrody wśród mieszkańców i turystów, podniesienie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	75 000	60 000	60 000	60 000	59 580,00	99,3%	74 580,00	99,4%
8.	Dostęp do ogólnoświatowej bazy danych firm – Gromadzenie informacji biznesowej w postaci rzetelnej i profesjonalnej informacji o firmach polskich i zagranicznych oraz ich produktach i usługach w celu obsługi potencjalnych inwestorów zagranicznych i firm z regionu zainteresowanych internacjonalizacją.	Urząd Marszałkowski / PS	2024	2025	110 000	110 000	55 000	55 000	49 815,00	90,6%	49 815,00	45,3%
9.	Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum Śląskie w Katowicach	2023	2026	50 800 000	50 659 534	10 000 000	10 000 000	2 478 030,27	24,8%	2 618 496,27	5,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 – Upowszechnienie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności regionalnych.	Uniwersytet Śląski w Katowicach / Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach / Politechnika Śląska / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	2023	2025	15 000 000	14 300 000	13 600 000	13 600 000	13 490 578,21	99,2%	14 190 578,21	94,6%
11.	Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / DK	2023	2025	9 000 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%	7 000 000,00	77,8%
12.	Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Stadion Śląski w Chorzowie	2024	2028	80 900 000	80 900 000	3 000 000	900 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Obsługa notarialna Województwa Śląskiego, w tym notarialne poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów – Zapewnienie ciągłości obsługi notarialnej w zakresie spraw jakie na rzecz Województwa Śląskiego przygotowywane są w Departamencie Drogownictwa.	Urząd Marszałkowski / DD	2023	2024	30 000	15 000	15 000	15 000	1 498,14	10,0%	6 370,17	21,2%
14.	Obsługa prawna projektu pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie – Bieżące doradztwo w relacjach z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz ochrona interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych.	Urząd Marszałkowski / IW	2020	2026	239 851	133 643	94 119	15 000	3 560,85	23,7%	109 768,65	45,8%
15.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IW	2018	2026	3 418 500	1 497 100	100 000	1 297 100	65 947,07	5,1%	1 737 347,55	50,8%
16.	Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich – Przygotowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem analizy aktualnego stanu zachowania parku oraz wskazanie działań koniecznych m.in. pielęgnację zieleni, oczyszczenie stawów, ukierunkowanie ruchu turystycznego i edukacyjnego, przywrócenie historycznego układu kompozycyjnego, renowację nawierzchni.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	259 000	163 100	163 100	163 100	162 789,00	99,8%	230 689,00	89,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023–2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Realizacja zadania wynikającego z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022.	Urząd Marszałkowski / OE	2021	2024	380 000	114 000	114 000	114 000	114 000,00	100,0%	380 000,00	100,0%
18.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegającego na konieczności sporządzenia programu ochrony środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.	Urząd Marszałkowski / OE	2021	2024	279 310	279 210	395 000	279 210	279 210,00	100,0%	279 210,00	100,0%
19.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2025 roku trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych oraz zorganizowanie w roku szkolnym 2022/2023 Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Polsce.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2025	4 360 904	129 780	70 350	70 350	63 821,47	90,7%	4 286 623,96	98,3%
20.	Organizacja i udział Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM – Prezentacja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PS	2023	2025	1 530 000	1 200 000	460 000	740 000	704 611,68	95,2%	1 081 771,21	70,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / ES	2022	2024	315 000	160 000	160 000	160 000	148 160,41	92,6%	302 199,12	95,9%
22.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / TP	2016	2030	4 069 437 073	2 276 762 272	426 000 000	430 482 272	429 560 651,77	99,8%	2 185 256 381,49	53,7%
23.	Panteon Górnośląski – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie, administrację rządową i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / DK	2023	2027	5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	40,0%
24.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 119 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegająca na konieczności sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem.	Urząd Marszałkowski / OE	2023	2024	2 338 100	2 338 000	2 378 000	2 338 000	2 323 962,00	99,4%	2 323 962,00	99,4%
25.	Program polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023–2026” – Przygotowanie oraz realizacja programu celem zapewnienia dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / NZ	2023	2026	18 487 000	18 487 000	5 000 000	8 487 000	1 214 900,00	14,3%	1 214 900,00	6,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024–2026 – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2026	5 421 041	5 421 041	1 642 373	1 637 664	1 570 941,93	95,9%	1 570 941,93	29,0%
27.	Przebudowa jednoprzestrzennej sali biurowej wraz z nowym podziałem i układem pomieszczeń w części parteru budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Uzyskanie i zagospodarowanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu.	Urząd Marszałkowski / Śląski Zarząd Nieruchomości / AL	2023	2024	307 143	263 493	203 000	263 493	261 619,94	99,3%	305 269,94	99,4%
28.	Przeprowadzenie badań (pomiarów) napełnień pociągów w przewozach pasażerskich, organizowanych przez Województwo Śląskie oraz sporządzenie informacji zbiorczej w postaci opracowania zawierającego wyniki przeprowadzonych badań (pomiarów) – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / TP	2023	2024	405 000	202 500	202 500	202 500	202 335,00	99,9%	404 670,00	99,9%
29.	Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2025	1 040 000	400 000	200 000	200 000	168 020,00	84,0%	628 793,44	60,5%
30.	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej	2021	2024	1 383 685	250 000	250 000	250 000	250 000,00	100,0%	1 155 489,04	83,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2023	2024	1 328 335	1 312 345	1 494 000	1 312 345	1 229 821,67	93,7%	1 314 369,90	98,9%
32.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2029	608 241 262	532 240 834	25 240 834	32 240 834	30 376 090,58	94,2%	117 241 142,36	19,3%
33.	Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”, w tym utrzymanie bieżące systemu w oparciu o rozwiązania chmurowe, pakiet roboczogodzin przeznaczonych na rozwój systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2023	2028	1 378 000	1 076 000	404 000	224 000	223 171,20	99,6%	524 373,60	38,1%
34.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2016	2030	53 554 100	11 550 000	1 480 000	1 600 000	1 324 020,86	82,8%	12 242 767,69	22,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – Zapewnienie organizacji i promocji festiwalu, prezentacja osiągnięć nauki regionu, promowanie kadr Uniwersytetu Śląskiego.	Uniwersytet Śląski w Katowicach	2023	2027	2 600 000	2 000 000	500 000	500 000	499 966,78	100,0%	1 099 966,78	42,3%
36.	Usługi eksperckie tematyczne oraz usługi konsultantów w zakresie polityki rozwoju w ramach aktualizacji strategii rozwoju województwa – Opracowanie dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2026	150 000	110 000	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	100 000,00	66,7%
37.	Usługi szkoleniowe osób oraz serwisowe i utrzymaniowe pojazdów nabytych w ramach projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – Utrzymanie i serwisowanie pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń regionalnych.	Urząd Marszałkowski / TP	2025	2035	321 621 865	321 621 865	0	0	0,00	-	0,00	-
38.	Usługi związane z wytworzeniem blankietów zaświadczeń ADR przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych – Zapewnienie ciągłości wydawania zaświadczeń z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.	Urząd Marszałkowski / DD	2022	2028	883 600	615 000	120 000	135 000	117 198,81	86,8%	354 836,43	40,2%
39.	Usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach–Szopienicach – Usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska oraz w celu wykonania zastępczego decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1727/OS/2014 z 04.09.2014.	Urząd Marszałkowski / OE	2023	2025	9 795 061	9 795 061	7 723 000	3 036 469	3 036 468,60	100,0%	3 036 468,60	31,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych – Uzupełnienie stanu wiedzy i uzyskanie sprecyzowanych danych na temat różnorodności biologicznej województwa śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej, na których występują cenne typy zbiorowisk nieleśnych, stanowiących jednocześnie miejsca rozrodu i żerowania rzadkich i chronionych gatunków ptaków.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	250 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0%	250 000,00	100,0%
41.	Użytkowanie systemów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej oraz konstruowania rozkładów jazdy pociągów w kolejnych rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / TP	2021	2030	120 000	105 000	5 000	15 000	9 029,43	60,2%	9 029,43	7,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Uzyskanie wiarygodnych, aktualnych danych i uzupełnienie stanu wiedzy na temat waloryzacji przyrodniczej województwa śląskiego i Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", które posłużą do opracowania precyzyjnego planu działań ochrony czynnej i biernej w perspektywie wieloletniej oraz posłużą jako fundament do utworzenia planu ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2025	250 000	233 764	220 000	128 240	127 811,76	99,7%	144 047,76	57,6%
43.	Wystawa Światowa EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii – Prezentacja kompleksowej oferty potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego regionu.	Urząd Marszałkowski / PS	2024	2025	1 895 000	1 895 000	1 000 000	284 250	284 250,00	100,0%	284 250,00	15,0%
44.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie." oraz „Stadion Śląski" wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / PS / Stadion Śląski w Chorzowie	2018	2030	27 700 000	17 500 000	1 900 000	2 500 000	2 499 999,60	100,0%	12 699 999,60	45,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / PS / Stadion Śląski w Chorzowie	2018	2030	92 920 000	61 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	100,0%	43 420 000,00	46,7%
46.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Rajdu Śląska – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas międzynarodowej rangi zawodów motorowych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / PS / Stadion Śląski w Chorzowie	2023	2027	23 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	4 987 650,00	99,8%	7 987 650,00	34,7%
47.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Speedway Euro Championship – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas międzynarodowej rangi zawodów żużlowych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Stadion Śląski w Chorzowie	2024	2025	5 904 000	5 904 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000,00	100,0%	2 337 000,00	39,6%
48.	Zamek Cieszyn – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / DK	2023	2029	4 450 000	3 700 000	600 000	700 000	700 000,00	100,0%	1 450 000,00	32,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	53 343 292	12 298 607	12 403 562	12 298 607	12 170 022,15	99,0%	53 138 146,57	99,6%
50.	Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego – Przeprowadzenie działań czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych, tzw. półnaturalnych ekosystemów otwartych położonych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, zagrożonych ekspansją szczawiu alpejskiego Rumex alpinus poprzez wykonanie dwukrotnego w ciągu roku koszenia zwartych płatów szczawiu oraz jednokrotnego dosiewania rodzimych gatunków roślin łąkowych w miejscach po wykoszonym szczawiu alpejskim w celu uzupełnienia banku nasion na obszarze 50 hektarów obejmującym cztery powierzchnie.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	713 000	363 000	363 000	363 000	360 450,00	99,3%	707 450,00	99,2%
51.	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i administrację rządową.	Urząd Marszałkowski / DK	2023	2028	218 661 000	188 161 000	28 000 000	28 161 000	28 161 000,00	100,0%	58 661 000,00	26,8%
52.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / DK	2024	2028	5 000 000	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	20,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / DK	2024	2028	2 450 000	2 450 000	0	490 000	490 000,00	100,0%	490 000,00	20,0%
54.	Działania w zakresie promocji województwa śląskiego jako Regionu Partnera Mistrzostw Świata 2025 w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 – Promocja województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PS	2024	2025	4 000 000	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	25,0%
55.	Szyb Staszic w Tarnowskich Górach – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie, jednostkę samorządu terytorialnego oraz organizację pozarządową.	Urząd Marszałkowski / DK	2024	2028	6 400 000	6 400 000	0	400 000	400 000,00	100,0%	400 000,00	6,3%
56.	Udział Zespołu Śląsk w EXPO w Osace, Kansai 2025 – Japonia – Zapewnienie udziału wojewódzkiej instytucji kultury w znaczącym wydarzeniu międzynarodowym.	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	2024	2025	1 950 000	1 950 000	0	600 000	600 000,00	100,0%	600 000,00	30,8%
57.	Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji – Zebranie i opracowanie danych dotyczących dużych drapieżników oraz uzyskanie szczegółowej wiedzy o ich populacjach.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2024	2025	65 200	65 200	0	25 100	24 624,60	98,1%	24 624,60	37,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych w latach 2025–2029 – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2025	2029	81 050 377	81 050 377	0	0	0,00	-	0,00	-
59.	Współorganizacja 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Katowicach – Zapewnienie współorganizacji odbywającego się w Katowicach Zjazdu w ramach działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / NZ / KZ / PS	2024	2025	250 000	250 000	0	5 000	0,00	-	0,00	-
B	**– wydatki majątkowe**				**5 570 664 722**	**4 253 452 290**	**871 598 480**	**794 653 116**	**757 865 837,87**	**95,4%**	**1 698 765 900,17**	**30,5%**
1.	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach – Wsparcie rozwoju sportowego młodzieży akademickiej.	Urząd Marszałkowski / IW / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2020	2027	18 000 000	17 133 406	100 000	100 000	0,00	-	766 593,90	4,3%
2.	Budowa kładki dla pieszych nad Kotliną Dinozaurów w ZOO w Chorzowie – Podniesienie atrakcyjności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2023	2024	4 529 475	4 129 475	4 129 475	4 129 475	4 129 475,00	100,0%	4 529 475,00	100,0%
3.	Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2027	353 280 224	351 107 183	20 240 834	45 779 778	45 779 778,00	100,0%	47 952 819,00	13,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno–techniczno–obsługową – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2022	2024	26 275 000	3 200 000	2 000 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0%	24 614 712,58	93,7%
5.	Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice – dokumentacja projektowo–kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2024	2026	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0,00	-	0,00	-
6.	Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2023	2025	985 296	590 000	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	1 036 483,96	105,2%*
7.	Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach–Ligocie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	2023	2027	41 150 000	36 623 500	500 000	0	0,00	-	0,00	-
8.	Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2023	2024	5 530 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	5 686 500,00	102,8%*

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. w Katowicach” – Dokonanie niezbędnych remontów, budowa aplikacji i planera podróży oraz zaprojektowanie a następnie wdrożenie zapasowego centrum przetwarzania danych.	Urząd Marszałkowski / KN	2024	2025	22 000 000	22 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0%	10 000 000,00	45,5%
10.	Dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania usług przewozowych” – Zwiększenie zdolności przewozowych spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2025	90 000 000	90 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	100,0%	20 000 000,00	22,2%
11.	Dokapitalizowanie spółki Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Budowa nowego obiektu mieszkalnego w Zbrosławicach dla połączonych Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczego i Psychiatrycznego – dla dzieci i młodzieży” – Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży oraz podniesienie standardu obsługi i jakości opieki nad pacjentami.	Urząd Marszałkowski / KN	2024	2026	40 000 000	40 000 000	5 000 000	13 387 249	13 387 000,00	100,0%	13 387 000,00	33,5%
12.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej” (lokalizacja Obroki) – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	8 110 000	7 110 000	7 110 000	7 110 000	7 110 000,00	100,0%	8 110 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa kolei linowej ELKA III” (trasa: Planetarium – Stadion Śląski) – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	45 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	45 500 000,00	100,0%
14.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa trasy rowerowo–rolkowej” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2024	2026	11 070 000	11 070 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	9,0%
15.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2027	50 312 000	49 312 000	9 880 000	27 552 000	27 552 000,00	100,0%	28 552 000,00	56,7%
16.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Przebudowa Kąpieliska Fala” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	60 000 000	15 508 394	15 508 394	15 508 394	15 508 394,00	100,0%	60 000 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – Etap I – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2023	2027	41 798 828	37 054 300	7 500 000	7 754 300	7 744 730,00	99,9%	10 452 410,15	25,0%
18.	Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, etap II i III – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2024	2025	20 061 926	19 895 412	10 000 000	9 895 412	9 895 412,00	100,0%	10 829 914,43	54,0%
19.	Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2024	2025	3 755 323	3 366 000	2 000 000	1 366 000	1 366 000,00	100,0%	1 584 240,00	42,2%
20.	Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Stadion Śląski w Chorzowie	2024	2028	21 600 000	21 600 000	12 000 000	14 100 000	9 571 002,71	67,9%	9 571 002,71	44,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2023	2025	6 914 897	4 000 000	1 000 000	1 000 000	988 700,00	98,9%	3 913 896,60	56,6%
22.	Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2022	2025	13 956 723	9 649 000	3 700 000	4 449 000	4 449 000,00	100,0%	8 759 339,34	62,8%
23.	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z prawem i przeznaczeniem.	Urząd Marszałkowski / IW	2020	2024	12 380 000	6 389 525	5 855 646	6 389 525	5 058 953,17	79,2%	11 049 428,69	89,3%
24.	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.	Urząd Marszałkowski / IW / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2022	2027	24 000 000	13 751 629	1 500 000	500 000	395 199,00	79,0%	1 224 640,00	5,1%
25.	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2021	2024	49 726 363	12 144 812	11 230 400	12 144 812	12 144 812,00	100,0%	44 940 137,17	90,4%
26.	Modernizacja podłogi na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z warsztatów szkolnych, dostosowanie podłoża pod maszyny i urządzenia.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2023	2024	315 694	305 694	450 000	305 694	305 693,19	100,0%	309 137,19	97,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach – Poprawa stanu istniejącego obiektu w którym prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Urząd Marszałkowski / IW / Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2024	2025	1 238 200	1 160 000	910 000	50 000	0,00	-	0,00	-
28.	Obwodnica miejscowości Koziegłowy – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	200 000 000	199 480 940	2 350 000	889 050	884 739,00	99,5%	1 403 799,00	0,7%
29.	Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, osuszenie, wykonanie drenażu oraz remontu pomieszczeń piwnicznych.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	2024	2025	336 765	336 765	170 000	176 765	176 765,00	100,0%	176 765,00	52,5%
30.	Północno–zachodnia obwodnica Raciborza – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	120 000 000	119 598 300	760 000	258 300	258 300,00	100,0%	258 300,00	0,2%
31.	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 / DD	2013	2025	4 310 771	2 148 750	2 127 605	1 410 134	1 410 133,50	100,0%	3 319 462,50	77,0%
32.	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 / DD	2012	2026	3 648 412	1 733 321	1 543 307	368 376	0,00	-	1 833 331,58	50,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo–socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2023	2025	8 263 830	7 489 356	5 107 000	3 800 000	3 721 609,91	97,9%	3 833 604,53	46,4%
34.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2026	256 000 000	241 000 000	100 000 000	101 000 000	100 995 373,35	100,0%	115 995 373,35	45,3%
35.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / DD	2020	2026	66 123 474	65 057 447	57 017 735	3 899 985	1 493 502,90	38,3%	2 888 618,00	4,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2016	2028	2 114 815 653	1 989 487 262	188 709 555	192 101 392	174 823 365,15	91,0%	529 255 766,49	25,0%
37.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2025	150 000 000	119 000 000	66 000 000	70 000 000	70 000 000,00	100,0%	101 974 309,28	68,0%
38.	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2025	236 624 573	146 248 973	89 453 707	2 300 000	2 300 000,00	100,0%	92 675 599,86	39,2%
39.	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2025	281 522 459	73 101 781	73 340 100	68 101 781	68 101 781,00	100,0%	276 522 458,29	98,2%
40.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2023	2025	9 405 406	8 788 416	3 600 000	0	0,00	-	151 290,00	1,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2024	2026	25 168 630	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%	5 399 700,00	21,5%
42.	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2021	2025	11 000 000	10 884 872	5 300 000	2 200 000	236 160,00	10,7%	351 288,00	3,2%
43.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IW	2019	2026	10 000 000	9 907 504	1 000 000	500 000	82 752,00	16,6%	154 338,00	1,5%
44.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IW / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2020	2024	10 777 932	7 374 768	4 306 925	7 374 768	7 287 806,26	98,8%	10 372 335,37	96,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / TP	2024	2029	26 250 000	26 250 000	241 500	80 314	76 272,51	95,0%	76 272,51	0,3%
46.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2025	39 702 566	25 741 508	13 293 692	13 293 692	13 293 692,00	100,0%	27 143 402,41	68,4%
47.	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej – Poprawa stanu technicznego oraz zabezpieczenie budynku i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski / IW	2022	2026	10 500 000	10 405 905	2 000 000	200 000	0,00	-	94 095,00	0,9%
48.	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2025	42 400 000	34 400 000	24 817 000	18 000 000	17 999 999,82	100,0%	25 999 999,82	61,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Powiat cieszyński	2023	2024	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	5 366 433,42	134,2%*
50.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorsko–restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Urząd Marszałkowski / IW / Muzeum Śląskie w Katowicach	2023	2025	6 120 504	6 120 504	3 936 000	1 436 000	1 383 990,47	96,4%	1 383 990,47	22,6%
51.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2016	2030	250 000	250 000	220 000	0	0,00	-	0,00	-
52.	Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I i etap II – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.	2023	2025	34 216 308	29 000 000	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	100,0%	19 156 502,62	56,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / TP	2023	2028	475 110 928	71 137 000	508 000	542 000	536 672,29	99,0%	697 172,29	0,1%
54.	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2022	2024	5 439 208	943 500	943 500	943 500	943 500,00	100,0%	5 439 207,67	100,0%
55.	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2021	2024	7 487 084	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	100,0%	7 487 083,86	100,0%
56.	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – część II – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2023	2024	6 732 404	4 588 000	4 655 700	4 588 000	4 588 000,00	100,0%	6 732 403,20	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania dachu Sali gimnastycznej i łączników przy Sali gimnastycznej i grupy IV w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2024	2025	355 000	355 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	5 000,00	1,4%
58.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2023	2024	2 313 586	1 614 000	2 000 000	1 614 000	1 614 000,00	100,0%	2 313 585,40	100,0%
59.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2023	2024	2 045 910	1 988 100	1 860 000	1 988 100	1 981 967,46	99,7%	2 039 777,46	99,7%
60.	Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2023	2025	35 630 950	27 439 605	21 200 000	25 390 648	25 152 739,00	99,1%	33 366 834,34	93,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956 – Promocja historii sportu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywanych na Stadionie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / IW / PS / Stadion Śląski w Chorzowie	2023	2027	15 000 000	15 000 000	6 200 000	300 000	200 490,00	66,8%	200 490,00	1,3%
62.	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2023	2024	6 271 661	6 180 700	4 444 605	6 180 700	6 180 700,00	100,0%	6 221 660,06	99,2%
63.	Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2023	2024	3 291 357	1 556 300	1 500 000	1 556 300	1 547 474,00	99,4%	3 280 486,86	99,7%
64.	Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2023	2025	35 626 841	34 244 520	6 542 800	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65.	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / TP	2024	2028	21 180 000	21 180 000	380 000	106 658	106 657,40	100,0%	106 657,40	0,5%
66.	Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie – Zwiększenie potencjału naukowego oraz dydaktycznego Planetarium Śląskiego poprzez modernizację wyposażenia obserwatorium astronomicznego oraz budowę obserwatorium radiowego.	Urząd Marszałkowski / IW / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2024	3 518 520	1 774 020	0	1 774 020	1 774 020,00	100,0%	3 518 520,00	100,0%
67.	Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego – Podniesienie standardu prezentowanej oferty wojewódzkiej instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2023	2024	3 230 232	1 105 125	0	1 105 125	909 989,90	82,3%	3 035 096,29	94,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.	Utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2024	2025	16 700 000	16 500 000	0	0	0,00	-	0,00	-
69.	Przebudowa Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2024	2025	7 020 000	6 765 000	0	2 812 060	2 812 060,00	100,0%	3 027 060,00	43,1%
70.	Modernizacja budynku będącego siedzibą Biura – Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku.	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	2024	2026	3 425 803	3 425 803	0	806 509	753 500,10	93,4%	753 500,10	22,0%
71.	Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – Zapewnienie organizacji i promocji festiwalu, prezentacja osiągnięć nauki regionu, promowanie kadr Uniwersytetu Śląskiego.	Uniwersytet Śląski w Katowicach	2023	2027	150 000	150 000	0	150 000	147 800,29	98,5%	147 800,29	98,5%
72.	Budowa interferometru radiowego – Rozszerzenie działalności edukacyjnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie o radioastronomię oraz umożliwienie placówce włączenie się do badań prowadzonych wspólnie z innymi ośrodkami radioastronomii w Polsce.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2024	2026	1 998 000	1 998 000	0	120 000	119 998,80	100,0%	119 998,80	6,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / DD	2017	2027	3 893 257	1 435 811	0	441 788	441 787,44	100,0%	2 899 230,52	74,5%
74.	Modernizacja budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	2024	2026	11 292 519	11 066 668	0	0	0,00	-	0,00	-
75.	Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	2 632 500	2 588 706	0	0	0,00	-	0,00	-
76.	Kompleksowa modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	2 420 000	2 406 205	0	59 658	0,00	-	0,00	-
77.	Kompleksowa przebudowa modelu lecznictwa psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Rybniku	2024	2025	24 233 190	20 300 000	0	9 800 000	3 630 000,00	37,0%	3 856 010,03	15,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78.	Modernizacja Oddziału Położniczo–Ginekologicznego – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2024	2025	17 267 600	17 106 000	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0%	10 700 000,00	62,0%
79.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażaniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV–2 i innych drobnoustrojów) – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	2024	2025	2 697 737	2 692 980	0	1 825 054	1 711 555,00	93,8%	1 716 025,13	63,6%
80.	Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Rybniku	2026	2028	196 368 681	21 600 556	0	0	0,00	-	0,00	-
81.	Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku "B" Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – Dostosowanie szerokości ciągów komunikacyjnych/dróg ewakuacyjnych, montaż drzwi przeciwpożarowych, modernizacja instalacji elektrycznej oraz obudowa stropu.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2024	2025	1 750 000	1 750 000	0	250 000	249 970,81	100,0%	249 970,81	14,3%
82.	Zakup licencji nowych seansów na główną salę (8k) – Zwiększenie oferty edukacyjnej i popularyzującej naukę.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2024	2025	1 800 000	1 800 000	0	800 000	786 473,07	98,3%	786 473,07	43,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączny w latach 2024–2035	na 2024 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83.	Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	762 097	711 564	0	0	0,00	-	0,00	-
84.	Budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe – Zwiększenie powierzchni magazynowej do przechowywania większych ilości pasz objętościowych.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2024	2025	697 425	697 425	0	171 800	171 800,00	100,0%	171 800,00	24,6%
85.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	60 000	60 000	0	60 000	35 459,87	59,1%	35 459,87	59,1%
86.	Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 – Poprawa stanu technicznego budynku, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dla posiadanych zbiorów, osób odwiedzających oraz pracujących w Bibliotece Śląskiej.	Urząd Marszałkowski / IW / Biblioteka Śląska w Katowicach	2024	2026	4 335 000	4 335 000	0	1 100 000	301 830,50	27,4%	301 830,50	7,0%

* Stopień realizacji przedsięwzięcia powyżej 100% wynika z poniesienia przez sp zoz lub instytucje kultury większych niż pierwotnie zakładano środków własnych

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2024 – 2035 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 21 grudnia 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2024 roku w wysokości **568.390.920 zł (wiersz 6 Załącznika 1).** Obejmowało ono zobowiązania z tytułu kredytów bankowych z lat 2014–2023 oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2024.

Kwota długu ogółem w trakcie roku budżetowego uległa zmianie na podstawie uchwały Nr VI/67/1/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2024 roku, w której **zmniejszono dług o kwotę 113.715.112 zł,** w związku z niezaciągnięciem kredytów bankowych w 2023 roku.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła więc **454.675.808 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Prognozy na 2024 rok (Uchwała nr 2033/50/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku).

Na planowaną kwotę długu Województwa Śląskiego składało się 16 kredytów bankowych zaciągniętych w okresie 2014–2023 oraz planowanych na 2024 rok, z czego:

1) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **14.072.996 zł** do końca 2025 roku,
2) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **22.080.912 zł** do końca 2025 roku,
3) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **11.581.660 zł** do końca 2025 roku,
4) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostało **57.339.984 zł** do końca 2030 roku,
5) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostało **21.486.000 zł** do końca 2030 roku,
6) w 2019 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych,
7) jeden kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 88.523.766 zł – do spłaty pozostało **53.114.256 zł** do końca 2030 roku,
8) w 2021 r., 2022 r. oraz w 2023 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych
9) plan przychodów z tytułu kredytów na 2024 rok wynosił **275.000.000 zł**.

Województwo Śląskie w 2024 roku nie zaciągnęło żadnych kredytów bankowych co oznacza, że plan długu w wysokości 568.390.920 zł został wykonany w kwocie mniejszej o 388.715.112 zł.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. z tytułu kredytów bankowych wyniosło ostatecznie **179.675.808 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2024 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2024 r., a spłatą rat kredytów w 2024 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE CAŁKOWITE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 31.12.2024 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2024 r.)	249.401.416,00
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2024 r.	0,00
3.	Spłata kredytów w 2024 r. (rozchody**)**	-69.725.608,00
Kwota długu z tytułu kredytów (na dzień 31.12.2024 r.)		**179.675.808,00**
1.	Zobowiązania wymagalne	43.258,32
Całkowita kwota długu (na dzień 31.12.2024 r.)		**179.719.066,32**

W całkowitej kwocie długu wykazano zobowiązania wymagalne Województwa Śląskiego wynoszące łącznie 43.258,32 zł (wiersz 6.1 Załącznika 1 WPF), a które dotyczą nierozpatrzonych przez sądy do 31.12.2024 r. pięćdziesięciu dwóch wniosków o złożenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne do depozytu sądowego.

Tabela 4

WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2014 – 2020 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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**	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2014	**14 072 996**	3 000 000	8 206 204	807 152	2 059 640	0
2015	**22 080 912**	12 673 160	1 416 046	885 372	3 200 994	3 905 340
2016	**11 581 660**	8 312 529	0	402 978	229 621	2 636 532
2017	**57 339 984**	33 179 459	23 262 936	897 589	0	0
2018	**21 486 000**	0	21 486 000	0	0	0
2020	**53 114 256**	0	0	0	0	53 114 256
RAZEM:	***179 675 808,00***	*57 165 148*	*54 371 186*	*2 993 091*	*5 490 255*	*59 656 128*

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu po zmianach z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 69.725.608 zł i został wykonany w 100%.
Uchwała Sejmiku z dnia 16 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 przewidywała na 2024 r. plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów w kwocie 23.800.000 zł, w trakcie roku budżetowego plan ten uległ zmniejszeniu i wyniósł 19.184.615 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydano na obsługę długu **14.186.133,02 zł**, co stanowiło 73,95% planu po zmianach.
Średnie oprocentowanie w 2024 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2020, wyniosło 7,54% w stosunku rocznym.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 uofp w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1756) stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.
WPF uwzględnia zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki, w tym wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2024–2025 w oparciu o 3-letnią średnią, a także na lata 2026–2035 na podstawie 7-letniej średniej arytmetycznej zawiera dane wynikające ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za 2024 rok. Różnicę pomiędzy wskaźnikiem realnym (wiersz 8.1 WPF), a dopuszczalnym (wiersz 8.3.1 WPF) przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

%

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	3,23	4,70	2,52	2,33
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	37,67	35,64	36,82	37,47

%

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	2,13	1,93	1,79	0,97
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	38,80	37,56	37,43	37,32

%

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	0,90	0,86	0,82	0,78
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	37,89	36,51	36,85	37,41

W latach 2024–2035, zachowana więc zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2024 rok sporządzono na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.
Zbiorcze sprawozdania złożono w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.