

Załącznik 1
do uchwały nr 540/321/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25 marca 2014 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2013 ROKU**

Katowice, marzec 2014 rok

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013	5
1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK	5
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK.....	14
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	24
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU	33
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2013 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	115
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	122
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU	122
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	123
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	124
– TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU	126
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	132
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.....	141
– TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	150

–	TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	174
–	ZAŁĄCZNIK 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2013 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	192
–	ZAŁĄCZNIK 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROK.....	226
–	ZAŁĄCZNIK 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2013 ROK.....	227
–	ZAŁĄCZNIK 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK.....	228
–	ZAŁĄCZNIK 5. Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU 276

1.	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	276
2.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	283
3.	PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	284

TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU	286

TABELA 2. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU	299

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2013 ROKU(CZĘŚĆ III).....	301

ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	306

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020.....	306
2. WYKONANIE W 2013 PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 ROKU.....	307
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	366

– ROZDZIAŁ I –

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2013 rok został przyjęty 20 grudnia 2012 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/29/4/2012 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **2.004.493.915 zł**,
- wydatków kwotą **2.227.602.992 zł**.

Realizując budżet w 2013 roku, Sejmik Województwa podjął 12 uchwał zmieniających jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr **IV/30/6/2013** z dnia 21 stycznia 2013 **zwiększono**:
 - a) plan **dochodów** własnych o środki europejskie, na łączną kwotę **24.997.537 zł**, w tym na realizację projektu:
 - pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 24.780.000 zł,
 - pn.: „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL 2007-2013 – 217.537 zł,
 - b) plan **wydatków** własnych o kwotę **58.938.745 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zadania związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, dla poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w latach poprzednich – 7.061.208 zł,
 - projekt pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 51.660.000 zł,
 - projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL 2007-2013 – 217.537 zł,
 - c) plan **przychodów** budżetu o kwotę **33.941.208 zł**, z tytułu:
 - „wolnych środków” z roku 2012, celem wprowadzenia do planu Funduszu Kolejowego, niewykorzystanego w latach poprzednich – 7.061.208 zł,
 - kredytu bankowego, na wkład własny do projektu pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26.880.000 zł.
- 2) Uchwałą Nr **IV/31/4/2013** z dnia 25 lutego 2013 dokonano:
 - a) **zwiększenia per saldo planu dochodów** własnych o kwotę **706.396 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 708.892 zł aby wprowadzić do budżetu województwa środki europejskie na realizację w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013,
 - zmniejszenie o kwotę 2.496 zł, ponieważ środki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius, wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowią przychody budżetu w bieżącym roku,
- b) zwiększenia per saldo planu wydatków własnych o łączną kwotę 14.285.664 zł w tym:**
- zwiększenie o kwotę środków europejskich, tj. **708.892 zł** – na realizację projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013:
 - „*PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego*” – 416.093 zł,
 - „*Nauczyciel z ImPETem*” – 90.968 zł,
 - „*Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej*”- 201.831 zł,
 - zwiększenie o kwotę **13.676.772 zł**, pochodzącą z „wolnych środków” z 2012 roku, w tym:
 - ponowne wykorzystanie środków europejskich, pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r., zabezpieczające wkład własny do projektów realizowanych z ich udziałem oraz przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjentów w ramach PO KL 2007-2013 - 6.229.569 zł,
 - na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej, wpłaconej w dniu 31.12.2012 r. przez wykonawcę umowy w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 - 175 zł,
 - na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku - 4.895.895 zł,
 - na „Program Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół”, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 51.133 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów cieplnych*”, realizowane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – 2.500.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę **100.000 zł** na udzielenie pożyczki SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych (w ramach rozchodów budżetu),
- c) zwiększenia planu rozchodów o kwotę 6.100.000 zł na udzielenie pożyczki:**
- spółce „Koleje Śląskie” na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań – 6.000.000 zł,
 - Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych – 100.000 zł,
- d) zwiększenia planu przychodów w kwocie 19.679.268 zł o „wolne środki” z 2012 roku.**

3) Uchwałą Nr **IV/32/5/2013** z dnia 25 marca 2013 dokonano:

a) **zwiększenia per saldo planu dochodów** własnych o kwotę **5.699.327 zł**:

- wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich – **zwiększenie o 6.401.148 zł** na realizację projektów pn.:
 - „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - 89.127 zł,
 - „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013 - 5.069.416 zł.
 - „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935*” (1.225.291 zł) oraz „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec*” (17.314 zł) w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013,
- w związku z dokonaniem korekty podatku VAT, dotyczącego aportu (nieruchomości) wniesionego do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju - **zwiększenie o kwotę 486.065 zł**,
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867 z dnia 14 lutego 2013 r., informującego m.in. o wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego, wynikającej z ustawy budżetowej na 2013 rok - **zmniejszenie o kwotę 1.187.886 zł**,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **14.410.411 zł**, w tym:

- na realizację projektów unijnych zwiększenie o kwotę **6.401.148 zł**:
 - „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – 89.127 zł,
 - „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013 – 5.069.416 zł,
 - „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935*” oraz „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013 – 1.242.605 zł,
- uzupełnienie środków niezbędnych do funkcjonowania szkół i placówek Województwa Śląskiego w bieżącym roku - **7.523.198 zł**,
- na zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji otrzymanej w 2012 roku na przekształcenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową ze 100% udziałem Województwa Śląskiego – **486.065 zł**,

c) **zmniejszenia planu rozchodów** o kwotę **8.711.084 zł**, w związku z mniejszymi niż zakładano spłatami rat kredytów przypadającymi na 2013 rok, spowodowanymi nie zaciągnięciem w 2012 roku kredytu w planowanej wysokości.

4) Uchwałą Nr **IV/35/2/2013** z dnia 22 kwietnia 2013 dokonano:

a) **zmniejszenia per saldo planu dochodów** własnych o kwotę **64.995.319 zł**, z czego:

- zwiększenia na kwotę **2.966.309 zł**, w związku z:

- zawarciem ugody przez Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego – 313.621 zł,
- rozliczeniem podatku VAT od aportu w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego, wniesionego do Kolei Śląskich Sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki – 2.650.674 zł,
- ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-15-IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) – 2.014 zł,
- zmniejszenia na kwotę **67.961.628 zł**, pochodzącą z budżetu środków europejskich, w związku z:
 - rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 24.780.000 zł,
 - rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice* (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – 43.181.628 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 62.456.819 zł, z czego:

- zwiększenia o **5.504.809 zł**, w tym:
 - w związku z zawarciem ugody przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego - 313.621 zł,
 - na pokrycie kosztów części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym – 2.650.674 zł,
 - na niezbędne remonty nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 338.500 zł,
 - na udzielenie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” - 2.200.000 zł,
 - w związku z ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-15-IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) - 2.014 zł,
- zmniejszenia o **67.961.628 zł**, w tym:
 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 24.780 000 zł,
 - w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice* (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 - 43.181.628 zł,

- c) **zwiększenia planu przychodów** o „wolne środki” z 2012 roku w kwocie **2.538.500 zł**.
- 5) Uchwałą Nr **IV/36/9/2013** z dnia 20 maja 2013 **zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę 2.626.088 zł**:
- wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich w wysokości **2.521.478 zł** na realizację projektów systemowych pn.:
 - „Automobilizacja” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL 2007-2013 – 2.309.864 zł,
 - „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL 2007-2013 – 211.614 zł,
 - w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu” – **104.610 zł**.
- 6) Uchwałą Nr **IV/37/4/2013** z dnia 10 czerwca 2013 dokonano:
- a) zwiększenia planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 10.303.304 zł**, z czego:
- zwiększenia na kwotę **11.591.465 zł**:
 - na podstawie decyzji ministra Finansów Nr ST4/4824/357/13 z dnia 14 maja 2013 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935” - 11.350.400 zł,
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: „BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 - 241.065 zł,
 - zmniejszenia o kwotę **1.288.161 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd” w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowi przychody budżetu w bieżącym roku,
- b) zwiększenia planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 11.478.288 zł**, z czego:
- zwiększenia o kwotę **11.591.465 zł**:
 - na dofinansowanie, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, inwestycji drogowej, pn.: „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935” - 11.350.400 zł,
 - na realizację projektu systemowego pn.: „BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 – 241.065 zł,
 - zmniejszenia o kwotę **113.177 zł** celem dostosowania planu wydatków do wysokości zaliczki przekazanej w walucie euro przez Komisję Europejską na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych,

charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd” w ramach komponentu *Przyroda i różnorodność biologiczna* LIFE+,

- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o „wolne środki” z 2012 roku w kwocie **1.174.984 zł**.
- 7) Uchwałą Nr **IV/38/5/2013** z dnia 1 lipca 2013 dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę per saldo **7.518.138 zł**, w tym:

a) **zwiększenie** na łączną kwotę **7.637.138 zł** o:

— nieplanowane dochody w łącznej kwocie **600.000 zł**, uzyskane w I. półroczu 2013 r.:

- z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (modernizacji autobusu szynowego typ 212 M seria SA 109), zawartej ze spółką Tabor Szynowy Opole S. A. oraz zwrotu dotacji od Kolei Śląskich Sp. z o. o. na realizację przewozów pasażerskich w okresie X-XII 2012 r. – 423.599 zł,
- tytułu zwrotu podatku VAT przez Teatr Rozrywki w Chorzowie w związku z realizacją zadań pn.: „*Dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA*” oraz „*Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny*” – 176.401 zł.

Środki przeznaczono na dotacje dla: OSP Drogomyśl (gmina Strumięń, powiat cieszyński), OSP Chruszczobród (gmina Łazy, powiat zawierciański), OSP Kuźnica Stara (gmina Poraj, powiat myszkowski) na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,

— dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, użytkowany w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Środki przeznacza się na zakup pług śnieżnego – **6.550 zł**

— środki europejskie w wysokości **7.030.588 zł** na realizację projektów systemowych pn.:

- „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013 – 134.834 zł
- „*Kierunek przedsiębiorczość*” ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL 2007-2013 – 6.710.372 zł
- „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL 2007-2013 – 185.382 zł.

b) **zmniejszenie** o kwotę **119.000 zł** - w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów realizacji projektu własnego pn.: „*Województwo Śląskie – tu się inwestuje*” w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL 2007-2013.

- 8) Uchwałą Nr **IV/39/14/2013** z dnia 30 sierpnia 2013 **zmniejszono** plan **dochodów i wydatków** własnych o kwotę per saldo **16.077.734 zł**, w tym:

a) **zwiększono** na łączną kwotę **2.099.125 zł**, dla wprowadzenia do budżetu:

- odsetek od dotacji otrzymanej od miast Zabrze i Gliwice (z kredytu EBI, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów) z przeznaczeniem na udzielenia pomocy finansowej miastom Zabrze (1.211.839 zł) i Gliwice (384.076 zł) na realizację zadania pn.: „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze – Gliwice*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **1.595.915 zł**,
- środków europejskich w łącznej wysokości **503.210 zł** na realizację:

- projektu konkursowego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL 2007-2013 - 366.313 zł,
- projektu własnego pn.: „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL 2007-2013- 128.618 zł,
- projektów pn.: „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” (3.579 zł) i „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie” (2.100 zł) w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz „Osoby 50+ na rynku pracy” w ramach Programu Grundtvig (2.600 zł) – 8.279 zł

b) **zmniejszono** o łączną kwotę **18.176.859 zł**:

- celem dostosowania planu dochodów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do kwot przewidzianych na realizację projektu systemowego pn.: „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia PO KL 2007-2013 (498.106 zł) oraz „Automobilizacja” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL 2007-2013 (850.536 zł) - **1.348.642 zł**,
- w związku z przesunięciem na lata 2014 i 2015 części nakładów zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013 - **16.828.217 zł**.

9) Uchwałą Nr **IV/41/4/2013** z dnia 17 września 2013 dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **520.992 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/0341/40b/PLJ/2013/RD-85934 z dnia 20 sierpnia 2013r., informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2013.

10) Uchwałą Nr **IV/43/6/2013** z dnia 28 października 2013 dokonano:

a) **zmniejszenie** planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **per saldo 54.244.385 zł**, z tego:

— **zwiększenia o kwotę 1.690.387 zł**:

- wprowadzając do budżetu województwa środki unijne w wysokości 975.675 zł, na realizację projektów pn.:
 - „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 (318.750 zł)
 - „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL 2007-2013 (425.000 zł),
 - „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości” (160.000 zł) i „Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przyszłością” (71.925 zł) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.
- w związku z zawarciem umowy sponsoringu ze spółką Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącej udzielenia darowizny z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu – 20.405 zł

- wprowadzenie środków z Komisji Europejskiej na realizację zadania pn.: *„Ochrona środowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna. Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską”* – 694.307 zł
 - **zmniejszenia o kwotę 55.934.772 zł w związku z:**
 - zmianami w harmonogramie realizacji projektu systemowego pn.: *„Kierunek przedsiębiorczość”* w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL 2007-2013 (- 1.871.981 zł) oraz projektu własnego pn.: *„Śląskie wyzwania”* w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL 2007-2013 (- 199.452 zł), realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - 2.071.433 zł,
 - przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji robót budowlano-montażowych zadania pn.: *„Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą wciągu drogi wojewódzkiej nr 945”* w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 - 20.229.202 zł,
 - przesunięciem części robót zadania pn.: *„Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach”* na 2014 rok, w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 - 20.564.224 zł,
 - przesunięciem na rok 2014 terminu zakończenia realizacji projektu pn.: *„Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”* w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013 - 2.031.161 zł,
 - oszczędnościami powstałymi na projekcie systemowym pn.: *„Mam zawód – mam pracę w regionie”* w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL 2007-2013 - 11.038.752 zł,
 - b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **37.236.374 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem planu **przychodów** tytułu z kredytu bankowego, celem dostosowania planu do rzeczywistych nakładów, jakie miały zostać poniesione w 2013 roku na realizację zadania pn.: *„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”*.
- 11) Uchwałą Nr **IV/44/9/2013** z dnia 18 listopada 2013 dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **16.804.805 zł**, z tego:
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg - **3.210 zł**,
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: *„Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach”* w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 - **16.801.595 zł**.

- 12) Uchwałą Nr **IV/45/7/2013** z dnia 19 grudnia 2013 dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **886.114 zł**, w związku z wydaniem decyzji zmieniającej Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-060/09-03 z dnia 8 października, zmniejszającej całkowitą wartość projektu pn.: „*Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)*”, realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **74** uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym:

- 43 uchwały zmieniające wysokość budżetu w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostki samorządu terytorialnego,
- 18 uchwał z konieczności przekazania zwrotów w ramach programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 13 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.725.622.920 zł**,
- wydatków kwotą **1.971.011.551 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 930 191 615			
			-68 068 949	S	
			-215 819 089	Z	
		1 930 191 615	-283 888 038		1 646 303 577
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	74 302 300	5 017 043	Z	79 319 343
OGÓŁEM DOCHODY		2 004 493 915	-278 870 995		1 725 622 920
I	Wydatki - budżet własny	2 153 300 692			

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
			-45 360 279	S	
			-216 248 205	Z	
		2 153 300 692	-261 608 484		1 891 692 208
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	74 302 300	5 017 043	Z	79 319 343
OGÓŁEM WYDATKI		2 227 602 992	-256 591 441		1 971 011 551

Oznaczenie:

S – Sejmik Województwa Śląskiego, Z – Zarząd Województwa Śląskiego

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2013 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.592.853.382,83 zł**, co stanowi **92,3%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa, 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 dochodów własnych spadł do **95,2%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu usuwania skutków powodzi w korytach cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokość **1.705.527.409,44** czyli w **86,5%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2012 przedstawiono w tabeli 2 rozdziału.

W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach:

- rolnictwo i łowiectwo z 2,40% do 3,15%, co daje wzrost o 8.455.850 zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOŚiGW;
- działalność usługowa z 0,64% do 3,15% , co daje wzrost o 47.926.531 zł głównie w związku z dokapitalizowaniem spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Stadion Śląski sp. z o.o.;
- oświata i wychowanie z 7,15% do 8,40%, wzrost o 6.210.066 zł wynikał głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn.: "Blżej sportu - budowa

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010 -2013

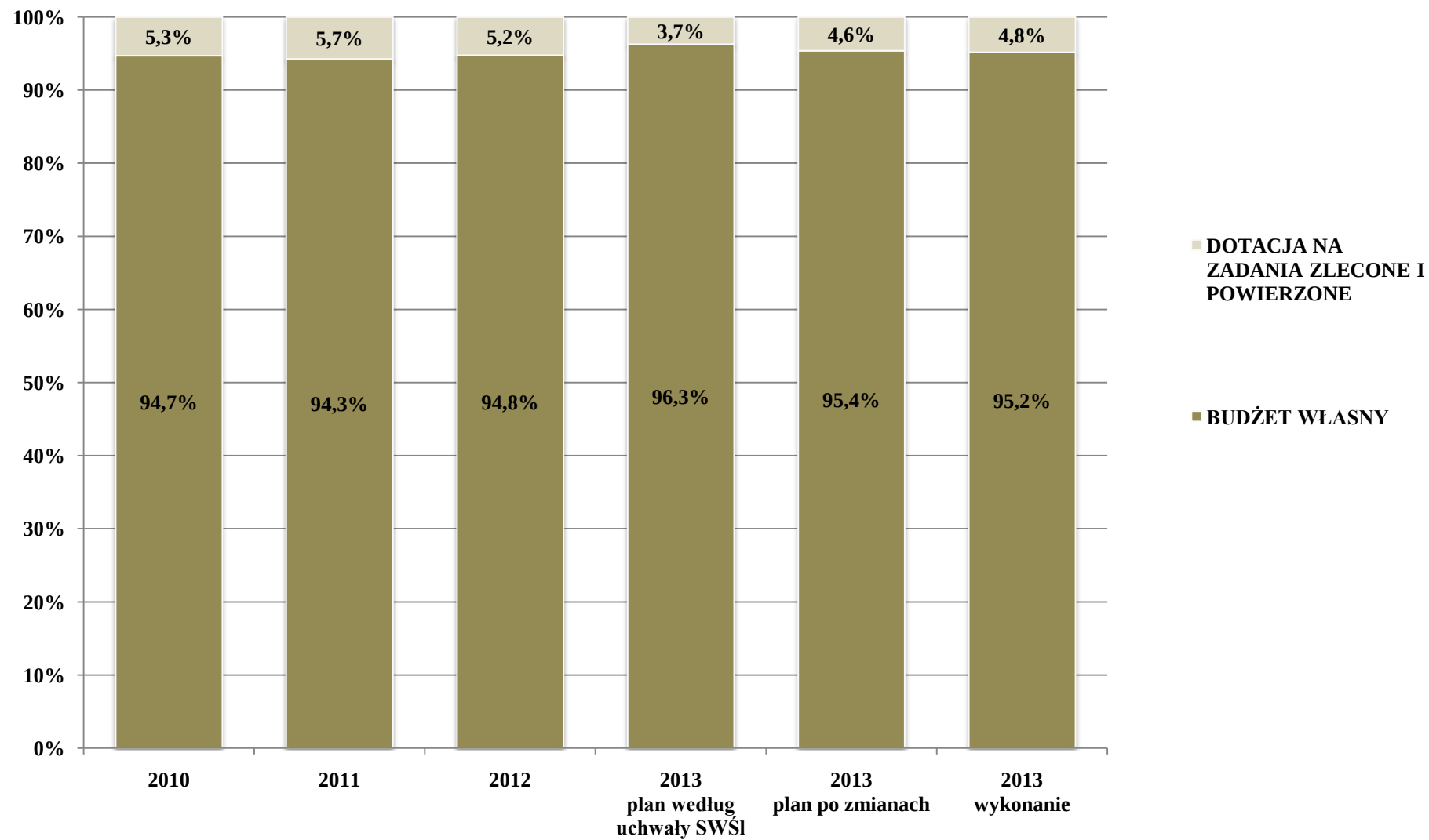


Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2012 - 2013
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2012	2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 205 235,79	58 346 262,95	101,99
020	Leśnictwo	917 384,27	913 635,50	99,59
050	Rybołówstwo i rybactwo	677 836,03	650 497,24	95,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 977 979,62	38 735 280,02	125,04
600	Transport i łączność	574 067 466,91	803 665 815,46	140,00
630	Turystyka	12 780 884,40	8 924 916,29	69,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 906 094,77	6 171 152,20	104,49
710	Działalność usługowa	14 722 441,68	58 847 446,50	399,71
750	Administracja publiczna	126 146 050,72	125 070 487,18	99,15
752	Obrona narodowa	-	1 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 800,00	1 905 890,00	63,41
757	Obsługa długu publicznego	21 277 864,01	16 241 310,44	76,33
801	Oświata i wychowanie	125 174 632,16	135 520 991,71	108,27
803	Szkolnictwo wyższe	8 527 939,85	2 806 010,76	32,90
851	Ochrona zdrowia	123 272 678,58	109 417 560,27	88,76
852	Pomoc społeczna	10 949 802,60	17 661 154,64	161,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 793 620,93	52 409 283,84	109,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 013 850,50	35 871 507,18	105,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 388,68	1 167 853,96	29,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 089 042,26	176 971 023,45	91,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 185 589,87	25 423 171,77	109,65
926	Kultura fizyczna	50 624 382,38	28 805 158,08	56,90
OGÓŁEM WYDATKI		1 469 289 966,01	1 705 527 409,44	116,08

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,89	2,40	3,15	3,42
020	Leśnictwo	0,06	0,05	0,06	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,05	0,04	0,04	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	2,11	1,66	2,22	2,27
600	Transport i łączność	39,07	53,94	46,13	47,12
630	Turystyka	0,87	0,59	0,46	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,40	0,30	0,36	0,36
710	Działalność usługowa	1,00	0,64	3,15	3,45
750	Administracja publiczna	8,59	7,45	7,09	7,33
752	Obrona narodowa	-	-	0,0001	0,00006
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,20	0,06	0,10	0,11
757	Obsługa długu publicznego	1,45	1,88	2,13	0,95
758	Różne rozliczenia	-	0,36	0,10	-
801	Oświata i wychowanie	8,52	7,15	8,40	7,95
803	Szkolnictwo wyższe	0,58	0,01	0,14	0,17
851	Ochrona zdrowia	8,39	4,05	6,20	6,42
852	Pomoc społeczna	0,75	0,92	1,03	1,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,25	2,33	3,15	3,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,31	1,51	1,83	2,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,27	0,04	0,08	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13,21	9,52	10,91	10,38
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,58	1,10	1,40	1,49
926	Kultura fizyczna	3,45	4,01	1,87	1,69
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

- kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu";
- ochrona zdrowia z 4,05% do 6,20 %, tj. wzrost o 32.069.203 zł spowodowany wyższymi dotacjami z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji w podmiotach leczniczych;
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z 2,33% do 3,15%, co daje wzrost o 10.302.512 zł związane ze zwiększeniem dotacji na programy realizowane przez WUP oraz ROPS w ramach PO KL;
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z 9,52% do 10,91%, wzrost o 2.871.840 zł na dotacje dla instytucji kultury stanowiące wkłady własne do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury.

Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w działach dotyczących:

- transportu i łączności z 53,94% do 46,13% (o 292.366.765 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargów, uzgodnieniem harmonogramów i przesunięciem części robót na 2014 rok w ramach projektu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice* (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013;
- kultury fizycznej z 4,01% do 1,87%, (o 52.296.374 zł.), w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS „Stadion Śląski”.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **54,3%**, co daje 925.269.992,54 zł,
- wydatki majątkowe **45,7%**, co daje z kolei 780.257.416,90 zł.

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

Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa (89,5%) oraz w zadaniach realizowanych w ramach RPO (83,7%).

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2013 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 283 956	22 495 251	20 316 925,84	90,3
w tym:	pozostałe zadania	21 283 956	22 495 251	20 316 925,84	90,3
020	Leśnictwo	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
w tym:	RPO	69 000	69 000	68 822,51	99,7
	pozostałe zadania	1 076 134	1 097 134	844 812,99	77,0
050	Rybolówstwo i rybactwo	66 026	66 026	1 195,92	1,8
w tym:	pozostałe zadania	66 026	66 026	1 195,92	1,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	37 000 183	43 765 709	38 735 280,02	88,5
w tym:	RPO	22 853 982	28 088 913	26 883 164,51	95,7
	PO KL	14 146 201	15 661 016	11 836 415,28	75,6
	pozostałe zadania	-	15 780	15 700,23	99,5
600	Transport i łączność	1 169 581 621	880 114 856	775 609 696,73	88,1
w tym:	RPO	793 060 081	461 724 354	404 969 832,36	87,7
	pozostałe zadania	376 521 540	418 390 502	370 639 864,37	88,6
630	Turystyka	13 213 890	9 039 497	8 924 916,29	98,7
w tym:	RPO	12 263 890	7 119 497	7 025 008,94	98,7
	pozostałe zadania	950 000	1 920 000	1 899 907,35	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
w tym:	pozostałe zadania	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
710	Działalność usługowa	11 960 749	59 814 252	56 528 251,82	94,5
w tym:	RPO	7 070 991	6 600 239	3 943 806,79	59,8
	pozostałe zadania	4 889 758	53 214 013	52 584 445,03	98,8
750	Administracja publiczna	163 692 730	137 573 324	122 855 081,04	89,3
w tym:	RPO	63 184 301	37 099 646	33 145 867,37	89,3
	PO KL	17 354 386	17 462 550	15 303 472,02	87,6
	pozostałe zadania	83 154 043	83 011 128	74 405 741,65	89,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 920 000	1 905 890,00	99,3
w tym:	pozostałe zadania	1 320 000	1 920 000	1 905 890,00	99,3
757	Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
w tym:	pozostałe zadania	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
758	Różne rozliczenia	8 000 000	1 960 700	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	8 000 000	1 960 700	-	-
801	Oświata i wychowanie	159 305 676	165 508 193	135 458 587,12	81,8
w tym:	RPO	7 098 200	11 411 153	8 346 997,81	73,1
	PO KL	55 409 312	53 610 951	27 050 485,99	50,5

Dział	Nazwa	Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	96 798 164	100 486 089	100 061 103,32	99,6
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	2 806 011	2 806 010,76	99,9
	pozostałe zadania	300 000	2 806 011	2 806 010,76	99,9
851	Ochrona zdrowia	89 967 053	121 946 620	109 132 528,53	89,5
w tym:	RPO	983 944	1 692 594	1 652 234,70	97,6
	pozostałe zadania	88 983 109	120 254 026	107 480 293,83	89,4
852	Pomoc społeczna	16 081 064	15 252 624	12 728 071,14	83,4
w tym:	PO KL	9 843 464	8 979 619	6 721 388,07	74,9
	pozostałe zadania	6 237 600	6 273 005	6 006 683,07	95,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 752 060	62 140 572	52 409 283,84	84,3
w tym:	PO KL	39 794 583	50 657 196	41 499 638,47	81,9
	pozostałe zadania	11 957 477	11 483 376	10 909 645,37	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 161 297	35 871 507,18	99,2
w tym:	PO KL	1 643 279	1 560 498	1 518 281,25	97,3
	pozostałe zadania	31 933 854	34 600 799	34 353 225,93	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 575	1 515 707	1 084 049,11	71,5
w tym:	RPO	456 868	527 000	264 772,11	50,2
	pozostałe zadania	298 707	988 707	819 277,00	82,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	215 016 788	176 971 023,45	82,3
w tym:	RPO	62 239 429	61 539 429	28 481 336,08	46,3
	pozostałe zadania	149 905 519	153 477 359	148 489 687,37	96,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 549 374	25 423 171,77	92,3
w tym:	RPO	4 169 853	4 174 266	4 169 854,99	99,9
	pozostałe zadania	20 245 894	23 375 108	21 253 316,78	90,9
926	Kultura fizyczna	89 229 487	36 933 113	28 805 158,08	78,0
	pozostałe zadania	89 229 487	36 933 113	28 805 158,08	78,0
SUMA		2 153 300 692	1 891 692 208	1 628 892 726,78	86,1
w tym:	RPO	973 450 539	620 046 091	518 951 698,17	83,7
	PO KL	138 191 225	147 931 830	103 929 681,08	70,3
	pozostałe zadania	1 041 658 928	1 123 714 287	1 006 011 347,53	89,5

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości **291.555.243 zł**, ich źródłami były:

- spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 7.336.527 zł,
- wolne środki – 95.964.867 zł oraz

— kredyt bankowy – 188.253.849 zł.

Plan przychodów uległ per saldo zwiększeniu i na koniec grudnia 2013 roku wyniósł ostatecznie **311.652.829 zł**. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio:

— spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 7.336.527 zł,

— wolne środki – 126.418.827 zł oraz

— kredyt bankowy – 177.897.475 zł.

Pierwotnie rozchody zaplanowano w kwocie **68.446.166 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2012 roku zmniejszono plan spłaty kredytów bankowych do wysokości 59.735.082 zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczek: spółce „Koleje Śląskie” na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań (6.000.000 zł) i Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych (100.000 zł).

Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **65.835.082 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych **umorzył** w 2013 pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **21.804.336,22 zł** (w tym odsetki 4.599.265,96 zł) następującym zakładom opieki zdrowotnej:

— Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej kwotę **490.152,04 zł** (w tym odsetki 115.152,04 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu kwotę **4.095.296,37 zł** (w tym odsetki 848.446,37 zł),

— Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej kwotę odsetek w wysokości **19.816,71 zł**,

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie kwotę **9.120.257,73 zł** (w tym odsetki 1.915.784,47 zł),

— Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatyczno-Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju kwotę **1.560.340,64 zł** (w tym odsetki 315.262,64 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju kwotę **1.503.162,02 zł** (w tym odsetki 252.612,02 zł),

— Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach kwotę **150.479,54 zł** (w tym odsetki 42.279,54 zł),

— Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku kwotę **172.347,54 zł** (w tym odsetki 47.347,54 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu kwotę **3.985.861,02 zł** (w tym odsetki 898.443,02 zł),

— Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach kwotę **46.882,66 zł** (w tym odsetki 9.382,66 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim kwotę **659.739,95 zł** (w tym odsetki 134.738,95 zł).

Z mocy prawa wygaszono należność z tytułu pożyczek (należność główna 132.325 zł, odsetki 9.141,40 zł) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w momencie przekształcania go w spółkę prawa handlowego.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2013 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2013 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik 5, i z którego wynika, że:

— różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza deficyt budżetowy w wysokości.....	-112.674.026,61 zł,
— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu.....	+206.213.746,76 zł,
— po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota.....	+93.539.720,15 zł,
To daje WYNIK FINANSOWY w postaci	
wolnych środków w wysokości	93.539.720,15 zł

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2014 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną **27.152.050,95 zł.**

Z tego:

- 1) do budżetu państwa **1.191.902,10 zł** z tytułu niewykorzystania w dziale:
 - 010 Rolnictwo i łowiectwo - środków na prace urzędniowo - rolne na potrzeby rolnictwa (39,38 zł), melioracje wodne (600.341,67 zł), pomoc techniczną PROW (452.034,44 zł) 1.052.415,49 zł,
 - 050 Rybołówstwo i rybactwo 51.853,68 zł,
 - 600 Transport i łączność – środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników (ADR).....2.773,49 zł,
 - 710 Działalność usługowa – środków na udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3.832,70 zł,
 - 750 Administracja publiczna – środków na przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także dotacji przeznaczonej dla GARR S.A. na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR 15.991,95 zł,
 - 851 Ochrona zdrowia - środków przeznaczonych na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych 4.016,20 zł,
 - 852 Pomoc społeczna - środków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 25.434,66 zł,
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środków na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami 1.715,15 zł
 - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - środków niewydatkowanych na działalność statutową Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 33.868,78 zł,
- 2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego.....**3.623.096,36 zł,**
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.....**10.927.693,59 zł,**
- 3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków europejskich na realizację projektów własnych w ramach PO KL.....**11.032.089,79 zł,**
- 4) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**5.327,84 zł**

- 5) do Polskiego Związku Pływackiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo**0,07 zł**
- 6) do gminy Racibórz z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.....**919,00 zł**,
- 7) do gminy Zabrze z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.....**0,07 zł**,
- 8) do gminy Gliwice z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.....**53.100,93 zł**,
- 9) do gmin i powiatu z tytułu niewykorzystania dotacji na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich w ogólnej kwocie**140.115,97 zł**,
w tym:
 - Pszczyna – 5.257,84 zł,
 - Ustroń – 50.621,56 zł,
 - Starostwo powiatowe Pszczyna – 12.600,50 zł,
 - Lyski – 31.919,51 zł,
 - Popów – 32.535,12 zł
 - Wilkowice – 2.694,00 zł,
 - Ogrodzieniec – 4.079,70 zł,
 - Świerklany – 7,94 zł,
 - Czernichów – 399,80 zł
- 10) do gmin z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Przyroda i różnorodność biologiczna Life +.....**14.535,00 zł**
w tym:
 - Zawiercie – 185,00 zł,
 - Łazy – 2.415,00 zł,
 - Niegowa – 1.920,00 zł,
 - Ogrodzieniec – 1.130,00 zł,
 - Kroczyce – 3.965,00 zł
 - Żarki – 650 zł,
 - Olsztyn – 30,00 zł,
 - Pilica – 2.420,00 zł,
 - Wolbrom – 1.820,00 zł
- 11) do miast na prawach powiatu oraz powiatów z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej**163.270,23 zł**
w tym:
 - Starostwo powiatowe Będzin – 9.490,95 zł,
 - Bytom – 26.188,54 zł,
 - Chorzów – 30.159,80 zł,
 - Dąbrowa Górnicza -6.720,00 zł,
 - Gliwice – 12.564,26 zł,
 - Jastrzębie Zdrój – 9.545,08 zł,
 - Ruda Śląska – 7.956,20 zł,
 - Świętochłowice – 13.122,89 zł
 - Zabrze – 41.141,15 zł,
 - Starostwo powiatowe Zawiercie – 6.381,36 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2013 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.930.191.615 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zmniejszeniu o **14,7 %**, tj. do kwoty **1.646.303.577 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

Tabela 5

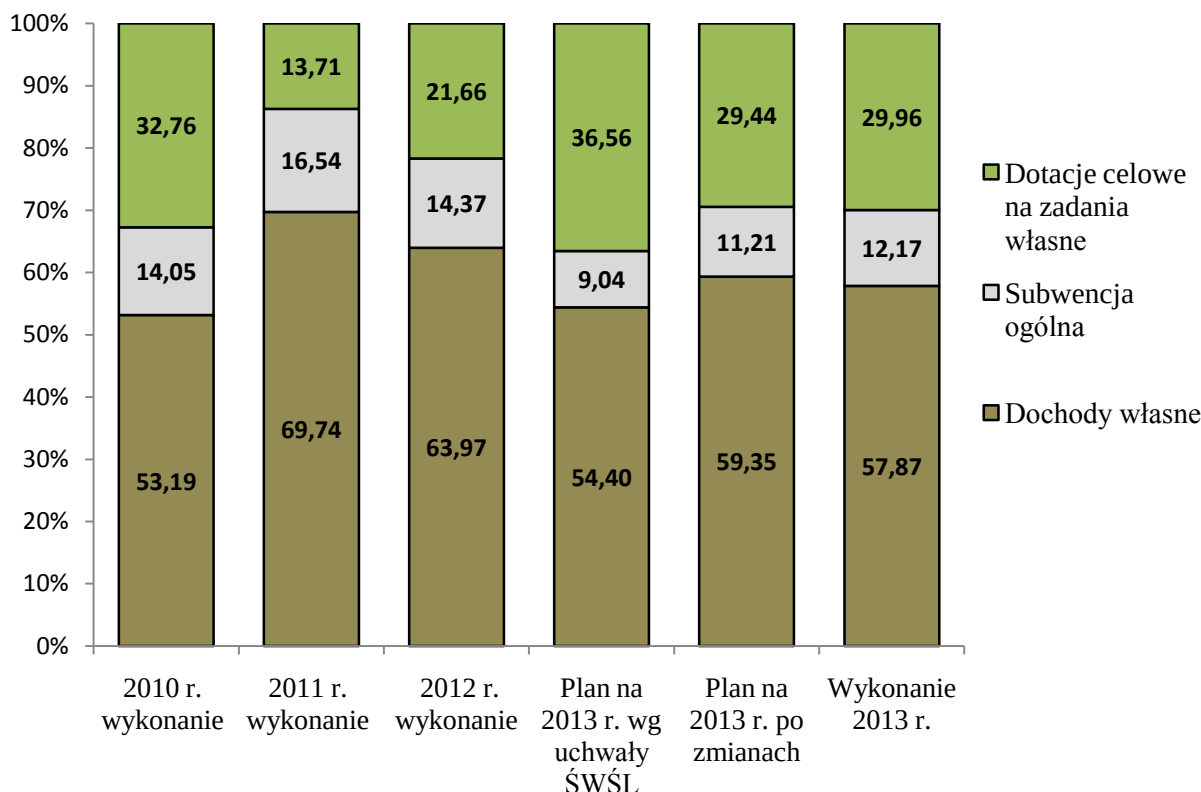
**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010 -2013**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	53,192	69,744	63,965	54,398	59,354	57,867
	w tym bieżące:	50,192	58,602	54,672	38,790	45,379	48,319
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	44,090	52,739	43,331	30,135	35,332	35,375
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,422	10,386	10,308	6,649	7,795	9,436
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	34,668	42,352	33,023	23,486	27,536	25,939
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,836	2,540	5,666	4,060	5,191	8,842
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	-	-	0,013	0,010	0,012	0,017
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,010	0,008	0,005	0,004	0,004	0,004
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,002	0,004	0,002	0,001	0,001	0,001
	5. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,002	0,001	0,002	0,002
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,252	0,564	0,755	0,363	0,425	0,260
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1,072	0,122	0,954	0,078	0,091	0,097

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	-	0,434	-	-	-	-
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	-	0,345	0,349	0,259	0,304	0,261
	10. Środki unijne	1,452	1,338	2,209	3,755	3,876	3,313
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,477	0,507	1,398	0,134	0,153	0,163
	w tym majątkowe:	3,001	11,142	9,293	15,607	13,974	9,548
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,653	0,214	0,515	0,325	0,389	0,262
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	0,052	0,120	0,493	0,262	0,307	0,221
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,666	1,144	0,851	0,347	0,575	0,622
	3. Środki unijne	0,682	9,784	7,927	14,935	13,010	8,664
II	SUBWENCJA OGÓLNA	14,050	16,544	14,373	9,038	11,208	12,169
	1. Część oświatowa	8,357	9,269	9,218	6,352	7,369	8,002
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,668	0,206	0,928	-	0,689	0,749
	w tym majątkowe:	0,668	0,183	0,928	-	0,689	0,749
	3. Część wyrównawcza	3,851	6,265	1,600	-	-	-
	4. Część regionalna	1,174	0,804	2,627	2,686	3,149	3,419
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32,758	13,712	21,662	36,565	29,439	29,964
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9,467	1,159	3,505	0,104	1,374	1,088
	w tym majątkowe:	9,063	0,896	2,939	-	1,101	0,796
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	12,151	2,841	8,423	28,880	18,935	20,233
	w tym majątkowe:	11,870	2,778	6,861	27,491	17,281	18,459
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	11,140	9,712	9,734	7,580	9,129	8,642
	w tym majątkowe:	4,616	2,141	2,466	2,156	2,551	2,514
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010 - 2013



Analizując dochody na przestrzeni lat, zauważyć można, że dochody własne są najistotniejszą grupą w całej strukturze budżetu. W stosunku do lat 2010-2012 zmalał udział subwencji ogólnej w dochodach własnych ogółem. Ponadto w 2013 roku widoczny jest znaczący udział dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na podstawie umów z miastami Zabrze i Gliwice Samorząd Województwa realizuje wieloletnią inwestycję p.n. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”(271.644.913,20 zł) oraz w porozumieniu z gminami organizuje i zarządza publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych (21.883.443,22 zł).

I. **DOCHODY WŁASNE** wykonano w **89,8%** planu wynoszącego **977.139.330 zł**, tj. w kwocie **877.384.967,83 zł**.

a) W ramach **dochodów bieżących** osiągnięto wpływy w wysokości **732.616.581,97 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów omówiono poniżej.

Udział Województwa w obu **podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **536.356.898,50 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego stanowił 25,9% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **86,8%** planu, co daje **393.289.487,50 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ww. kwoty wpływów urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 270.659.211,47 zł, co stanowi 68,8% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 122.630.276,03 zł przekazały 132 urzędy skarbowe z terenu kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 9,4% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **143.067.411 zł**, co stanowi **111,5%** planu.

Kolejną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **134.066.036,89 zł**, stanowiące **156,9%** planu po zmianach składają się:

— wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 21.799.148,66 zł**:

- 1) **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.455.722,37 zł**, co stanowi **108,7%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy nieruchomości (4.391.258,87 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek otrzymanych od kontrahentów za nieterminowe wpłaty czynszów za najem i dzierżawę (30.231,82 zł), rozliczenia mediów za lata ubiegłe (13.175,61 zł), częściowego zwrotu wydatków poniesionych na ubezpieczenia nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze (10.633,96 zł). Pozostałe wpływy jednostki w 2013 r. to m.in.: odsetki bankowe, wpłaty wynikające z nakazów sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS a także kara za niewywiązanie się wykonawcy z umowy,
- 2) **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **124,1%** planu, co daje kwotę **548.987,36 zł**. Głównym źródłem dochodów w 2013 roku były: wpływy za media, usługi ksero, zwrot ubezpieczenia za złomowany samochód służbowy oraz wpłata tytułem partycypacji w kosztach utrzymania cieków (313.367,16 zł). Ponadto jednostka uzyskała dochody z usług tj. za uzgodnienia i nadzory specjalistyczne (122.795,05 zł) oraz z najmu pomieszczeń (93.638,98 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in. kary i odsetki wpłacone przez kontrahentów (19.186,17 zł).
- 3) **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.228.003,53 zł**, co stanowi **96,2%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2013 roku. Ich głównymi źródłami były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.211.536,42 zł), tj. usługi poligraficzne, usługi stołówkowe, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse oraz do stacji meteorologicznej i sejsmologicznej, wpłaty za powtarzanie roku oraz wpłaty uczniów i nauczycieli za wyżywienie. Jednostki osiągnęły także dochody za wynajem mieszkań i pomieszczeń, garażu (484.560,61 zł). Pozostałe dochody pochodzą głównie ze zwrotów (rozliczeń) wydatków poniesionych w poprzednich okresach.
- 4) **Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie**, wygenerował w 2013 roku dochody w łącznej wysokości **721.301,35 zł**, co stanowi **54,4%** planu. Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony, kanalizacja, sieć wodociągowa) w wysokości 461.703,59 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto m.in. z tytułu najmu: boiska treningowego wraz z szatniami, kortów tenisowych, sal konferencyjnych, powierzchni pod reklamy oraz czynszów za dzierżawę pomieszczeń i pawilonu sportowo-hotelowego (238.517,02 zł), wpisowego za udział w imprezach kulturalno-sportowych (19.458,67 zł).

- 5) **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2013 rok dochodów wykonał w **141,1%**, czyli w kwocie **6.411.270,30 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy z usług, tj. ze sprzedaży biletów wstępu - 3.169.781,60 zł oraz zwrotu podatku VAT (2.658.994,98 zł). Pozostałe dochody pochodzące m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (291.075,63 zł), sponsoringu i darowizn (187.480,38 zł), odsetek bankowych (17.503,01 zł), wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów (86.434,70 zł).
- 6) **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **90,8%**, co daje **1.526.463,34 zł**. Głównymi ich źródłami były wpływy z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym, kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz za za nieterminowe wykonanie robót. Wysokość dochodów otrzymanych z ww. tytułów wynosiła w 2013 roku 1.245.938,56 zł. Pozostałe dochody (280.524,78 zł) pochodzą m.in. z: korekt wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zatrzymania wadium, odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, sygnalizacje, opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów, wynagrodzenia za ustanowienia drogi koniecznej, za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika.
- 7) **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **9.698,36 zł**, co stanowi **298%** planu na rok 2013. Pochodziły one przede wszystkim z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS oraz grzywny za utraconą korespondencję.
- 8) **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, realizując dochody w 2013 r., wykonał je w **90,8%**. Na kwotę **148.819,03 zł** składają się głównie dochody z tytułu najmu lokali (89.969,88 zł), opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (29.800 zł), rozliczenia wydatków z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (22.390,65), przychodów wygenerowanych podczas realizacji projektów PO KL oraz odsetek wpłaconych przez beneficjentów (3.445 zł) a także kary wpłaconej przez kontrahenta za niewłaściwą realizację umowy (3.213,50 zł).
- 9) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2013 roku uzyskało dochody w wysokości **144.655,06 zł**. W stosunku do dochodów planowanych stanowi to **4.821,8%**. Ich źródłem było wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, zwrot nadpłaty na rzecz PFRON oraz zwrot kosztów poniesionych przez ŚCP w związku z udostępnieniem informacji publicznej (136.149,10 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za udostępnienie informacji publicznej (4.905,96 zł), a także za zwrot kosztów procesu (3.600 zł).
- 10) **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **149%** planowanych, tj. w wysokości **587.691,10 zł**. Osiągnięto je głównie z opłat za czynności polegające na udostępnianiu dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz ze sprzedaży usług i materiałów reprodukcyjnych i informatycznych (258.787,54 zł). Ponadto w 2013 r. jednostka odzyskiwała z Urzędu Skarbowego podatek VAT (328.487,80 zł), który częściowo odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego (189.199,64 zł). Pozostałe wpływy pochodziły m.in. z odsetek, wynagrodzenia

za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

- 11) **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, realizując planowane dochody, wykonało je na poziomie **102,9%**, tj. w kwocie **17.754,83 zł**. Źródłem dochodów były wpływy m.in. z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero oraz udostępniania informacji (16.278,65 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki (1.357,18 zł), a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (119 zł).
 - 12) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, wykonało zaplanowane dochody na poziomie **14.464,9%** planu wynoszącego 500 zł, tj. w kwocie **72.324,54 zł**. Wynika to głównie z uzyskanego przez jednostkę nieplanowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach RPO 2007-2013 (66.158 zł). Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od rachunku bankowego oraz z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (6.166,54 zł).
 - 13) **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **66.391,40 zł**, co stanowi **35,5%** planu na 2013 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem: świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, bazy noclegowej oraz zwiedzania ekspozycji przyrodniczej (59.039,36 zł) a także wpływu odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu (6.550 zł). Pozostałe wpływy stanowi wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS (455,76 zł) oraz dochody z najmu pomieszczeń (346,28 zł). Niskie wykonanie planu wynika z odwołania części zajęć przez grupy, niekorzystnego rozstrzygnięcia przetargu na organizację warsztatów w Jaworznie oraz trwających prac inwestycyjnych, co ograniczyło, ze względów bezpieczeństwa, możliwości przyjmowania grup.
 - 14) **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2013 roku dochody w wysokości **1.614.444,21 zł** co stanowi **100,9%** planu. Kwota 1.598.629,16 zł stanowi wpływ z realizacji umowy zawartej z powiatem raciborskim na scalenie gruntów na obiekcie Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Maków i Kornice w gminie Pietrowice oraz z powiatem częstochowskim na scalenie w obrębie Chorzenic. Ponadto jednostka uzyskała dochody za: prace scaleniowo-wymienne w związku z umowami z powiatami cieszyńskim i będzińskim (15.143,09 zł), terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS (463,27 zł) oraz tytułem rozliczenia wydatków z lat poprzednich (208,69 zł).
 - 15) **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **99,8%** planu, tj. w wysokości **3.245.621,88 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie dochody tytułem wymiany gruntów oraz prac scaleniowych na obiektach w gminie Łazy, Lelów oraz Kłomnice (3.147.918,67 zł) a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynkach oddanych w trwałą zarząd jednostce (60.419,56 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez najemców, terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT.
- dochody wykonane przez **Wydział Urzędu Marszałkowskiego** (jako jednostka budżetowa) to kwota **108.497.804,81 zł**. Pochodziły one między innymi z:

- 1) rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym - **78.861.149,74 zł**, na który składa się podatek odzyskany przez samorządowe instytucje kultury, w związku z udzielonymi im dotacjami oraz pochodzący z rozliczenia zakupu pojazdów szynowych przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WSL 2007-2013,
 - 2) wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A w Katowicach w roku 2012 – **18.558.934 zł**
 - 3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. o elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości – **4.873.335,14 zł**,
 - 4) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i zostały przekazane na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - **1.881.438,49 zł**,
 - 5) odsetek narosłych na rachunku bankowym od środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **1.595.915 zł**. Kwotę tą przekazano miastom Zabrze i Gliwice, w związku z realizacją „Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”,
 - 6) grzywien i kar – **631.139,50 zł**, w tym m.in.:
 - Przewozy Regionalne S.A oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o, za obniżenie regularności kursowania pociągów – 50.928,47 zł,
 - Fablok S.A za niedotrzymanie terminu dostawy pojazdu szynowego – 103.320 zł oraz firma „Tabor Szynowy” Opole S.A za nieterminowe wykonanie czynności przeglądowo – naprawczych autobusu szynowego – 243.626,10 zł
 - od gmin, za nieterminową realizację boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”- 108.470,11 zł),
 - 7) odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego (jednostka budżetowa) – **571.876,24 zł**,
 - 8) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **369.007,63 zł**,
 - 9) zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **375.708,01 zł**,
 - 10) odsetek umownych od pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym oraz spółce Koleje Śląskie – **236.993,34 zł**,
 - 11) zwrotu dopłat do udziałów, wniesionych w 2013 roku do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. – **112.500 zł**,
 - 12) wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2013 r. – **7.063,61 zł**,
- wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami) udzielonych w latach ubiegłych, dokonanych m.in. w związku z realizacją programów RPO i PO KL, dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **3.769.083,42 zł**.
- Dodatkowo w ramach **dochodów bieżących** osiągnięto wpływy z:
- opłat za koncesje i licencje, tj. za zezwolenia na przewozy regularne osób i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób – 62.283 zł,
 - opłaty produktowej – 12.428,62 zł,
 - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36.990,14 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 3.939.651,78 zł, w tym 1.511.680,82 zł z lokat,
 - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – 1.475.200 zł,
 - opłat za wyłączanie gruntów rolnych z produkcji – 3.952.982,45 zł.

- b) Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 wyniósł **6.400.534 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **3.975.012,99 zł**, co stanowi **62,1%** planu, w tym:
- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **3.200.784,17 zł**, co stanowi 64% planu ustalonego na kwotę 5.000.000 zł. Niskie wykonanie związane jest z negatywnym rozstrzygnięciem wielu przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości.
 - ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych uzyskano dochody w łącznej kwocie **142.531,48 zł**. Wpływy pochodziły przede wszystkim ze: złomowania samochodu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, sprzedaży makulatury, tonerów i likwidacji wyposażenia jednostek oświatowych, a także ze sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych barier ochronnych,
 - zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych, głównie z tytułu realizacji programów unijnych – **631.697,34 zł**.
- c) Ponadto, w ramach dochodów własnych** (zarówno **bieżących** jak i **majątkowych**) Województwo Śląskie pozyskało w 2013 roku dochody:
- zwane „**środkami pozabudżetowymi**” w łącznej wysokości **11.909.748,42 zł** (w tym 9.434.723,72 majątkowe), co stanowi **99,3%** planu. Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:
 - Fundusz Kolejowy, na zakup, modernizację bądź naprawę pojazdów kolejowych – 6.250.000 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.126.258,73 zł, na zadania związane z ochroną środowiska oraz melioracjami wodnymi,
 - darowizna od spółki Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu – 20.403,78 zł,
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (w tym współfinansowanie projektów LIFE +) – 1.250.039,62 zł,
 - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, na programy Leonardo da Vinci, Comenius oraz Grundtvig – 117.909,86 zł (w tym odsetki od środków z Agencji 1.345,05 zł),
 - Polski Związek Pływacki, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży (104.609,93 zł),
 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO p.n. „Blżej Sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu” – 197.800 zł,
 - Spółka Żywiec Zdrój S.A na dofinansowanie zadanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego p.n. „Kwietne łąki” – 94.423,61 zł,
 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w związku z projektem „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” w ramach PO KL – 12.702,36 zł.
 - Uniwersytet Śląski w Katowicach na projekt prowadzony przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w ramach RPO – 86.503,38 zł,
 - granty Komisji Europejskiej na projekty realizowane w ramach programu „LIFE +” – 1.644.626,83 zł,

- refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków poniesionych przy realizacji pomocy technicznej programu PROW 2007-2013 – 4.470,32 zł.
 - pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **181.597.735,04 zł** (w tym majątkowe 131.358.649,15 zł), co stanowi **65,3 %** planu po zmianach. W ramach środków realizowano głównie projekty RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z wystąpienia wielu czynników (zarówno formalnych jak i merytorycznych) podczas realizacji poszczególnych projektów objętych dofinansowaniem.
- II. **SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **184.516.162 zł** została do końca roku przekazana w **100%**. W ramach niej 11.350.400 zł pochodziło z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935*”.
- III. **DOTACJE CELOWE** z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz do zadań realizowanych w ramach środków unijnych a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **454.317.570,34 zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **484.648.085 zł**.
Dotacje zostały przekazane odpowiednio:
- **z budżetu państwa na zadania własne**, w 72,9%, tj. w kwocie **16.500.911,34 zł**. (w tym majątkowe 12.072.062 zł.) Środki te przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach Wojewódzkich (2.428.984,57 zł), dotację dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (87.581,03 zł), zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (14.881,84 zł), funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (1.886.131,22 zł) oraz współfinansowanie inwestycji realizowanych przez podmioty lecznicze (12.083.332,68 zł). Te ostatnie wykonano na poziomie 66,6% planu, co związane jest z nierozstrzygnięciem przetargu na zadaniu planowanym do wykonania przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu oraz przesunięciem części robót realizowanych przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na 2014 rok,
 - **z jednostek samorządu terytorialnego**, w 98,4%, co stanowi kwotę **306.778.257,08 zł** (w tym majątkowe 279.871.883,77 zł). Składają się na nią przede wszystkim dotacje uzyskane na:
 - zadania na drogach wojewódzkich (7.382.744,47 zł), organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych (21.883.443,22 zł) oraz na Budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”(271.644.913,20 zł),
 - prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz dwóch placówek regionalnych opiekuńczo – terapeutycznych (4.504.856 zł),
 - zadania prowadzone w placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – 1.134.169,97 zł,
 - na konserwację cieków i utrzymanie wód publicznych pozostałych – 119.177,22 zł.
 - **do zadań realizowanych ze środków unijnych**, w 87,2%. Kwotę **131.038.401,92 zł** (w tym 38.115.481,49 zł dochody majątkowe) otrzymano na współfinansowanie projektów RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2013 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.628.892.726,78 zł**, co stanowi **86,1%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.891.692.208 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 ujemuje wydatki majątkowe własne.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2013 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **21.283.956 zł**. W następstwie zmian plan wzrósł do kwoty **22.495.251 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wyniosło **20.316.925,84 zł**, co stanowi **90,3%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki w rozdziale przyjęto w wysokości **4.725.794 zł**, w trakcie roku kwota ta wzrosła do poziomu **5.103.919 zł**. Wydatkowano **4.942.029,43 zł**, co stanowi **96,8%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) **Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.442.885,79 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 1.909.157,30 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.111 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 39.276,29 zł,
 - czynsz – 18.106,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzętu komputerowego i geodezyjnego, materiałów biurowych, gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, wydawnictw, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji, części zamiennych, materiałów do konserwacji i remontów – 69.126,41 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym m.in. ochrona obiektów, usługi informatyczne, pocztowe, introligatorskie, usługi naprawcze sprzętu, środków transportu i budynków, opłaty parkingowe, prowizje bankowe, opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych – 88.334,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. krajowe podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, składki na PFRON) – 129.967,02 zł,
 - wydatki majątkowe: zakup zestawu sprzętu geodezyjnego typu GPS, zakup oprogramowania „MK SCAL” oraz „Bentley Power Draft” – 148.806,63 zł.
- b) **Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.499.143,64 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,55 etatu) – 1.930.071,39 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 43.002,39 zł,
 - zakup energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody – 48.165,06 zł,
 - czynsz – 1.156,76 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. paliwo, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, akcesoria komputerowe – 53.536,19 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym m.in. ochrona budynku, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic – 148.612,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, składki na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 100.700,17 zł,
- wydatek majątkowy: zakup samochodu terenowego – 173.899,57 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **6.606.435 zł**. W trakcie roku na skutek wprowadzonych zmian, plan wydatków zwiększył się do kwoty **8.306.784 zł**. Na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wydatkowano **8.107.302,43 zł**, co stanowi **97,6%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,50 etatu) – 5.062.096,71 zł,
- czynsz – 429.572 zł,
- odpisy na ZFŚS – 109.990,96 zł,
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, ciepła, opłaty za gaz i wodę – 191.405,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, licencji programów, zakup węgla dla biur terenowych, środków czystości – 381.880,60 zł,
- zakup usług, w tym: remonty i konserwacja samochodów służbowych i urządzeń biurowych, naprawa pomp, dozór mienia, przeglądy techniczne budynków, sprzętu magazynowego, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych – 558.605,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, różne podatki i opłaty, szkolenia pracowników itp. – 214.522,10 zł,
- doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez SZMiUW będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 1.122.710,52 zł, w tym:
 - na wydatki majątkowe: 1.019.391,56 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 509.695,78 zł),
 - na wydatki bieżące: 103.318,96 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 82.557,55 zł),
- wydatki majątkowe: zakup kserokopiarek oraz pompy do przetaczania ścieków – 36.518,70 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę **573.727 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do kwoty **992.548 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **787.667 zł**, co stanowi **79,4%** planu.

Środki wydatkowano na zadania:

- 1) Bieżąca konserwacja cieków i urządzeń melioracji wodnych – **223.389 zł**, w tym:
 - Drama, gm. Tarnowskie Góry (2.273,40 zł) oraz ciek Pniowiecki, gm. Tworóg (17.000 zł) ze środków gminy Tarnowskie Góry,
 - Sierakowicki gm. Sośnicowice (11.000 zł) ze środków gminy Sośnicowice,

- konserwacja ciekłu Leśnica gm. Wodzisław Śląski (15.000 zł) ze środków gminy Wodzisław Śląski,
 - Goławiecki, gm. Łędziny (178.115,60 zł) ze środków Kompanii Węglowej S.A. - Oddział KWK „Ziemowit” – naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego.
- 2) *Nadbudowa istniejących obwałowań, budowa nowych obwałowań wraz z regulacją koryta rzeki Ilownica na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – 20.000 zł.* (ekspertyza dokumentacji projektowej).
- 3) *Opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 507.744 zł, w tym:*
- „*Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Dąbrowa Zielona*” – 12.300 zł,
 - „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*” – 495.444 zł.
- 4) *Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez SZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – dotacja z WFOSiGW – 36.534 zł.*

Niepełne wykorzystanie środków spowodowane było przede wszystkim oszczędnościami, które powstały po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz odstąpieniem wykonawcy od umowy.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań realizowanych w ramach PROW. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa a podstawą uruchomienia powyższych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskiem a Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW, w uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę **843.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan zmalał do kwoty **462.900 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **224.321,23 zł**, tj. **48,7%** planu. Środki przeznaczone na:

- podatek VAT naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług oraz zakupów majątkowych – 221.917,60 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa – 2.403,63 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 2013 roku zaplanowano w uchwale budżetowej **7.500.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanych wydatków zmalała i na dzień 31 grudnia br. wyniosła **6.500.000 zł**. Wykonanie w 2013 r. ukształtowało się na poziomie **81,3%**, tj. **5.286.257,45 zł**.

Zadanie to finansowane jest ze środków uzyskanych z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, w związku z tym wykonanie wydatków jest zależne od wpływów uzyskanych z powyższych opłat.

W 2013 roku ze środków sfinansowano:

- dotacje dla gmin i powiatów na wydatki majątkowe: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla starostw powiatowych oraz zakup 1 zastawu komputerowego i drukarki na potrzeby Wydziału TW – 5.212.666,61 zł,
- dotacje dla powiatów na badania gleb oraz opinie z zakresu gruntów rolnych – 69.718,52 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów – zakup drukarki i oprogramowania na potrzeby wydziału Terenów Wiejskich – 2.509,20 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej – 1.363,12 zł,

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2013 rok nie przewidywała wydatków na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku utworzono w rozdziale plan, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie szkód powstałych podczas prac budowlanych przy realizacji zadania pn. *„Budowa, nadbudowa, przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieków Goławieckiego od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń”*. Z zaplanowanych na ten cel środków w kwocie **76.100 zł** wydatkowano **76.015,20 zł**, co stanowiło **99,9%** planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa, na zadania realizowane w tym rozdziale, zaplanowano środki w wysokości **1.035.000 zł**. W trakcie roku plan wydatków wzrósł do poziomu **1.053.000 zł**, z czego wydatkowano **84,8%**, tj. **893.333,10 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) Nagrody i wyróżnienia IX edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategoriach: *najpiękniejsza wieś, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa, najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje, najpiękniejsza zagroda wiejska* – **69.805,17 zł**, w tym:
 - dotacje dla gmin – 65.305,17 zł, z tego:
 - na zadania bieżące – 55.205,17 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.100 zł,
 - nagrody dla osób fizycznych – 4.500 zł.
- 2) Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus 2011-2014” – **671.808,57 zł**, w tym:
 - a) dla Fundacji Pasterstwo Transhumacyjne *Owce w Beskidach na ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie tradycyjnego wypasu owiec* – **475.000 zł** (w tym: 20.000 zł na wydatki inwestycyjne),
 - b) dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej na prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody poprzez wypas owiec i kóz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – **74.992,40 zł** (w tym: 12.992,40 zł na wydatki inwestycyjne),
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycję pasterską – **119.816,17 zł**, poprzez dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - IV Jarmark pasterski – Redyk Karpacki Transhumance 2013, gm. Istebna – 8.160 zł,
 - popularyzacja spożywania mięsa baraniego i serów owczych wśród mieszkańców Województwa Śląskiego – 11.906,18 zł,
 - Owce źródło – strzyża, redyk i pokazy serowarskie – 9.850 zł,
 - Delikatesy z beskidzkich hal – warsztaty kulinarne propagujące tradycyjne górskie receptury oparte na produktach pochodzenia owczego, gm. Istebna – 11.999,99 zł,
 - wydanie informatora – kalendarza na 2014 r. związanego z kulturą pasterską Beskidów – 9.750 zł,

- Promocja Programu Owca Plus poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów pasterskich związanych z jesiennym spędem owiec z hali Boraczej – „ŁOSSOD 2013” – 8.100 zł,
 - I Festiwal Pieśni Pasterskich, gm. Węgierska Górka – 3.250 zł,
 - organizacja święta wypędu owiec na hale – REDYK w Korbielowie – 7.000 zł,
 - FolklerFest - Festiwal Muzyki Folkowej, Pasterskiej i Turystycznej w Żywcu – 15.000 zł,
 - Cykl 5 spotkań „Spotkania przy szałasie” oraz wydanie broszury „Spotkania przy szałasie”, gm. Ujszoły – 7.800 zł,
 - Jurajskie Regionalia 2013, wieś Podlesie – 17.000 zł,
 - III Pasterska Jesień w Kameszniczy – 10.000 zł,
- d) na kampanię medialną Programu Owca Plus – odcinek audycji z cyklu EKOSONDA na temat problemów ekologicznych Beskidów – **2.000 zł.**
- 3) Zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego (puchary) dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **2.347,60 zł.**
- 4) 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 – **60.000 zł.**
- 5) Usługę gastronomiczną podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – **2.350 zł.**
- 6) Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego – refundacja wydatków poniesionych przez gminę Bieruń, na wykonanie estrady, oświetlenia, nagłośnienia, dekoracji i ekspozycji wystawienniczej – **47.507,76 zł.**
- 7) Pokrycie kosztów prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz usługi promocyjnej i kosztów hotelu dla osób reprezentujących Województwo Śląskie – **30.550 zł.**
- 8) Opracowanie *Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku* – **8.964 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, realizująca zadania związane z:

- czynną ochroną przyrody,
- prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
- dokumentowaniem stanu przyrody.

Planowane wydatki w kwocie **1.145.134 zł** w następstwie zmian w ciągu roku 2013 uległy zwiększeniu do wysokości **1.166.134 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **913.635,50 zł**, co stanowi **78,4%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **844.812,99 zł**, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 557.344,75 zł,
 - dla pracowników *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* dla 11,5 etatu – 450.660,20 zł,
 - związane z realizacją zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 106.684,55 zł:

- „Aktualizacja Opracowania ekofizjologicznego dla Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego” – 88.706 zł,
 - „Monitoring przyrodniczy obszarów wyznaczonych do wypasu w ramach Programu OWCA plus” – 17.978,55 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 14.221,09 zł,
 - c) zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenia (stoły, krzesła, przyrządy do badań, telefon komórkowy), pomocy naukowych, książek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 16.302,40 zł,
 - d) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 104.545,52 zł,
 - e) usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 1.002,45 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i zagraniczne (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim) – 19.504,91 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, bankowe, parkingowe, transportowe; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – w łącznej kwocie 131.891,87 zł.
- II. Realizację zadania pn.: „Ogólnodostępna baza danych bio i georóżności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO – Silesia ORSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4 – Zarządzanie środowiskiem w kwocie **68.822,51 zł**. Środki te wydatkowano na dodatki specjalne do pensji dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- Niewykorzystane środki przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych Centrum zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in.: ze zmian planu harmonogramu i negocjacji cenowych zadań, mniejszych kosztów wykonywanych usług, z braku sporządzenia dokumentów strategicznych dotyczących zadań: „Progniza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Energetyki”, „Progniza oddziaływania na środowisko projektu strategii sektorowej (aktualizacja strategii rozwoju turystyki)”, „Strategia systemowej współpracy transgranicznej Województw: Śląskiego i Opolskiego z Krajem Morawsko-Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim”.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

W okresie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2013 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **66.026 zł**.

Ostatecznie, w 2013 roku w ramach zaplanowanych środków wydatkowano tylko kwotę **1.195,92 zł**, jako zwrot dotacji do budżetu państwa, w związku z dokonaną korektą wynagrodzeń wypłaconych w 2012 roku w ramach Pomocy technicznej PO Ryby.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **37.000.183 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **43.765.709 zł** i składały się na nią:

- wydatki bieżące w wysokości 16.125.606 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.640.103 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **38.735.280,02 zł**, tj. **88,5%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **22.853.982 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **28.088.913 zł**.

Na kwotę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 458.810 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.630.103 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości **26.883.164,51 zł**, co stanowi **95,7%** planu po zmianach, na **Działanie 1.2** Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym na:

- 1) **Poddziałanie 1.2.1** – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach RPO WSL 2007-2013 – w kwocie **99.478,48 zł**. Dofinansowanie otrzymało 9 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.
- 2) **Poddziałanie 1.2.2** – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL 2007-2013 w wysokości **3.262.000,18 zł**. Środki przeznaczono dla 58 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 3) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach RPO WSL 2007-2013 w kwocie **7.680.685,02 zł**. Dofinansowanie otrzymało 188 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
- 4) **Poddziałania 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL 2007-2013 w wysokości **15.841.000,83 zł**. Środki przeznaczono dla 519 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki w wysokości **14.146.201 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **15.676.796 zł**.

Kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 15.666.796 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 wydatkowano **11.852.115,51 zł**, co stanowi **75,6%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 PO KL – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wydatkowano **91.775,94 zł**, co stanowi **13,8%** planu wynoszącego po zmianach 667.289 zł. Przekazane środki wykorzystano na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, z czego kwotę 82.541,04 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Z pozostałych środków sfinansowano usługi cateringowi i gastronomiczne na konferencję Grupy Sterującej projektem, obsługę witryn internetowych oraz delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.
Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektu wynika z czasochłonnej, ze względu na partnerstwo, oceny merytorycznej projektu oraz zmian we wniosku o dofinansowanie i w harmonogramie rzeczowo – finansowym, co spowodowało podpisanie zasad realizacji projektu dopiero w II połowie grudnia 2013 roku.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **2.222.830,46 zł**, co stanowi **81,3%** planu wynoszącego po zmianach **2.734.274 zł**.
Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Automotive – Silesia Region” w ramach którego kwotę **64.006,93 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców i pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, emisję spotu radiowego, ogłoszenia na portalach internetowych i w prasie regionalnej, opracowanie podręcznika oraz ekspertyzy dotyczącej rynku motoryzacyjnego województwa śląskiego,
 - realizację 26 projektów dla 17 beneficjentów przekazano środki finansowe w wysokości **2.158.823,53 zł** na realizację zadań z zakresu powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe - wydatkowano środki w kwocie **9.521.808,88 zł**, co stanowi **77,7%** planu wynoszącego po zmianach **12.259.453 zł**.
Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację 3 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – **1.717.817,96 zł**, z czego 1.501.252,76 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę nagrody specjalnej Marszałka INNOSILESIA dla laureata konkursu „Innowator Śląska 2012”, pokrycie kosztów wykonania badań pt. „Ocena ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” oraz „Ocena ex-post Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”, opinii eksperckich i opracowania danych statystycznych, obsługę techniczną oraz tłumaczenie treści strony internetowej, usługi cateringowe i gastronomiczne związane z organizacją konferencji, druk i dostawę publikacji oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- „Design Silesia II” – **1.736.819,83 zł**, z czego 1.643.540,54 zł przekazano do 5 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na przygotowanie autorskich programów spotkań, pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu, zakup czasopism i literatury fachowej, organizację wyjazdów studyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz udział zespołu Design Silesia w konferencji pt. „Service Design Global Conference – SDNC13”,
 - „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – **6.067.171,09 zł**, z czego 444.916,28 zł przekazano do partnera projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę stypendiów dla 213 doktorantów, wynagrodzenie eksperta za przygotowanie prezentacji oraz poprowadzenie wykładu, pokrycie kosztów opracowania i publikacji upowszechniającej wyniki badań, usługi cateringowe, oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- Przyczyną niskiego wykonania planu ww. projektu była rozległa w czasie procedura zatwierdzania II edycji wniosku, co spowodowało zatwierdzenie zasad realizacji projektu dopiero w grudniu 2013 r. Z uwagi na powyższe większość umów ze stypendystami podpisano dopiero w styczniu 2014 roku.

Ponadto kwota w wysokości **15.700,23 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahentów z warunków umowy oraz jako zwrot odsetek i dotacji z roku ubiegłego w ramach projektów własnych realizowanych w Poddziałaniach 8.1.4 i 8.2.2 PO KL.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2013 rok, wynosiły **1.169.581.621 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **880.114.856 zł** (z tego: z jednostek samorządu terytorialnego – 305.561.662 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 284.084.876 zł,
- wydatki majątkowe – 596.029.980 zł.

Zrealizowane wydatki w 2013 roku na ogólną kwotę **775.609.696,73 zł** (z czego: 300.911.100,89 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego), stanowią **88,1%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 276.999.780,10 zł,
- wydatki majątkowe – 498.609.916,63 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **162.838.500 zł**. Plan w wyniku zmian wzrósł do kwoty **184.028.706 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to 166.292.248 zł (z czego: 1.014.750 zł to Fundusz Kolejowy),
- wydatki majątkowe – 17.736.458 zł (12.296.458 zł – Fundusz Kolejowy).

Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydano kwotę **174.122.912,23 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **163.358.802,13 zł**, na:
 - a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 157.763.537,16 zł, w tym przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 33.849.541,61 zł,

- Kolejom Śląskim – 123.913.995,55 zł (z tego: 103.753,70 zł – tytułem rozliczenia umowy z 2011 roku),
- b) zwrot należny miastu Tychy z tytułu rozliczenia wpływów ze sprzedaży „biletu pomarańczowego” za IV kwartał 2012 roku, emitowanego i dystrybuowanego przez MZK Tychy – 74.353,20 zł,
- c) wykonanie czynności przeglądowo-naprawczych (zwanym naprawą rewizyjną) w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego typu 212M serii SA109 – 1.014.750 zł (Fundusz Kolejowy),
- d) przeprowadzenie analizy przyczyn występowania problemów w spółce Koleje Śląskie z realizacją rozkładu jazdy 2012/2013 na podstawie udostępnionych przez spółkę dokumentów, zaproponowanie zakresu programu naprawczego oraz sporządzenie w wyniku przeprowadzonego audytu, raportu w formie papierowej i elektronicznej - zgodnie z umową zawartą z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. – 66.420 zł,
- e) przeprowadzenie audytu spółki Koleje Śląskie obejmującego kontrolę finansowo-prawną działalności związanej z wykonywaniem zadania jakim jest świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego – 55.350 zł,
- f) przeprowadzenie badań i poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie – 96.788,70 zł,
- g) wykonanie operatów szacunkowych z wyceny dwóch autobusów szynowych typu 212M serii SA-109-005 i SA109-011 zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KONSAL” z siedzibą w Częstochowie – 3.075 zł,
- h) dozór techniczny 4 zespołów trakcyjnych typu Flirt (EN75), 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (EN76), 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE, 2 spalinowych zespołów trakcyjnych typu 212M i 1 spalinowego zespołu trakcyjnego typu 221M – 97.020 zł,
- i) zapłatę podatku VAT od aportu w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego wniesionego do spółki Koleje Śląskie – 2.650.674,07 zł,
- j) odsetki od korekty finansowej dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL po przeprowadzeniu kontroli projektu pn.: *„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”* zrealizowanego w ramach Działania 7.2 – Transport publiczny RPO WSL 2007-2013 – 1.536.834 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **10.242.960,10 zł**, z tego:
 - a) modernizacja spalinowego zespołu trakcyjnego typu 212M serii SA109 nr 005 – 3.185.700 zł (Fundusz Kolejowy),
 - b) dokończenie i dostawa lekkiego pojazdu szynowego typu 212M tzw. szynobusu przekazanego Województwu Śląskiemu postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy – wykonanie zamówienia powierzono Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce FABLOK Spółka Akcyjna na podstawie umowy nr 1431/ZN/2011 z dnia 20.06.2011 r. – 1.617.260,10 zł (Fundusz Kolejowy),
 - c) korekta finansowa dokonana przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL po przeprowadzeniu kontroli projektu pn.: *„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”*

zrealizowanego w ramach Działania – 7.2 Transport publiczny RPO WSL 2007-2013 – 5.440.000 zł.

Ponadto w wykonaniu ujęto kwotę **521.150 zł**, która stanowi wydatki niewygasające z końcem 2013 roku. Środki przeznaczone na: realizację umowy, zawartej z Ove Arup & Partners International Limited Wielka Brytania reprezentowaną przez Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, dotyczącej opracowania projektu planu transportowego (507.620 zł) oraz opracowanie recenzji projektu planu transportowego (13.530 zł).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **21.680.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **23.094.793 zł** (w tym: pomoc finansowa z gmin – 21.885.767 zł).

Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano środki w wysokości **23.092.468,70 zł** (tj. **100%** planu), w tym:

- a) 21.883.443,22 zł (pomoc finansowa z gmin) – na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego,
- b) 276.299,56 zł – zwroty przez przewoźników nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2012 roku. Zwroty dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego w roku 2012. Kwota ta została przekazana na rachunek Wojewody.
- c) 932.725,92 zł – zwrot środków otrzymanych od dotychczasowych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którym powierzono na mocy porozumienia organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2012 roku. Kwota ta podlega odprowadzeniu na rachunek gmin, które udzieliły województwu śląskiemu pomocy finansowej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości **282.247.741 zł**, w wyniku zmian budżetu został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **271.511.426 zł** (z czego: 10.794.880 zł – pozyskane z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 91.174.039 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 180.337.387 zł.

Do końca ub.r. wykorzystano kwotę **216.712.487,77 zł** (z tego: 7.382.744,47 zł – pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) na:

- wydatki bieżące w wysokości 86.933.617,14 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 129.778.870,63 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 11 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2013 rok w wysokości **217.718.241 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ub.r. wyniósł **199.249.703 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 62.017.858 zł, w tym:
 - a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – *11.111.300 zł*,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – *23.087.405 zł*,
 - c) zadania remontowe w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku*” – *27.819.153 zł* (gdzie: 125.000 zł to pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) wydatki majątkowe – kwota 137.231.845 zł, z czego:
 - a) wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – *155.000 zł*,
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – *137.076.845 zł* (w tym: 4.662.319 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **162.483.714,72 zł**, co stanowi **81,6%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **60.260.548,34 zł**, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 10.907.981,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) w wysokości *8.745.101,19 zł*,
 - odpisy na ZFŚS – *104.634 zł*,
 - zakup materiałów i usług – *1.248.349,16 zł*,
 - kontynuacja remontu: pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ZDW w Katowicach przy ul. Lechickiej 24 w tym strefy wejściowej oraz nawierzchni części placu parkingowego – *494.893,09 zł*,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę *315.004,13 zł*,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 22.347.944,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzoną weryfikacją inwentaryzacyjną drzew w pasie DW 789 na odcinku Sośnica-Kalety – *750 zł*,
 - zakup usług – *21.362.400,52 zł*,
 - pozostałe wydatki – *984.794,15 zł*,
 - c) zadania remontowe w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku*” – 27.004.622,10 zł (w tym: 121.404 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **102.223.166,38 zł**, w tym:
 - a) zakupy inwestycyjne ZDW (sprzęt specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego, które przeznaczone jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, jak i sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych, samochód dostawczy, sprzęt komputerowy) – 149.392,10 zł,
 - b) kontynuacja budowy garaży (wykonanie schodów – drogi ewakuacyjnej) – 4.046,34 zł,
 - c) zadania inwestycyjne w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku*” – 62.370.912,32 zł (w tym: 2.867.310,80 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
 - d) realizacja Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 39.698.815,62 zł, w ramach, którego wyodrębnione zostały 3 projekty własne pn.:
 - „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935*”. Na budowę obwodnicy, dwóch skrzyżowań z sygnalizacją

świetlną, czterech wiaduktów; przebudowę sieci wodociągowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, modernizację gazociągu wysokiego i średniego, ciśnienia, na wykonanie odwodnienia jezdni oraz montaż ekranów z dźwiękochłonnymi panelami akustycznymi wydatkowana została kwota – 37.012.196,40 zł.

— „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+109 do km 56+741 na terenie gminy Suszec”. Na wykonanie instalacji barier i balustrad ochronnych, ułożenie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie gminy Suszec, nadzór konsultanta zadania oraz promocję projektu wydatkowana została kwota – 2.588.996,35 zł.

— „Obwodnica Żywca, jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”. Na wykonanie obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych mostu w Żywcu, opracowanie przedmiaru robót, aktualizację i uzupełnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz na wycinkę zieleni wydatkowana została kwota – 97.622,87 zł,

Niskie wykonanie związane jest z niewywiązywaniem się wykonawcy z warunków umowy, w wyniku czego nie został wykonany zakres robót budowlanych przewidziany na dany rok budżetowy, co doprowadziło do wydłużenia okresu realizacji robót na rok 2014.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Różnica między wielkością planowaną wydatków a zrealizowaną wynika m.in. z tego, że ogłoszone przetargi na realizację zadań zostały rozstrzygnięte poniżej wartości kosztorysowej zadań, zatem koszty zrealizowanych zadań były mniejsze od planowanych.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki w wysokości **72.261.723 zł** (w tym: 6.007.561 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), poniesiono w kwocie **54.228.773,05 zł**, tj. **75%** planu po zmianach (z tego: 4.394.029,67 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego), na:

1) Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień to:

a) zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego. Zrealizowano wydatki na kwotę **26.313.102,70 zł** (w tym: 45.169,90 zł z pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy). W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg (914,6 km); bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego (np. bariery, pylony ostrzegawcze, itp.) oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy).

b) prowadzenie zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano środki w wysokości **8.627.862,20 zł** (w tym: 3.225.904,77 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wydanej kwoty realizowano 22 zadania, z czego zakończono 21 a 1 z nich rozpoczęto z terminem zakończenia w roku 2014 r.

Niezrealizowana kwota 2.627.827,80 zł wynikała ze zmian w porozumieniach (1 porozumienie wygasło, a 26 zostało aneksowanych i będą realizowane w 2014 r.).

- 2) „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej wydatkowano kwotę **8.343.708,84 zł** na przeprowadzenie robót przygotowawczych, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowę kanalizacji deszczowej, modernizację sieci gazowej i wodociągowej, rozbiórkę obiektów kubaturowych na całej długości wyznaczonego pasa drogowego drogi głównej południowej oraz wycinkę zieleni.
- Niepełne wykonanie wynika m.in. z faktu wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością przebudowy urządzeń sieciowych, których lokalizacja nie została zinwentaryzowana na mapach geodezyjnych, co przedłużyło okres realizacji inwestycji do sierpnia 2014 roku.
- 3) Pozostałe zadania – **10.944.099,31 zł**, w tym:
- a) bieżące utrzymanie stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania – 9.000 zł (środki pomocy finansowej z gminy),
 - b) usługi notarialne (sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów, poświadczania zgodności) przy nabywaniu nieruchomości zajmowanych na cele drogowe oraz na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości – 27.299,85 zł,
 - c) opłaty sądowe, związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych – 2.360 zł,
 - d) wypłata odszkodowań:
 - dla osób fizycznych, innych jednostek organizacyjnych oraz prawnych za przejęcie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod węzeł drogi krajowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy w miejscowości Pszczyna” – 321.306,25 zł,
 - zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – 10.584.133,21 zł (w tym: związane z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju” – 1.113.955 zł – środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego).

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in. z faktu: pozytywnie rozpatrzonych przez organ II instancji (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) złożonych odwołań do wydanych przez organ I instancji decyzji odszkodowawczych, co skutkowało zaleceniem ponownego rozpatrzenia wielu spraw przez organ I instancji lub uchynieniem wydanych już decyzji Wojewody, braku wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji odszkodowawczych lub wydanie w 2013 roku decyzji, które nie stały się ostateczne do końca ub.r., wszczęcia postępowań dla nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie, dla których w 2013 roku nie została przeprowadzona wycena.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **1.333.505 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.468.500 zł**. Poniesiony w wysokości **1.275.186,97 zł** wydatek, co stanowi **86,8%** planu po zmianach, przeznaczono na realizację Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w ramach RPO WSL 2007-2013. Środki te przekazano do 2 beneficjentów Powiatu Bieruńsko –

Lędzińskiego i Powiatu Bielskiego na realizację 7 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2013 rok ujęła wydatki w wysokości **698.495.645 zł**. W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **396.490.835 zł** (z tego: środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 272.881.015 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 3.200 zł,
- wydatki majątkowe – 396.487.635 zł.

Wydatkowano kwotę **357.316.052,93 zł** (w tym: 271.644.913,20 zł dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **90,1%** planu po zmianach na:

- 1) inwestycję pn.: „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze Gliwice*”, na którą składają się 3 projekty:
 - a) „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 1 – odcinki Z1, Z2 w Zabrze*” w ramach, którego przeprowadzono analizę porealizacyjną – **64.863 zł**,
 - b) „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrze oraz G1 w Gliwicach*”, Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 w ramach, którego przeprowadzono mechaniczną wycinkę drzew i krzewów, kontynuowano roboty konstrukcyjne dotyczące wiaduktów, mostów i murów oporowych, wykonano kanalizację deszczową w ramach odwodnienia korpusu drogowego, przebudowano sieci gazowe i sanitarne, zakończono budowę sieci elektroenergetycznej i magistrali wodociągowej w rejonie terenów kolejowych, ukończono budowę ronda, dokonano modernizacji taśmociągu należącego do PEC Gliwice, wykonano prace rozbiórkowe obiektów kubaturowych, oddano do użytku kanały i urządzenia teletechniczne – **213.954.085,72 zł**,
 - c) „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach*”, Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 w ramach, którego zakończono prace związane z fundamentowaniem kładki dla pieszych oraz wiaduktów, kontynuowano roboty drogowe i konstrukcyjne, wykonano przebudowę: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych, dokonano rozbiórek obiektów kubaturowych, elementów żelbetonowych i kamiennych mostów, przebudowano sieć ciepłowniczą PEC Gliwice, a także ukończono prace związane z wycinką drzew i krzewów – **141.698.035,21 zł**.

Ponadto w ramach wyżej wymienionej inwestycji kwota w wysokości **3.154 zł** została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot odsetek od wydatku niekwalifikowalnego.

- 2) pomoc finansową dla Miasta Zabrze **1.211.839 zł** i Miasta Gliwice **384.076 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice*” z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kredytu EBI.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **836.230 zł** w efekcie zmian w ciągu roku plan ukształtował się na poziomie **3.519.596 zł**. Wydatkowano łącznie **3.090.290,57 zł**, co stanowi **87,8%** planu po zmianach na:

- „Zabezpieczenie osuwiska i remont drogi wojewódzkiej nr 946 w m. Żywiec – Moszczanica” – 566.711,75 zł,
- „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 931 w m. Bieruń – Jajosty” – 955.674,17 zł,
- „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Poczesna – Kolonia Borek” – 1.567.904,65 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Różnica między wielkością planowaną wydatków a zrealizowaną wynika m.in. z faktu, że ogłoszone przetargi na realizację zadań zostały rozstrzygnięte poniżej wartości kosztorysowej zadań, zatem koszty zrealizowanych zadań były mniejsze od planowanych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **2.150.000 zł**, na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **1.000 zł** i wydatkowana została w wysokości **297,56 zł**, tj. **29,8%** planu po zmianach, na finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **13.213.890 zł** uległa zmniejszeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2013 roku wyniosła **9.039.497 zł**. Wydano ogółem **8.924.916,29 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **12.291.863 zł**, w wyniku zmian budżetu zmniejszyły się do kwoty **7.466.932 zł**.

Do 31 grudnia 2013 r. zrealizowano zadania o wartości **7.399.230,40 zł** (tj. **99,1%** planu), finansując:

I. Wydatki bieżące – 444.649,99 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:

- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 16.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie na:
 - a) realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Góry bezpieczne dla wszystkich” – 5.000 zł,
 - b) cykl imprez na orientację „Z kompasem przez pola i lasy” – 4.000 zł,
 - c) znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – 8.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie znakowanych szlaków turystycznych na Jurze – 5.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – 8.000 zł,

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 11.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych i kulturowych – 6.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie i odnawianie górskich szlaków w Beskidzie Żywieckim – 9.500 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – 6.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych – Oddział Śląsk na:
 - a) imprezę dla nauczycieli i opiekunów Kół PTSM o tematyce turystycznej – 1.000 zł,
 - b) realizację zadania „Poznajemy swój region” – 1.000 zł,
- Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację:
 - a) zadania p.n. „Szlak Orlich Gniazd” – 8.000 zł,
 - b) programu „Bezpieczna Jura” – 6.500 zł,
- na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” – 348.649,99 zł, przez:
 - a) Częstochowską Organizację Turystyczną – 45.700 zł,
 - b) Instytut Wyszehradzki w Pszczynie – 41.099,99 zł
 - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Bytom – 36.700 zł,
 - d) Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych – 47.000 zł,
 - e) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – 11.000 zł,
 - f) Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrze – 54.000 zł,
 - g) Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach – 12.000 zł,
 - h) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak w Katowicach – 31.000 zł,
 - i) Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku – 5.000 zł,
 - j) Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie – 43.650 zł,
 - k) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach – 9.500 zł,
 - l) Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie – 12.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 6.954.580,41 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone na:

- 1) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **5.115.296,18 zł**. Dofinansowanie otrzymało 156 przedsiębiorców na projekty z zakresu podniesienie jakości infrastruktury regionu śląskiego,
- 2) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **1.839.284,23 zł**. Dofinansowanie otrzymało 63 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Przyjęty uchwałą budżetową na 2013 rok plan wydatków w wysokości **922.027 zł**, w wyniku zmian budżetu, uległ zwiększeniu do kwoty **1.572.565 zł**. W trakcie 2013 roku wydatkowano kwotę **1.525.685,89 zł** (tj. 97% planu), którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 1.455.257,36 zł, na reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego, w tym na:

- przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2013 – 735.786 zł,
- zakup mediów na potrzeby ww. kampanii promocyjnej – 411.322,23 zł,
- produkcję i emisję materiałów dotyczących „Industriady” oraz wybranych obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – 52.609,99 zł,
- zakup czasu antenowego (emisja filmu promującego Województwo Śląskie na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz w telewizji Beskid News, emisja filmu promującego „Industriadę” w telewizji Orion oraz TVP Katowice) – 40.166,38 zł,
- wynajem powierzchni na froncie budynku Centrum Kultury Katowice na reklamę Industriady 2013 – 13.776 zł,
- przeprowadzenie analizy rynku mediów na potrzeby kampanii promocyjnych województwa śląskiego na 2014 rok – 12.225 zł oraz kampanii Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2014 – 3.999,96 zł,
- usługę doradztwa w zakresie zamówień publicznych na potrzeby kampanii promocyjnej – 2.000 zł oraz spotkanie podsumowujące regionalną kampanię promocyjną – 13.793 zł,
- modernizację i bieżące utrzymanie oznakowania obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – 4.810,30 zł,
- usługi konsultacyjne i doradcze związane z identyfikacją wizualną Szlaku Zabytków Techniki - modernizacją i uzupełnieniem oznakowania turystycznego – 39.483 zł,
- usługi konsultacyjne i doradcze związane z rozwojem produktu turystycznego – 64.000 zł,
- szkolenie dla przedstawicieli Szlaku Zabytków Techniki w zakresie fundraisingu (pozyskiwania funduszy) – 6.740 zł,
- aktualizację serwisu mobilnego www.zabytkitechniki.pl – 6.150 zł,
- usługi wdrożenia scenariuszy lekcji tematycznych realizowanych w oparciu o dziedzictwo industrialne – 20.550 zł,
- usługi cateringowe związane ze spotkaniami z przedstawicielami obiektów Szlaku Zabytków Techniki – 1.720,30 zł,
- wykonanie flagi oraz uzupełnienie oznakowania turystycznego obiektów wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki – 1.525,20 zł,
- zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa 4 sztuk stojaków promocyjnych z przeznaczeniem dla wybranych obiektów tzw. „Gwiazd Techniki” Szlaku Zabytków Techniki – 16.000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za zaprojektowanie motywu przewodniego Święta Szlaku Zabytków Techniki „mechanicznego serca” – 8.000 zł oraz za sporządzenie materiału i wygłoszenie wykładu poświęconego nowym sposobom i formom wykorzystywania elementów charakterystycznych dla kultury Górnego Śląska we współczesnych usługach i produktach – 600 zł.

2. Wydatki majątkowe – 70.428,53 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Środki przeznaczono na:

- Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne w kwocie **11.795,45 zł**. Dofinansowanie otrzymał beneficjent Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny na realizację projektu pn. „Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach – Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej”,
- Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w kwocie **58.633,08 zł**. Środki przekazano beneficjentowi Spółka Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach na realizację projektu pn. „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **6.582.630 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2013 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **7.021.130 zł**, gdzie:

- **6.246.130 zł** stanowiły środki przeznaczone na działalność statutową Śląskiego Zarządu Nieruchomości,
- **775.000 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano ogółem kwotę **6.171.152,20 zł**, co stanowi **87,9%** planu po zmianach na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.023.749,13 zł (96,4%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.849.158,87 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.658,33 zł,
- remonty, usuwanie drobnych awarii, drobne naprawy sprzętu w zarządzanych budynkach, tj.: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, wymiana instalacji elektrycznej i naprawa instalacji odgromowej w budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, remont budynku w Katowicach przy ul. Grabowej 1 – 783.123,72 zł,
- podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 497.627,21 zł,
- zakup energii – 1.500.510,81 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1 – 14.968,76 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Katowicach ul. Dworcowa 3 – 5.277,33 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 39.913,32 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości oraz samochodów – 33.282,70 zł,
- delegacje służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 13.994,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; usługi pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe,

- obsługa prawna; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych w łącznej kwocie – 1.244.914,67 zł,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. „Aktualizacja – program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013” (wydatki majątkowe) – 9.318,99 zł,
- b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **147.403,07 zł (19% planu)**, w tym m.in:
- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości i aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zakup dokumentacji geodezyjnej związanej z obrotem nieruchomościami, wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali oraz budynków, usługi notarialne oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości – 119.514,07 zł,
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych w Radzionkowie, Myszkowie, Rydułtowach i Kłobucku, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, odpisu z księgi wieczystej na rzecz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, koszty postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości – 3.438,41 zł,
 - opłaty za wykonanie tłumaczeń zapisów ksiąg wieczystych – 207,00 zł,
 - wydatki związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem wpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 24.242,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2013 rok ustalono w wysokości **11.960.749 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **59.814.252 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2013 roku wyniosło **56.528.251,82 zł**, co stanowi **94,5%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **130.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie.

Do 31 grudnia 2013 roku wykorzystano **94.396,40 zł**, (tj. **72,6%** planu) na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym na:
 - obsługę gastronomiczną – 1.617,90 zł,
 - wydanie opinii – 7.500 zł,
 - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 1.500 zł,
- 2) konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym na:
 - nagrody dla autorów najlepszych projektów – kwota 60.000 zł,
 - organizację i obsługę gastronomiczną konkursu – kwota 21.778,50 zł,
- 3) nagrodę Marszałka Województwa w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej – kwota 2.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2013 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł** i w ciągu roku nie uległ zmianie. Do 31 grudnia ub.r. rozdysponowano środki w kwocie **170,10 zł**

(tj. **0,1%** planu), które przeznaczono na zakup komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaplanowano również do realizacji w 2013 roku m.in. zadania w zakresie koncepcji regionalnej polityki miejskiej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego oraz prace związane z systemem monitoringu o zmianach w przestrzeni.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- braku stosownych uregulowań prawnych na szczeblu krajowym w zakresie „Krajowej Polityki Miejskiej”, od której uzależniona jest realizacja zadania związanego z opracowaniem „Koncepcji regionalnej polityki miejskiej”,
- przeprowadzenia wstępnego etapu prac planistycznych i diagnostycznych w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego przez pracowników merytorycznych Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego, co spowodowało oszczędności w zakresie wydatków na powyższe zadanie.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2013 rok zaplanowano wydatki na kwotę **490.416 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **680.638 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **94,5%** planu, co stanowi kwotę **643.334,73 zł**, którą przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w kwocie **407.145,09 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – 21.092,69 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń przy ulicy Granicznej 29 (siedziba WODGiK) – 272.080 zł,
- zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej oraz Systemu Informacji Prawnej INFORLEX – 8.617,78 zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 21.568,10 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania oraz szkolenia informatyczne i geoinformatyczne – 5.657,10 zł,
- Ubezpieczenie AC i OC samochodu służbowego WODGiK – 4.871 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 73.258,42 zł.

Ponadto, w roku 2013 przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę **189.199,64 zł** tytułem zwrotu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych. Zwrot wynika z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym

II. Wydatki majątkowe – w kwocie **46.990 zł** poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zakup macierzy dyskowej.

W pozostałym zakresie Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji i Kartografii jest finansowany z budżetu państwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **667.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **439.945,21 zł**, (tj. **66%** planu), a środki przeznaczono na:

- aktualizację i dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości 1:10 000 dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego – 435.000 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych – 4.945,21 zł.

Zadania sfinansowano z środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **10.461.333 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **58.124.614 zł**. Do 31 grudnia 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **55.350.405,38 zł**, (tj. **95,2%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 3.347.994,98 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **249.958,50 zł**, z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **199.958,50 zł**, (w tym m.in.: dofinansowanie zadania pn. „IV Forum Nowej Gospodarki” – 59.958,50 zł, oraz organizacja i promocja „III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – 55.000 zł),
 - współorganizacja V Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 – **50.000 zł**,
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych pozostałych (konserwacja, eksploatacja, remonty) zrealizowane przez SZM i UW – **1.441.225,35 zł**.
3. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego – wydatkowano łącznie **521.101,38 zł**. Środki przeznaczono na:
 - sporządzenie wyceny MEGREZ sp. z o.o. w Tychach w kwocie 15.375 zł,
 - sporządzenie dokumentu charakteryzującego MEGREZ sp. z o.o. w Tychach, tzw. memorandum informacyjnego w związku jej planowaną sprzedażą 3.997,50 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego spółki z o.o. Stadion Śląski w Chorzowie w kwocie 1.729,38 zł,
 - wniesienie dopłaty do udziałów w spółce działającej pod nazwą „Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowskie im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.” celem zwiększenia środków obrotowych i poprawy płynności finansowej w kwocie 499.999,50 zł (dopłaty te podlegają zwrotowi zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat).
4. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji – kwota **1.135.709,75 zł**. Środki dotacji przekazano 24 beneficjentom na realizację 25 projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 52.002.410,40 zł, które przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych pozostałych – **1.964.313,36 zł**, w tym na:
 - regulację koryta cieków Sarkandrowiec w gminie Cieszyn – 464.330 zł. (środki WFOŚiGW),
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieków od Truskolas w powiecie kłobuckim – 253.180,96 zł, (w tym: środki z WFOŚiGW – 226.124,94 zł),
 - odbudowę koryta cieków Szotkówka w gminie Moszczenica – 159.478,92 zł, (w tym środki WFOŚiGW: 10.000 zł)
 - odbudowę koryta cieków Mszanka w gminie Mszana – 574.254,20 zł,
 - regulację cieków Bolina Główna w Mysłowicach – 161.255 zł,

- regulację i odbudowę koryta cieków Skalbienia w gminie Łazy – 34.718,78 zł,
- regulację i odbudowę cieków wodnych od Gruszewni w powiecie Kłobuckim – 159.594 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej (operaty szacunkowe, uzgodnienia, opinie, decyzje) – 157.501,50 zł,
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kolej Śląskie – **33.180.000 zł**,
- 3. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Stadion Śląski celem objęcia udziałów – **50.000 zł**,
- 4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląski w związku z procesem przekazywania temu podmiotowi zadań i zasobów związanych z realizacją inwestycji pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **14.000.000 zł**,
- 5. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – kwota **2.808.097,04 zł**. Środki dotacji przekazano 31 beneficjentom na realizację 32 projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły **163.692.730 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **137.573.324 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **122.855.081,04 zł**, co stanowi **89,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2013 w wysokości **3.425.988 zł**, wydatkowano w **98,2%** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.372.661,38 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.288.940,47 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 102.198,31 zł,
- zakup prasy i literatury, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych – 61.646,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi gastronomiczne, druk kalendarzy oraz okładek na legitymacje i dokumenty, organizacja pobytu radnych podczas delegacji zagranicznej) – 65.370,43 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.854.505,62 zł w:
 - Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.131,40 zł,
 - Związku Województw RP – 162.255,37 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.296.750 zł,
 - Europejskim Szklaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.203,95 zł,
 - Projekcie IQ-Net Phase 5 – 79.164,90 zł,

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **106.878.286 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **105.383.333 zł**. W okresie

sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **95.130.618,19 zł**, tj. **90,3%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **60.228.107,46 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **58.100.596,47 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 1 134,20 etatów) – 43.764.595,80 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 239.435,36 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.097.046 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 396.110,93 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 924.024,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 26.378,97 zł,
- utrzymanie budynków – 4.857.661,47 zł (w tym czynsze 3.717.046,34 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.415.511,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony) – 238.574,82 zł,
- ogłoszenia prasowe oraz prenumeraty – 123.266,24 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 749.520,36 zł,
- usługi zdrowotne – 34.666,17 zł,
- szkolenia pracowników – 171.902,32 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 540.005,32 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 736.140,67 zł,
- koszty postępowań sądowych – 52.361,03 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 521.924,45 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoringiem mediów – 101.753,14 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, adaptacja pomieszczeń, remonty różne) – 257.948,87 zł,
- pozostałe wydatki – 677.918,54 zł,
- wydatki związane z organizacją Śląskiego III Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz IV Śląskich Zawodów Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych – 70.000 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 62.438,61 zł,
- zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego (w tym m.in. projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”) – 41.411,30 zł,

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **2.127.510,99 zł** dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań (1.815.620,30 zł),
- zakupu samochodu służbowego (119.517 zł),
- Renowacji Sali Sejmu Śląskiego (156.610 zł),

— dostawy instalacji wentylacyjnej wraz z montażem w pomieszczeniach poligrafii (35.763,69 zł).

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **34.500.923,79 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL 2007-2013**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2013 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **21.089.591 zł**. Do końca 2013 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **19.022.191,85 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (218,58 etatów z czego 187,98 etatów dofinansowanych jest w 100%, 30,60 etaty dofinansowane są w 80% i 85%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonanie badań ewaluacyjnych, ocenę oddziaływania na środowisko projektu RPO WSL 2014-2020, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, rozbudowę, utrzymanie, aktualizację oraz obsługę techniczną Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL, organizację spotkań i konferencji, zakup prasy i literatury fachowej, opłaty związane z mobilnym dostępem do Internetu, zakup kserokopiarki oraz 4 drukarek – 16.639.318,52 zł,

b) Działania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi pracowników zatrudnionych w punktach informacyjnych (5 etatów), usługi organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPO, publikacje w prasie, usługę opracowania i dostawy Biuletynu „Silesia – Region”, emisje programu „Śląskie do przodu”, wykonanie i dostawę materiałów i artykułów promocyjnych, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – 2.376.484,90 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 6.388,43 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych oraz kar umownych wraz z odsetkami.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.229.341,29 zł**, co stanowi **88,3%** planu wynoszącego po zmianach **17.253.553 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 160 pracowników (159,48 etatu) zatrudnionych i zaangażowanych we wdrażanie PO KL. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, usługi z zakresu doradztwa i telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników obejmujące tematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, refundację studiów podyplomowych i kursów językowych pracowników, działania informacyjno – promocyjne m. in. konkurs promujący PO KL, druk biuletynów informacyjnych, zakup kalendarzy i kartek świątecznych, organizację konferencji i eventów regionalnych oraz spotkań informacyjnych dla Beneficjentów, usługi z zakresu ewaluacji, catering i wynajem sal, zakup czasu antenowego w ramach cyklu spotów radiowych i insertów w prasie, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na usługi z zakresu doradztwa i telekomunikacji, jak i koszty związane z organizacją Podkomitetu Monitorującego,

Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją i Regionalnej Sieci Tematycznej oraz organizacją warsztatów w zakresie nowej perspektywy 2014 – 2020 – 13.299.632,77 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w wysokości 6.799,27 zł, pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kar umownych i wydatków niekwalifikowanych.

- b) Poddziałania 5.2.1 PO KL – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na:
 - wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – 12.702,36 zł,
 - dodatki do pensji dla 8 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” – 9.580,54 zł.
- c) Działanie 7.4 PO KL – Niepełnosprawni na rynku pracy, na dodatki do pensji dla 3 pracowników Wydziału Europejskiego Fundusz Społeczny zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 3.464,12 zł.
- d) Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4,75 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” – 88.604,14 zł.
- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację trzeciej edycji projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – 207.112,32 zł,
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia II” – 107.962,78 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (5,75 etatu) zaangażowanych w realizację pierwszej i drugiej edycji projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 506.246,21 zł.
- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (5,5 etatu) zaangażowanych w realizację czwartej i piątej edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 417.306,60 zł.
- g) Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 pracowników (10 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 569.930,18 zł.

- 3) pomocy technicznej **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Olomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **154.887,69 zł**, obejmujące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 64.542,16 zł,
 - wynajem mieszkania – 27.904,23 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 62.441,30 zł.
- 4) pomocy technicznej **Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **94.502,96 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 51.961,93 zł,
 - wynagrodzenia eksperta za ocenę przedkładanych wniosków projektowych wraz ze składkami od nich naliczanymi – 1.652,95 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 3.700,48 zł,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 3.274,83 zł,
 - koszty związane z usługą tłumaczenia – 392,37 zł,
 - dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych – 27.866,40 zł,
 - koszty związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (w tym: wynajem sal oraz usługi restauracyjne) – 5.122 zł,
 - koszty związane ze szkoleniem pracownika – 532 zł.

Ponadto uchwała budżetowa przewidywała wydatki w wysokości 19.000 zł na realizację międzynarodowego projektu SEE Sharing Experience Europe- Policy Innovation Design w formie pomocy finansowej dla Gminy Cieszyn na sfinansowanie wkładu własnego dla Zamku Cieszyn. Środki te w wyniku zmian zostały przeniesione do realizacji przez instytucję kultury Zamek Cieszyn, do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- III. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **401.586,94 zł**, w tym:
- koszty delegacji krajowych – 10.316,34 zł,
 - dostęp do sieci Internet – 4.765,69 zł,
 - szkolenia pracowników oraz usługi związane z obsługą szkoleń – 69.122,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup modemów z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, niszczarek, wyposażenia biurowego, mebli, prenumerata prasy, zakup książek, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie materiałów informacyjno- promocyjnych) – 139.174,91 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: ogłoszenia prasowe, obsługa strony internetowej, usługa restauracyjna, wynajem sal, organizacja wyjazdu szkoleniowego i spotkań, usługa gastronomiczna, prowizje bankowe) – 84.430,11 zł,
 - koszty tłumaczeń – 541,57 zł,
 - wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu: oprogramowania komputerowego i pakietu biurowego MS Office 2013, komputera przenośnego typu notebook oraz drukarek – 93.235,87 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie **3.650.165 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **3.478.020 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **92,6%** a w ramach wydatkowanej kwoty **3.220.783,66 zł** zrealizowano:

I. Zadania dofinansowane środkami Unii Europejskiej – **1.472.707,83 zł**, w tym:

- 1) Projekt pn. „Województwo Śląskie - tu się inwestuje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycji. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **1.151.099,87**, która stanowiła **95,9%** planu po zmianach wynoszącego **1.200.500 zł** i związane były z działaniami promocji inwestycyjnej województwa śląskiego.
- 2) Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **321.607,96 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – **130.824,81 zł**.

II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.748.075,83 zł**, w tym :

- zakup czasu antenowego (m.in.: audycja dokumentalna pt. „Nie tylko Gustlik...”, produkcja i emisja życzeń świątecznych, produkcja materiału telewizyjnego „Rączka świętuje”, „Śląskie WOŚP- 2013”) – **128.652 zł**,
- zakup pakietu sponsorskiego (XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, OFF Festival Katowice 2013) – **200.000 zł**,
- zadania związane ze „Szlakiem Zabytków Techniki” (przygotowanie projektów koncepcji identyfikacji wizualnej Świeta Szlaku Zabytków Techniki- Industriady, folderu promocyjnego Województwa Śląskiego, wizytówek obiektów i przewodnika Szlaku Zabytków Techniki, przewodnika województwa śląskiego, projektu graficznego folderu promocyjnego województwa śląskiego, wykonanie instalacji promocyjnej Szlaku Zabytków Techniki, usługi artystyczne w ramach Industriady, wykonanie obrazów przedstawiających atrakcje turystyczne, opracowanie treści tablic nowych obiektów należących do Szlaku Architektury Drewnianej) – **168.525 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie, srebrne spinki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne itp., wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych, zakup zdjęć do wydawnictw promocyjnych) – **152.730,79 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Francji – **74.204,70 zł**,
- promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego, promocja logo podczas: kampanii ekologiczno-artystycznej „Śląsk-Zielona Wyspa”, VIII edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, festiwalu „Welcom Festival”, ogólnopolskiej konferencji naukowej w Ustroniu, film promocyjny prezentujący Szlak Orlich Gniazd, baner promocyjny województwa śląskiego na stronie internetowej flysilesia.com, projekt graficzny wizualizacji promujący na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego, wykonanie materiałów promocyjnych z logo województwa,) – **165.697,47 zł**,

- wykonanie opracowania pn. Strategia komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i kulturowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2018 – **198.030 zł**,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2013” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB 2013” w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Targi Turystyczne „Lato 2013” w Warszawie, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Ferien Messe” w Wiedniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Opolu, Targi Lotnictwa Lekkiego w Rudnikach, Międzynarodowy Festival Designu w Berlinie, V Bieg Kelnerów „Beskidy w Ustce”, „VI Turniej Rycerski” w Częstochowie, „VIII Beskid Cap” w Jaworzu, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Kijowie, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw” w Warszawie, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Glob 2014” w Katowicach) – łącznie **234.604,36 zł**,
- organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: XX Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, XXV Polsko- Hiszpańskie Forum Ekonomiczne, Walne Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy, Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM 2014 w Cannes, Międzynarodowe Targi Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2013 w Monachium, „Prospects In Poland. Investment Seminar”, Property Forum w Katowicach, organizacja szkoleń o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej, organizacja giełdy kooperacyjnej w Paryżu, posiedzenie Kapituły Konkursu „Marka Śląskie”, usługa doradcza z zakresu gospodarki dotycząca opracowania prezentacji rozwiązań i firm działających na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim na potrzeby misji gospodarczej do Chińskiej Republiki Ludowej) – **147.182,38 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup zdjęć potraw regionalnych i produktów tradycyjnych, udział w Międzynarodowych Targów Rolno- Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, organizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki regionów”, organizacja Targów Smaków Regionów w Poznaniu, , wykonanie projektu graficznego wydawnictwa promującego produkty tradycyjne województwa śląskiego, organizacja targów Natura Food w Łodzi, współorganizacja finału centralnego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Poznaniu, usługa restauracyjna podczas prezentacji regionalnych produktów w ramach Sesji Plenarnej „Przedsiębiorczość jest Kobietą”) – **167.557,26 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.867,37 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – **12.305 zł**,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **49.876,50 zł**,
- rozbudowa strony internetowej z zakresu gospodarki oraz produktu tradycyjnego – **14.760 zł**,
- tłumaczenie tekstów do materiałów promujących województwo – **248 zł**,
- zakup map samochodowo – krajoznawczych oraz gotowych map ściennych administracyjno – drogowych województwa śląskiego – **9.955 zł**,
- promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – **18.880 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **49.738.291 zł** do końca roku 2013 uległy zmniejszeniu do kwoty **25.277.983 zł**. Wydatkowano ogółem **21.131.017,81 zł**, tj. **83,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – **75.000 zł**.
- II. Dotacja dla GARR S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych oraz osobowych związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR (w tym zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych – 798,03 zł) – **335.758,91 zł**, tj. **81%** planu po zmianach.
- III. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
 - 1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - przyjęte uchwałą budżetową na 2013 rok środki finansowe na działalność Biura w kwocie **1.580.000 zł**, do końca okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.486.337,68 zł**, tj. **94%** planu po zmianach, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 995.633,71 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 497,24 zł,
 - podatek od nieruchomości – 20.805,88 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 6.290,10 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 20.309,51 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.170,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi hotelarskie i transportowe, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia – 316.219,96 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 121.244,68 zł,
 - opłaty i składki – 2.166,20 zł,
 - 2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **9.479.605 zł**, z czego do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano **7.987.176,05**, co stanowi **84,2%** plan. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **3.161.638,57 zł**, m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 etaty) – 2.217.701,64 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.994,93 zł,
 - odpis na ZFŚS – 40.431,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia takich jak: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe i meble – 134.966,49 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, instalacja oprogramowania, prace konsultacyjno- wdrożeniowe wykonane przez firmę REKORD, opłaty i składki – 177.671,13 zł,
 - czynsz – 389.092,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 24.999,49 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 931,78 zł
 - szkolenia – 35.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 62.399,61 zł,
 - wydatki inwestycyjne (m.in. notebooki, oprogramowanie do serwerowni wraz z kompletem pamięci 8 GB do wirtualizacji systemów ŚCSI (BLADE), oprogramowanie antywirusowe) – 72.449,12 zł,

b) pozostałe zadania **4.825.537,48 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 36.988,78 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 99.412,02 zł,
- „Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” – 99.927,38 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 390.989,94 zł,
- projekt własny pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych RPO WSL 2007-2013. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 3 pracowników (3 etaty), opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych i wdrożenie ORSIP, dostawę sprzętu i wymaganego oprogramowania, rozbudowę istniejącego systemu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wydatkowana została kwota 4.068.643,36 zł,
- projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013. Na płatności dla Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz opłaty w księgach wieczystych wydatkowana została kwota 129.576 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie **9.634.800 zł** w wyniku dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **9.393.332 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **8.900.541,54 zł**, co stanowi **94,8%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

a) Realizację Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 w kwocie **8.676.829,63 zł**, które stanowiła **95,9%** planu wynoszącego **9.044.800 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (100,7 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, kolokacji serwerów, obsługi technicznej aplikacji, na wyposażenie i materiały biurowe, na wynajem powierzchni biurowo-magazynowej, na prenumeratę literatury fachowej, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup 4 sztuk drukarek i 2 sztuk dysków twardych serwerowych oraz oprogramowania i licencji – 8.480.235,59 zł,
- Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne RPO – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów, z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi i transportowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 196.594,04 zł,

b) Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 – bieżąca działalność w kwocie **223.711,91 zł**, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie Racy Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego – 15.522,75 zł,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych – 4.200 zł,
- wpłaty na PFRON – 47.240 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, artykułów spożywczych, wody dla pracowników – 39.078,19 zł,
- różne opłaty i składki – 1.415 zł,
- odpis na ZFŚS – 115.581 zł,
- różnice kursowe – 374,97 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300 zł.
- IV. Projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **80.930 zł**, która stanowiła **37,5%** planu po zmianach wynoszącego **215.800 zł**. Poniesione wydatki obejmowały m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania, tablic magnetycznych, literatury fachowej, wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz zamieszczenie ogłoszenia prasowego. Niskie wykonanie wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowanie i z przeniesieniem części wydatków na rok 2014.
- V. Realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla którego kwota planu po zmianach na koniec 2013 roku wyniosła **138.000 zł**. W trakcie roku wykorzystano **103.915,09 zł** tj. **75,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na realizację:
- Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 67.338,24 zł. Dofinansowanie otrzymało 2 beneficjentów na realizację 2 projektów, których celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
 - Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych – 36.576,85 zł. Dofinansowanie otrzymał beneficjent Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”.
- VI. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwocie **2.161.358,54 zł**, tj. **54,4%** planu po zmianach wynoszącego **3.981.938 zł** w tym:
- 1) do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów od wypłaconych dotacji, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 641.752,75 zł,
 - 2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 1.519.605,79 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.320.000 zł**, który w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **1.920.000 zł**. Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano **1.905.890 zł** co stanowi **99,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2013 rok nie przewidziano środków w tym rozdziale. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **600.000 zł**, którą do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano w **100%**. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla trzech ochotniczych straży pożarnych na terenie Województwa Śląskiego (OSP Kuźnica Stara, OSP Drogomyśl, OSP Chruszczobród).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.300.000 zł** w trakcie roku nie uległy zmianie. Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano **1.298.890 zł** co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Powyższą kwotę przeznaczono na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Dotacje przekazano organizacją pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biala – **150.000 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **150.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **160.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – **676.890 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – **162.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **20.000 zł** do końca roku sprawozdawczego nie uległy zmianie. Wydatkowano ogółem **7.000 zł**, tj. **35%** planu a środki przeznaczono na szkolenia, ćwiczenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych w zakresie zadań związanych z problematyką obronną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok to kwota **41.925.030 zł**. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie uległ zmianie. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **38,7%** i wyniosło **16.241.310,44 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok zaplanowano w wysokości **33.825.030 zł**. Do końca 2013 roku na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 – 2012 roku kredytów wydano **16.241.310,44 zł**, co stanowi **48%** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **8.100.000 zł**. W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Województwo Śląskie było poręczycielem dwudziestu jeden pożyczek na łączną sumę **5.539.305,53 zł** z czego:

- a) **1.394.087,86 zł** stanowią poręczenia wynikające z umów zawartych w roku 2013 na wniosek:
- Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój - Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – 733.772,86 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
 - Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 60.615 zł (pożyczka w WFOŚiGW),
 - SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich – 599.700 zł (dwie pożyczki w WFOŚiGW),
- b) **4.145.217,67 zł** stanowią zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **8.000.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **75,5%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **1.960.700 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,2% całkowitych wydatków budżetu województwa – **4.555.700 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 2013 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. Nr 2013, poz. 1166) – **3.444.300 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych rezerw, do 31 grudnia ub.r. rozdysponowano:

- a) **rezerwę ogólną w 57%**, tj. kwotę **2.595.000 zł**, a środki przeznaczono na:
- przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej IV Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2013 oraz otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki – 1.000.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej, inwentaryzację oraz remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 100.000 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Stadion Śląski sp. z o. o. celem objęcia udziałów – 50.000 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach (50.000 zł) i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (110.000 zł) na organizację obchodów Roku Kardynała Augusta Hłonda – 160.000 zł,
 - zadanie pn.: *Przeniesienie kościoła z Bytomia - Bobrka do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”* – 160.000 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach na organizację konkursu pn.: *„Po naszymu, czyli po Śląsku”* – 35.000 zł,
 - otwarty konkurs ofert w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego w górach – 300.000 zł,
 - udzielenie gminie Wisła pomocy finansowej na przebudowę kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle – 140.000 zł,
 - dofinansowanie zadania pn.: *„Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”* – 150.000 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na pokrycie zwiększonych kosztów bieżącej działalności – 500.000 zł,
- b) **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **3.444.300 zł**, co stanowi **100%** planu, a środki przeznaczone na:
 - doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 683.288 zł,
 - „Zabezpieczenie osuwiska i remont drogi wojewódzkiej nr 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica” – 836.230 zł,
 - „Remont uszkodzonej konstrukcji oporowej i korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 781 od km 53+550 do km 53+640 w miejscowości Kocierz” – 741.636 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów usuwania szkód powstałych w infrastrukturze dróg wojewódzkich na terenie gminy Lelów w wyniku intensywnych opadów deszczu w nocy z 5 na 6 lipca ub.r. – 1.183.146 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **159.305.676 zł** została zwiększona i na koniec ubiegłego roku wyniosła **165.508.193 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **135.458.587,12 zł**, co stanowi **81,8%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **1.704.807 zł** zabezpieczała funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków w ubiegłym roku wyniosła 228 osób. W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **2.013.324 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **99,9%**, tj. w wysokości **2.010.459,82 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,21 etatu) – **1.636.654,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **102.570 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **271.235,19 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 80.597,78 zł, przeznaczono na remont sali gimnastycznej, naprawę kserokopiarek i wymianę drzwi w sekretariacie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w 2013 roku wyniosła 462 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **9.487.666 zł** do **10.433.160 zł**. Wykonanie wyniosło **10.248.444,25 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130,54 etatu) – **8.162.512,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **479.168,16 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.606.763,21 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 245.963,04 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 22.000 zł (wymiana drzwi na trakcie szkolnym, naprawa niszczarki i kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 1.687,06 zł (przegląd kserokopiarki, naprawa mebli i montaż drzwi),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 246 zł (naprawa centrali telefonicznej),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – 60.457,93 zł (remont łazienek i wymiana okien)
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 99.999,53 zł (m. in. remont izolacji fundamentów budynku szkoły, remont instalacji kanalizacyjnej, wymiana wykładzin w klasach oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 14.000 zł (wymiana drzwi w klasach lekcyjnych),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 18.346 zł (m. in. wymiana okien w sali gimnastycznej, malowanie sali lekcyjnej, konserwacja klimatyzatorów, naprawa mebli, oświetlenia i sprzętu biurowego),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 28.226,52 zł (m. in. remont wymiennika ciepła i systemu monitoringu, kosztorysy oraz prace malarskie, instalacja grzejnika c. o., naprawa kanalizacji),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.000 zł (naprawa sprzętu w siłowni oraz instalacji elektrycznej).

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **154.000 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny merytorycznej projektu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale funkcjonuje 13 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy:

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

W 2013 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 545 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **8.134.073 zł** i do dnia 31 grudnia została ona zwiększona do **8.694.674 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **8.436.324,91 zł** stanowią **97%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (111,39 etatu) – **7.152.386,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **334.896,62 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **949.041,68 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 95.937,78 zł wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3.000 zł m. in. na naprawę instalacji elektrycznej i sprzętu RTV, konserwację klimatyzacji i remont łazienki,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 15.538,28 zł – na remont Sali gimnastycznej i konserwację kserokopiarki,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 3.000 zł – na przebudowę grzejnika c. o. i malowanie pomieszczenia,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 699,50 zł – na naprawę drukarki i maszyn krawieckich,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 73.700 zł – m. in. na prace remontowe, malarskie i posadzkarskie w budynku szkoły, naprawę sieci elektrycznej w sali komputerowej oraz remont gaśnic.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **220.000 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny merytorycznej projektu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2013 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **10.500 zł**, które w omawianym okresie zwiększono do **81.130 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (4.000 zł) oraz środki własne budżetu (77.130 zł). Wykonanie wyniosło **79.716,12 zł** (3.081 zł ze środków z gminy i 76.635,12 zł ze środków własnych), co stanowi **98,3%** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym funkcjonuje liceum ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów tej placówki w 2013 roku to 234 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **10.283.026 zł** i do 31 grudnia zwiększono do **15.512.746 zł**. Wykonanie wyniosło **12.375.627,77 zł**, co stanowi **79,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **3.938.635,13 zł**, w tym:
 - a) środki własne, związane z funkcjonowaniem placówki – **3.851.107,20 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.746.300,42 zł** (51,89 etatu),
 - odpis na ZFŚS – **132.360 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **972.446,78 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych.
Na te ostatnie, w wysokości 485.300 zł, złożyły się: wykonanie izolacji wodoszczelnej i termicznej budynku basenu, remont sal gimnastycznych i ścian wewnętrznych basenu, naprawy samochodu i kserokopiarki,
 - b) dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – **87.527,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.436.992,64 zł**, w tym na:
 - a) zakup bieżni elektrycznych (2 szt.), kolumn głośnikowych (4 szt.), projektorów (2 szt.), froterki oraz obiektywu i lustrzanki do wizualizacji imprez sportowych na basenie – **89.994,83 zł**,
 - b) projekt własny pn. „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono w kwocie **8.346.997,81 zł**, (w tym środki unijne 6.642.940,05 zł, środki otrzymane z powiatu raciborskiego 1.000.000 zł, środki własne 506.257,76 zł oraz środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 197.800 zł), co stanowi 73,1% planu po zmianach wynoszącego 11.411.153 zł. Środki wykorzystane zostały na: demontaż ogrodzenia, roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję żelbetonową hali wraz z wylaniem płyty pod część socjalną, konstrukcję drewnianą przykrycia hali, roboty izolacyjne, instalacje podtynkowe, stolarkę okienną i drzwiową, roboty

związane z zagospodarowaniem terenu, przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), orurowanie instalacji grzewczej. Wykonano także roboty dodatkowe związane m.in. z przebudową zasilenia oświetlenia ulicznego, przełożeniem kabli oraz kolizją robót ziemnych z instalacją kanalizacyjną. Niepełne wykonanie wynika m.in. z konieczności wykonania dodatkowego projektu fundamentów palowych, z uwagi na wystąpienie odmiennych warunków gruntowych po dokonaniu odwiertów, co doprowadziło do opóźnienia robót budowlanych na ww. projekcie.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **66.000 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny merytorycznej projektu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje liceum ogólnokształcące specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej. Ponadto z dniem 1.09.2013 r. zostało utworzonych 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, które włączono do istniejących Zespołów Szkół Specjalnych:

- przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- w Skoczowie.

W 2013 roku w powyższych placówkach kształciło się 38 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **98.843 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **224.720 zł**. Środki wydawkowano w kwocie **222.348,18 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,04 etatu) – **171.623,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.821 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **43.903,52 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2013 roku w ramach rozdziału funkcjonowało 5 szkół zawodowych przy:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze.

Z dniem 1.09.2013 r. w miejsce szkół policealnych zostały utworzone „Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego” w Katowicach, Gliwicach,

Raciborzu, Zabrze i Rybniku, które funkcjonują w rozdziale 80140 *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*.

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół na dzień 30 sierpnia 2013 r. wyniosła 1340 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.980.534 zł**, w omawianym okresie został zmniejszony do **9.502.704 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **100%**, co daje kwotę **9.499.881,80 zł**, na którą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (232,58 etatów kalkulacyjnych na dzień 30.08.2013 r.) – **8.062.835,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **526.310 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **910.735,83 zł**, które wydano między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 125.870,35 zł, wydano w:
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na naprawę rolet i instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji sanitarnej w wymiennikowni oraz prace związane z podłączaniem sprzętu stomatologicznego – 4.233,72 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach m. in. na remont balkonów i pomieszczeń biblioteki po zalaniu, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymienników c. o. i telefonu – 32.339 zł,
 - Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę komputera i konserwację systemu alarmowego oraz kserokopiarki – 915,23 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu na remont ogrodzenia szkoły i częściową wymianę powierzchni utwardzonych placu, naprawę i konserwację systemu oddymiania, aparatury stomatologicznej i laptopa – 88.382,40 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej,
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Łączna liczba słuchaczy w okresie sprawozdawczym to 181 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.424.343 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zmniejszeniu do **2.344.741 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **2.340.642,77 zł**, stanowi **99,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,75 etatu) – **2.138.860,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **90.551 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **111.230,97 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe, w ramach których dokonano naprawy i konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (467,40 zł) oraz naprawy komputera i kserokopiarki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej (282,90 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w 2013 roku skorzystało 177 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2013 rok w wysokości **4.205.460 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosły **5.066.925 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **4.924.764,41 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.662.147,10 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54,69 etatu) – **3.804.054,26 zł**,
- odpis na ZFŚS – **169.582 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **688.510,84 zł**, które wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 364.815,64 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie m.in. na remont łazienek, naprawę kserokopiarki i konserwację klimatyzacji – 2.000 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na remont dachu – etap II, remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenaż opaskowy wokół budynku, wykonanie stabilizacji gruntu pod posadzki w piwnicach, remont systemu monitoringu, naprawę kserokopiarki i komputerów – 361.477,64 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę kserokopiarki, komputerów i sprzętu AGD oraz remont klas lekcyjnych - 1.338 zł.

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W planie po zmianach zabezpieczono kwotę 376.010 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości **262.617,31 zł**, co stanowi 69,8% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne dla koordynatora, specjalisty ds. finansowych oraz zaopatrzeniowca wraz z składkami od nich naliczonymi, zakup materiałów i wyposażenia do celów naukowych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wdrożenie platformy e-learningowej oraz prowadzenie strony internetowej projektu. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w związku z procedurami przetargowymi.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków to **3.719.745 zł**, zabezpieczająca funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. Z dniem 1.09.2013 r. zostały utworzone Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Zabrze i Rybniku. Liczba uczniów i słuchaczy w omawianym okresie wyniosła 2.107 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota

planu uległa zwiększeniu i wyniosła **9.486.909 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **98,2%**, tj. w wysokości **9.315.661,63 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (305,04 etatu) – **6.926.503,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **527.645 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.861.513,40 zł**, w ramach których sfinansowano nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 583.780,89 zł, wydano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu m. in. na remont dachu oddziału w Zawierciu, remont łazienki, pokoju i chodnika wokół budynku w Sosnowcu, konserwację kserokopiarki, gaśnic, naprawę instalacji elektrycznej i komputera – 103.030,67 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach m. in. na naprawę systemu monitoringu, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej oraz remont wentylatora dachowego – 12.015,99 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach na wymianę okien, remont ogrodenia, malowanie pomieszczeń, naprawę wymienników c. o., urządzeń i mebli – 40.500 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu na remont instalacji wodnej i wymianę grzejników – 1.888,05 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku – na naprawę wag laboratoryjnych i konserwację systemu alarmowego – 573,18 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu, m. in. na remont dachu, pomieszczeń poddasza, piwnic, biblioteki i pracowni, remont ścian wraz z izolacją i ociepleniem oraz naprawę i konserwację sprzętu stomatologicznego – 425.773 zł.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonowało 8 placówek kształcenia nauczycieli:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu,
- Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Z dniem 1.10.2013 r. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach zostało włączone w struktury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2013 roku z kształcenia przez ww. placówki skorzystało 1.890 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2013 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **25.757.400 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **23.887.043 zł**, z czego wydano **23.776.356,29 zł**, co stanowi **99,5%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (302,99 etatu) – **20.890.722,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.025.140 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **1.856.037,79 zł**, z których sfinansowano nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 60.458,47 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację systemu alarmowego i dźwigu oraz naprawę samochodu służbowego – 5.900 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m. in. na montaż paneli podłogowych, remont instalacji elektrycznej, naprawę pralki, prace rozbiórkowe i elektryczne w pawilonie D oraz udrożnienie kanalizacji – 21.072 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach m. in. na naprawę dachu i gzymsów, naprawę i konserwację kserokopiarek i windy oraz udrożnienie kanalizacji – 15.187,44 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej na naprawę i konserwację kserokopiarek – 1.168,50 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację kserokopiarki – 444,28 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę kserokopiarki i komputera – 2.800 zł,
 - Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę schodów wejściowych, oświetlenia przed budynkiem, drukarki i kserokopiarek oraz usunięcie awarii w kotłowni – 4.972,33 zł,
 - Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę dachu i wymianę rynien, naprawę sprzętu komputerowego i wymianę instalacji wodnej – 8.913,92 zł.
- zapłatę zobowiązań przejętych po Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach - **4.455,81 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Plan wydatków na 2013 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.071.370 zł**, do dnia 31 grudnia został zwiększony do **14.865.237 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 12.058.738 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów:
 - PO KL 2007-2013 – 2.680.574 zł,
 - Uczenie się przez całe życie – Comenius, projektu pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – 54.000 zł,
 - Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, projektu pn.: „Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przyszłością” – 71.925 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **93,2%**, co stanowi kwotę **13.850.317,05 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **12.028.144,91 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (211,22 etatu) – **10.196.107,94 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **447.308 zł**,

- wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **513.156,96 zł**, co stanowi **95,8%** z zaplanowanych 535.874 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia,
 - pozostałe wydatki bieżące – **871.572,01 zł**, które przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie 161.745,99 zł wydano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na remont podłóg, systemu klimatyzacji i systemu wentylacyjnego, przegląd instalacji elektrycznej, naprawę drukarki, monitorów, kserokopiarek, rynien, konserwację windy a także wymianę hydrantów, okien i remont podłóg w ośrodku w Złotym Potoku – 139.099,99 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na remont schodów wejściowych i klatki schodowej – 17.163 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na naprawę pieca gazowego – 180 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach na przegląd i konserwację kserokopiarki i klimatyzatorów – 500 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, gaśnic oraz remont drogi dojazdowej – 4.803 zł.
- II. Wyjazdy służbowe na spotkania robocze do Hiszpanii i Czech w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” – **11.900,13 zł**.
- III. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na które w planie po zmianach przewidziano kwotę 2.681.509 zł. Do 31 grudnia 2013 roku wykorzystano kwotę w wysokości **1.810.272,01 zł**, co stanowi **67,5%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
- 1) „BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do końca roku 2013 wykonanie wyniosło **204.025,36 zł**, co stanowi **60,3%** planu wynoszącego po zmianach **338.566 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne dla 3 osób, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, usługi internetowe i telekomunikacyjne, organizację szkoleń z usługą restauracyjną, zakup tablic mobilnych, laptopów wraz z oprogramowaniem oraz nośników pamięci USB. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowych, usług drukarskich, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych personelu projektu. Niskie wykonanie zostało spowodowane opóźnieniami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych oraz organizacji szkoleń.
 - 2) „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W ramach projektu wykorzystano **219.733,70 zł**, co stanowi **93,5%** planu wynoszącego po zmianach **235.111 zł**. Środki

zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne dla 2 osób, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń oraz wizyty studyjnej do Moskwy, prowizje bankowe, zakup energii, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługi internetowe i telekomunikacyjne.

- 3) „PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do 31 grudnia 2013 wykonanie wyniosło **506.492,54 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **506.499 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 3 pracowników (3 etaty), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację konferencji z usługą restauracyjną oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Ponadto pokryto koszty obsługi prawnej, usług drukarskich, internetowych i telekomunikacyjnych oraz zakupiono materiały biurowe.
- 4) „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W ramach projektu wykorzystano **310.092,80 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego po zmianach **317.136 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,5 etatu), dodatki specjalne dla księgowej i informatyka, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup artykułów spożywczych na konferencje, usługi telekomunikacyjne oraz promocje projektu w mediach.
- 5) „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do końca roku 2013 wykonanie wyniosło **568.992,61 zł**, co stanowi **59%** planu wynoszącego po zmianach **964.512 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników (3,5 etatu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, podręczników oraz pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczestników projektu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu finansowego było wydłużenie okresu realizacji projektu do lutego 2015 co wiązało się z ze zmianą harmonogramu realizacji oraz budżetu projektu. Ponadto środki w wysokości **935 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
- 6) „Kompetencje nauczyciele gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W planie po zmianach przewidziano **318.750 zł**. W związku z przesunięciem w czasie podpisania zasad realizacji projektu w roku 2013 nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w 2014 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,

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

Zaplanowana na 2013 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **11.326.124 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia wyniosła **12.289.362 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.265.362 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – plan 19.000 zł, umowy zawarto na kwotę 14.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **12.277.744,15 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (209,13 etatu) – **9.731.103,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **585.724 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.960.916,49 zł** (w tym środki z j.s.t. 18.998,97 zł).

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m. in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 169.207 zł zostały wydatkowane przez:

- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m. in. na naprawę kserokopiarek, nagrzewnicy, klimatyzatora, konserwację dźwigu i sprzętu p-poż. Oraz wymianę termostatów – 8.500 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na adaptację i malowanie pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej w filii w Gliwicach, przystosowanie instalacji elektrycznej w filii w Dąbrowie Górniczej, przegląd i naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii w Jaworznie, przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, kserokopiarki, sieci telefonicznej oraz malowanie pomieszczeń biblioteki głównej – 96.565 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na remont elewacji i naprawę dachu w filii w Żywcu oraz konserwację i dozór techniczny windy – 63.200 zł,
- Bibliotekę przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic i systemu alarmowego oraz wymianę podgrzewacza wody – 942 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano na zakup:

- wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach – 2.000 zł,
- specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filii przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 3.000 zł,
- literatury pedagogiczno-psychologicznej, regałów, mebli bibliotecznych i sprzętu komputerowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – 13.998,97 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2013 rok środki w wysokości

153.933 zł. Do końca ubiegłego roku plan został zwiększony do kwoty **208.866 zł.** Środki wydane w kwocie **208.854,59 zł,** stanowią **100%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **53.533,19 zł,**
- odpis na ZFŚS – **1.823 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **153.489,40 zł** to zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi odprowadzania ścieków, badania wody i deratyzacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **54.947.852 zł,** uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **50.896.652 zł.** Wykonanie w wysokości **25.891.443,38 zł** stanowi **50,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **133.021,62 zł,** realizowanych na podstawie:

a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **75.060,13 zł,** które zawarto:

- ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki ICYS 2013 – 5.000 zł,
- z Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów w Bytomiu na konkurs muzyczny dla młodzieży pn.: „Bytom Keyboard Ton 2013” – 4.000 zł,
- z Fundacją Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku na organizację dyktanda języka niemieckiego jako formy wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży – 2.000 zł,
- z Polskim Stowarzyszeniem – Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim na warsztaty z języka francuskiego dla młodzieży w ramach projektu pn.: „Klasy frankofońskie na Śląsku” – 3.999,98 zł,
- ze Związkiem Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie” na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych pn.: „Szkoła Eksperymentu Przyrodniczego ŚOB – edycja dla uczniów” – 4.000 zł,
- z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach na organizację dyktanda z języka polskiego dla dzieci pn.: „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2013 roku” – 3.000 zł,
- ze Stowarzyszeniem Ognisk Muzycznych w Rybniku na warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży – 2.500 zł,
- z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Częstochowie na „Warsztaty Artystyczne Nowe Media, Teatr i Muzyka” – 4.000 zł,
- z Fundacją „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej na warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i społeczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych pn.: „Stawiam na lepsze jutro” – 5.000 zł,
- ze Związkiem Górnos Śląskim w Katowicach na olimpiadę wiedzy o Górnym Śląsku – Etap II – 4.000 zł,
- z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Cieszynie na warsztaty artystyczne pn.: „Eko-twórczość” – 3.000 zł,

- z Diecezją Katowicką Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego RP w Katowicach na warsztaty artystyczne pn.: „W Słonecznej Krainie” – 4.000 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu na warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z trudnego środowiska pn.: „Tacy sami” - edycja 2 – 4.000 zł,
 - z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP w Dziegiełowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn.: „Edukacja na ulicy” – 2.965,93 zł,
 - z Fundacją Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach na XXV edycję Programu stypendialnego dla studentów w trudnej sytuacji materialnej – 5.000 zł,
 - ze Społecznym Komitetem Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach na II edycję Konkursu Wojewódzkiego „Solidarność na Górnym Śląsku” – 4.000 zł,
 - ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach na olimpiadę wiedzy o źródłach energii odnawialnej – 2.983 zł,
 - z Fundacją SOS dla Zwierząt w Chorzowie na organizację z okazji obchodów Dnia Dziecka „I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Świadomych i Odpowiedzialnych Miłośników Zwierząt ZWIERZYNALIA 2013” – 3.611,22 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej pn.: „Moja Ty Ziemio Rodzima ...” – 3.000 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Częstochowie na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „Rozwiń skrzydła” – 3.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem NZS 1980 w Katowicach na konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn.: „Niezależne Stowarzyszenie Studentów 1980-1989” – 2.000 zł,
- b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **49.223,49 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014*”, w ramach którego 15 uczestników z Polski brało udział w spotkaniu z rówieśnikami z Francji i Niemiec, które odbyło się w sierpniu ub. r. w Hattingen (Niemcy),
- c) umowy zawartej ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w Katowicach na przeprowadzenie „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” – **8.738 zł**.
- II. Zakup usługi dostępu do aplikacji Vulcan, przeznaczonej do analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – **29.999,70 zł**.
- III. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane po 380 zł miesięcznie od stycznia do czerwca dla 24 osób – 54.720 zł oraz od września do grudnia dla 30 osób – 45.600 zł) – **100.320 zł**.
- IV. Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **4.100 zł**.
- V. Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczyli nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
- VI. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **607.510,22 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 15.393,93 zł,

- b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 67.595,57 zł,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 194.600 zł,
- d) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przyznane dla 49 osób) – 233.732 zł,
- e) realizację przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej projektu pn.: „*Czuli barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w XX wieku – II edycja*” w ramach Osi priorytetowej 3 *Wspieranie współpracy społeczności lokalnych*, Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 96.188,72 zł.

VII. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę 53.997.445 zł, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do 49.957.330 zł). Zrealizowane do końca roku 2013 wydatki w wysokości **24.981.491,84 zł**, stanowiące 50% planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

- 1) Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **1.714.887,83 zł**, co stanowi **84,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.031.056 zł**. Powyższe środki przekazano do 44 beneficjentów (w tym 26 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 51 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.
- 2) Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota dotacji celowej **5.408.349,03 zł**, co stanowi **72%** planu wynoszącego po zmianach **7.509.191 zł**. Powyższe środki przekazano do 197 beneficjentów (w tym 158 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 247 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia. Do niższego niż zakładano wykonania planu finansowego przyczynił się m.in. poziom zwrotów dokonywany przez beneficjentów z tytułu kończących się umów (oszczędności na projekcie). Niższe wykonanie planu wynikało również z faktu, iż beneficjenci składali częściowe wnioski o płatność, co przekładało się na niższy poziom rozliczanych wydatków i tym samym brak zapotrzebowania na następną transzę, a co za tym idzie do kolejnych opóźnień w faktycznie realizowanych płatnościach.
- 3) Działanie 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwotę **16.551.921,17 zł**, która stanowi **42,7%** planu wynoszącego po zmianach **38.755.075 zł**. Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **15.341.415,88 zł**, z czego 14.403.572,31 zł przekazano do 29 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych, wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu oraz kampanii informacyjno – promocyjnej.

Niskie wykonanie planu finansowego wynika z przeszacowania kwoty wydatków jakie Partnerzy projektu wskazywali w harmonogramach płatności. Powodem zaistniałej sytuacji były przesuwające się procedury zamówień publicznych dotyczących wyłaniania wykonawców poszczególnych form wsparcia przewidzianych w ramach projektu.

Ponadto środki w wysokości **2.960,17 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

- realizację 50 projektów dla 34 beneficjentów (w tym 13 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **1.207.545,12 zł** na zadania z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
- 4) Działanie 9.4 PO KL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota dotacji celowej **289.822,36 zł**, co stanowi **58%** planu wynoszącego po zmianach **500.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 18 projektów z zakresu dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. Niskie wykonanie spowodowane było m.in. przesunięciami harmonogramów płatności, wynikającymi w głównej mierze z problemów związanych z rekrutacją uczestników projektu, co w konsekwencji przesunęło w czasie wypłatę kolejnych transz środków.
- 5) Działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **1.016.511,45 zł**, co stanowi **87,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.162.008 zł**. Powyższe środki przekazano do 135 beneficjentów (w tym 43 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 230 projektów. Celem realizowanych projektów było pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej: **80395 – Pozostała działalność**. Plan wydatków na 2013 r. wyniósł **300.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.806.011 zł**. Do 31 grudnia łącznie wydano **2.806.010,76 zł**, co stanowi **100%** planu.

Kwota została przeznaczona na dotowanie bieżącej działalności:

- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 2.200.000 zł,
- Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – po 150.000 zł, w celu wsparcia działań zmierzających do przekształcenia uczelni w uniwersytety,
- Politechniki Śląskiej w Gliwicach – na funkcjonowanie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, włączonego z dniem 1.10.2013 r. w struktury Politechniki – 306.010,76 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki w kwocie **89.967.053 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **121.946.620 zł**. Wykonanie planu do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **109.132.528,53 zł**, co stanowi **89,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2013 rok w wysokości **75.388.996 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **82.536.121 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **13.303.824 zł**,
- wydatki majątkowe – **69.232.297 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **70.710.422,56 zł**, co stanowi **85,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 13.303.823,42 zł, w ramach, których pokryto ujemne wyniki finansowe za rok 2012 :

- Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 4.456.459,53 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej – 2.437.180,92 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 6.410.182,97 zł.

II. Wydatki majątkowe – 57.406.599,14 zł, które:

- 1) przekazano Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje w kwocie **31.850.156,85 zł**, w tym dla:

a) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 114.432,60 zł, z czego zakupiono:

- łóżko intensywnej terapii oraz 10 pomp infuzyjnych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (64.703,14 zł)
- 8 kardiomonitorów dla potrzeb szpitala (49.729,46 zł),

b) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 200.000 zł na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń apteki szpitalnej do wymogów prawa – etap I,

c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 674.088,66 zł na:

- zakup i montaż sterylizatora parowego z wytwornicą pary i wyposażeniem technologicznym dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni (400.000 zł),
- zakup monitora hemodynamicznego do pomiaru rzutu serca, 12 pomp infuzyjnych oraz 3 kardiomonitorów stanowiskowych z centralą dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (203.139,66 zł),
- zakup defibrylatora z kardiowersją dla potrzeb Izby Przyjęć (17.350 zł),
- zakup defibrylatora z kardiowersją, 3 pomp infuzyjnych systemu Holtera EKG i ciśnieniowego, łóżka intensywnej opieki medycznej dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym (53.599 zł),

d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1.370.000 zł, z czego:

- zakupiono sprzęt i aparaturę dla potrzeb Oddziałów: Okulistyki, Chorób Płuc oraz Pracowni Bronchoskopii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci (1.200.000 zł),
- doposażono system brachyterapii HDR w zakresie systemu aplikatorów zapewniających możliwość przygotowania i realizacji planów leczenia przy

- użyciu obrazowania 3D w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym (170.000 zł),
- e) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 285.108 zł** na zakup:
 - dwóch aparatów do znieczulania ogólnego oraz trzech defibrylatorów z kardiowersją (270.108 zł),
 - aparatu do koagulacji oraz spirometru (15.000 zł),
 - f) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 227.447 zł** na zakup zestawu do laseroterapii zawierający laser do fotokoagulacji siatkówki o długości fali 532 nm, laser do selektywnej trabeculoplastyki (SLT) wraz z laserem YAG dla potrzeb Oddziału Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej oraz Poradni Okulistycznej,
 - g) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 395.283,61 zł** na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
 - h) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach** na dostosowanie budynku głównego szpitala do aktualnych wymogów przeciwpożarowych – etap I – **165.250 zł**,
 - i) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 581.862,25 zł** na:
 - modernizację sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej – etap I i II (406.032,25 zł),
 - zakup wyposażenia medycznego (aparatu do pomiaru rzutu serca) i dwóch respiratorów stacjonarnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup aparatu USG okulistycznego dla Oddziału Okulistycznego (175.830 zł),
 - j) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach** na rozbudowę obiektu szpitalnego – **8.440.831,77 zł**,
 - k) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach – 316.576 zł** wydatkowane na termomodernizację obiektów oraz modernizację układu zasilania elektroenergetycznego,
 - l) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na wykonanie rozprężalni tlenu medycznego – **47.426 zł**,
 - m) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** na zakup 90 sztuk koncentratorów tlenu – **192.340 zł**,
 - n) **Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu** na zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów chirurgicznych na Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci” – **236.795 zł**,
 - o) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 18.602.715,96 zł**, z czego sfinansowano:
 - kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów- etapy I i II (16.124.425,98 zł),
 - przebudowę części pomieszczeń administracyjno-technicznych na potrzeby apteki szpitalnej oraz zakup wyposażenia apteki (2.478.289,98 zł).
- 2) przekazano w formie dotacji celowej na zadania współfinansowane z budżetu państwa w łącznej **23.842.539,84 zł** dla:
- a) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na modernizację i rozbudowę

- Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z zakupem sprzętu – **19.790.000 zł**, w tym z budżetu państwa – 10.000.000 zł,
- b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni – **4.052.539,84 zł**, w tym z budżetu państwa – 2.072.062 zł.
- 3) przeznaczono na wkład własny Zakładów Opieki Zdrowotnej do Regionalnego Programu Operacyjnego – **1.595.818,52 zł**, w tym:
- a) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na wkład własny do projektu pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – **100.000 zł**,
- b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu** na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – **532.638,52 zł**,
- c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 – cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”, w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – **963.180 zł**.
- 4) dotyczyły zwrotu do budżetu państwa kwoty **118.083,93 zł** w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie w 2012 roku zadania pn. „Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 im. św. Barbary w Sosnowcu**”.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Uchwała budżetowa na rok 2013 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W wyniku przyznania dotacji z budżetu państwa plan wyniósł **11.271 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano **100%** planu, a środki w wysokości **11.270,68 zł** przekazano dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskiego im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju na spłatę części zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia wskazanego podmiotu w spółkę z o.o.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowskie

Przyjęte w planie na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **1.000.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **1.852.256 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano **100%** planu po zmianach, przeznaczając kwotę **1.852.255,92 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju za 2012 rok .

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2013 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **994.560 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego

wykorzystano w **100%**. Środki w całości przekazano do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w tym na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok – **863.121,99 zł**,
- termomodernizację budynków – dotacja celowa na kwotę **131.438 zł**.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2013 ustalone w kwocie **1.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **20.394.134 zł**. Wykorzystanie środków ukształtowało się na poziomie **100%** planu po zmianach, z czego:

- pokryto zobowiązania Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu ze względu na przekształcenie go w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Województwa Śląskiego – **327.302,71 zł**,
- pokryto ujemny wynik finansowy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach za 2012 rok – **20.064.134 zł**.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2013 rok w ramach wskazanego rozdziału wyniósł **11.480 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.155,02 zł**, co stanowi **97,2%** planu.

Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych:

- wypłatę renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z doliczonymi opłatami z tytułu zajęcia komorniczego oraz opłatami za przelew – **3.697,08 zł**,
- wypłatę zadośćuczynienia pieniężnego i renty wyrównawczej dla byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **7.457,94 zł**.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2013 roku kwotę **8.302.813 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **8.302.464,84 zł**, co stanowi **99,9%** planu, a w ramach nich zrealizowano umowy zawarte z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **784.867 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **7.517.597,84 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2013 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **400.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.033.175 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **78%**, tj. **1.586.673,21 zł**.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego (pomoc finansowa dla gmin i powiatów) – **390.849,63 zł**,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – **90.000 zł**,

- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 41.314,62 zł,
- 4) dotacje majątkowe dla podmiotów leczniczych z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji tych podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 1.052.600 zł,
- 5) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych (przygotowanie sprawozdań, ekspertyz i raportów, zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury oraz obsługa prawna) – 11.908,96 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2013 ustalone w kwocie **1.100.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy **zwiększeniu** do wysokości **4.362.720 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia br. wyniosło **3.955.654,06 zł**, co stanowi **90,1%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na:

- 1) realizację zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 1.028.827,02 zł,
- 2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 35.672,24 zł,
- 3) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 140.000 zł,
- 4) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.757,06 zł,
- 5) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 2.646.868,18 zł,
- 6) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych (ankiety, ekspertyzy) – 6.000 zł,
- 7) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, w ramach reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 35.000 zł,
- 8) wydatki bieżące w związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury, konserwacja sprzętu, obsługa prawna) – 14.529,56 zł.

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

Uchwała budżetowa na rok 2013 nie ujmowała wydatków we wskazanym rozdziale. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu wyniosła **191 zł**. Do 31 grudnia 2013 roku wykorzystano środki w kwocie **144,40 zł**, tj. **75,6%** planu po zmianach stanowiące zwrot do budżetu państwa, w związku z korektą składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie za 2011 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **2.763.764 zł** w trakcie roku uległa zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia br. wynosiła **1.447.899 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **1.316.491,14 zł**, co stanowi **90,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – **29.582 zł**,

- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia psychicznego – **45.802,30 zł**,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w ramach „Promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym” – **184.638,81 zł**,
- 4) dotacje dla organizacji realizujących zadania publiczne w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012- 2016” – **69.980 zł**,
- 5) dotacje dla organizacji realizujących zadania w ramach „Upowszechniania wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego” – **95.945,80 zł**
- 6) współfinansowanie w formie dotacji zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą na lata 2011 – 2014” – **93.375,62 zł**,
- 7) współorganizację konferencji naukowej „Gliwickie Spotkania Naukowe 2013” z Centrum Onkologii- Instytutem im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach – **20.000 zł**,
- 8) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny” – **35.100 zł**,
- 9) kontrolę przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – **23.750 zł**,
- 10) realizację zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **120.642,17 zł**,
- 11) zakup usługi doradztwa medialnego oraz public relations w związku z działalnością podległych jednostek służby zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie – **9.840 zł**,
- 12) zakup literatury fachowej – **2.999,70 zł**,
- 13) organizację i przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz spółek medycznych, których właścicielem jest Województwo Śląskie – **22.366,08 zł**,
- 14) wykonanie analizy wariantów przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w spółkę kapitałową – **19.987,50 zł**,
- 15) dokonanie zwrotu do Ministerstwa Zdrowia części dotacji otrzymanej w 2012 roku na przekształcenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową ze 100% udziałem Województwa Śląskiego, w związku z uzyskaniem zwrotu części podatku VAT z Urzędu Skarbowego za wniesiony do spółki aport – **486.064,98 zł**.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **56.416,18 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach wynoszącego **57.851 zł** na Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Dotację przekazano 4 beneficjentom na realizację 4 projektów zwiększających dostępność i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2013 rok w tym dziale wyniósł **16.081.064.zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu i ukształtowała się na poziomie **15.252.624 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **12.728.071,14 zł**, co stanowi **83,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości **4.737.600 zł**. W trakcie roku budżetowego plan ten nie uległ zmianie. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie **4.504.856 zł**, co stanowi **95,1%** planu, a w ramach środków udzielono dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej- Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie: interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, centrum administracyjnego do obsługi placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dwóch placówek regionalnych opiekuńczo- terapeutycznych. Powyższe wydatki sfinansowano ze środków dotacji przekazywanych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uchwała budżetowa na rok 2013 nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **18.800 zł**, z czego 15.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 3.800 zł wkład własny Województwa Śląskiego Środki wydatkowano na poziomie **99,4%**, tj. w wysokości **18.681,68 zł** przeznaczając je na organizację szkolenia dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości **1.500.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **1.496.200 zł**. Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano **1.462.741,61 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,25 etatu) – 1.183.290,52 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (zakup wody mineralnej dla pracowników jednostki) – 109,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.046,35 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do Internetu, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia) – 117.169,59 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 139.324,97 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.221,23 zł,
- szkolenia pracowników – 579 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2013 rok wyniósł **137.917 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **143.917 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **141.417 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.500 zł**.

Do końca 2013 roku wykorzystano kwotę **118.065,58 zł** co stanowi **82%** planu po zmianach. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 15 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2013 rok wyniósł **907.118 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **979.118 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **969.118 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł**.

Do końca roku wykorzystano **843.889,29 zł**, co stanowi **86,2%** planu po zmianach. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 119 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zawarcia umowy sponsoringu ze spółką Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącej udzielenia darowizny na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu, plan wynosi **20.405 zł**. W okresie sprawozdawczym na wskazane zadanie wydatkowano środki w wysokości **20.403,78 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2013 rok w wysokości **8.798.429 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **7.856.584 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **7.778.684 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **77.900 zł**.

Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę **5.759.433,20 zł**, co stanowi **73,3%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **3.753.257,29 zł**, co stanowi **83,4%** planu wynoszącego po zmianach **4.500.526 zł**. Powyższe środki przekazano do 62 beneficjentów (w tym 12 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 73 projektów w zakresie m.in. wsparcia prawnego, organizacyjnego, szkoleniowego i finansowego dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, organizacji kursów i szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy oraz wsparcia zatrudnienia subsydiowanego.
- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w ramach PO KL wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.335.009,67 zł**, co stanowi **67,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.985.948 zł**. Powyższe środki przekazano do 8 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 9 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.

Na niższe niż przewidywano wykonanie planu wpływ miała m.in. zmiana harmonogramu wypłat przez jednego z beneficjentów, co w obliczu małej liczby projektodawców

w ramach tego poddziałania istotnie przyczyniło się do obniżenia poziomu wydatkowania środków.

- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **102.085,18 zł**, co stanowi **70,9%** planu wynoszącego po zmianach **143.953 zł**. Środki przekazano do 17 beneficjentów (w tym do 3 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 24 projektów. W ramach tego działania wszystkie dotychczas realizowane projekty zostały w roku 2013 zakończone. Część beneficjentów, w związku z oszczędnościami na projekcie, nie wносиła o środki w ramach końcowego wniosku o płatność, co przyczyniło się do niższego niż planowano wykonania planu.
- w ramach Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **569.081,06 zł**, co stanowi **46,4%** planu wynoszącego po zmianach **1.226.157 zł**. Środki te wykorzystano na realizację:
 - a) 17 projektów dla 16 beneficjentów (w tym do 1 jednostki samorządu terytorialnego) – **519.074,97 zł** na realizację zadań z zakresu m.in. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, kursy i szkolenia oraz działania o charakterze środowiskowym (edukacyjne i integracyjne) mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.
Do niepełnego wykonania planu przyczyniły się m.in.: dokonywane przez beneficjentów zmiany harmonogramów płatności, oszczędności które wynikały z postępowań przetargowych lub niższych niż zakładano cen dostaw lub usług.
 - b) projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – **50.006,09 zł** z czego 46.926,87 zł przekazano do partnera projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych, umowy cywilno-prawne oraz ogłoszenia prasowe. Niepełne wykonanie planu związane jest m.in. ze zmianą, na wniosek jednego z partnerów, harmonogramu wypłaty dla niego środków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki na poziomie **51.752.060 zł**, w następstwie dokonanych zmian wzrosły do kwoty **62.140.572 zł**. Łączne wykonanie wydatków w dziale wyniosło na dzień 31 grudnia **52.409.283,84 zł**, tj. **84,3%** planu po zmianach, z czego na:

- wydatki bieżące – 52.345.008,96 zł,
- wydatki majątkowe – 64.274,88 zł.

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 **1.310.375 zł**. W trakcie 2013 roku plan dotacji zmalał do kwoty **655.267 zł**, z czego omawianym okresie wydatkowano **651.250,24 zł**, co stanowi **99,4%** planu i przeznaczono je na dofinansowanie funkcjonowania:

- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 37.000 zł,
- Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” gminy miasto Żory - 91.092,17 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.700 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 31.058,07 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W uchwale budżetowej na rok 2013 r. na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. zaplanowano kwotę **2.113.986 zł**. W trakcie roku, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększono plan do kwoty **2.116.000 zł**.

W 2013 roku wykorzystano środki w wysokości **1.881.438,49 zł** co stanowi **88,9%** planu.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 1.504.057,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 155.627,40 zł;
- odpisy na ZFŚS – 27.632,66 zł;
- zakup materiałów i usług, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, paliwa, prasy i wydawnictw, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, pocztowych, porządkowych, telekomunikacyjnych i innych – 132.175,11;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, krajowe podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników – 61.945,72 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **41.845.614 zł**, w wyniku dokonanych zmian wzrosły do poziomu **52.162.366 zł**.

Środki wykorzystano w **85,8%** planu po zmianach, tj. w wysokości **44.771.730,84 zł**, w ramach których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **8.331.687,35 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 6.501.691,94 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody – 161.383,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i eksploatacyjne, prenumerata prasy, książki, środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze, samochodowe i inne – 152.052,56 zł,

- zakup usług, w tym usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, prowizje bankowe i inne – 388.890,47 zł
 - czynsze – 735.409,92 zł,
 - odpisy na ZFŚS –223.401,88 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników – 168.857,01 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci, na projekty realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – **8.954,68 zł**, w tym na projekt:
- „*Move free and Prosper?! (Przemieszczaj się i odnoś korzyści)*” – na wykonanie tłumaczenia oraz skład, wydruk i dostawę podręcznika – 4.952,55 zł,
 - „*Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie*” – na pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz tłumaczenia podczas spotkania grupy partnerskiej projektu – 1.007,60 zł,
 - „*Działania wspierające młodzież na rynku pracy*” – na koszty zarządzania projektem – 2.994,53 zł.
3. Wydatki poniesione w związku z Programem Grundtvig, na projekt „*Osoby 50+ na rynku pracy*” realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na pokrycie kosztów transportu i tłumaczeń podczas spotkania ekspertów lokalnych i grupy partnerskiej projektu – **1.785 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **36.429.303,81 zł**, z tego:
- a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **4.256.098,14 zł**, w tym na:
- dotacje przekazane do 55 beneficjentów (w tym 27 jst) na realizację 80 projektów – 3.409.295,49 zł,
 - finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w wysokości 843.589,15 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację ww. projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie tłumacza migowego i moderatora, zakup gadżetów biurowych, zakup energii, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, najmu powierzchni biurowej, organizacji targów pracy dla osób niepełnosprawnych, opieki autorskiej i technicznej portalu internetowego oraz przygotowanie podręcznika dobrych praktyk i broszur, realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w mediach z uwzględnieniem wersji migowej spotów i filmów telewizyjnych oraz pokrycie kosztów cateringu, wynajmu auli i wystąpień prelegentów na konferencji zamykającej projekt.
- Kwota w wysokości 3.213,50 zł przekazana została do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahenta z warunków umowy w ramach ww. projektu.

- b) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **6.682.559,17 zł**, w tym na:
- dotacje przekazane do 27 beneficjentów (w tym 4 jst) na realizację 31 projektów – 4.357.201,67 zł,
 - finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 2.325.357,50 zł, z czego kwotę 2.061.667,94 zł przekazano do 30 Powiatowych Urzędów Pracy, będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (6 etatów) zaangażowanych w realizację ww. projektu, zakupu mebli, sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów komórkowych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, pokrycia kosztów opłat telefonicznych, kampanii informacyjno – promocyjnej w radiu, prasie, Internecie oraz na plakatach informacyjnych.
- c) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **998.255,17 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Śląskie wyzwania”, z czego 814.486,57 zł przekazano do 3 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2,25 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pokrycie kosztów zakupu rollbanerów, paliwa, energii, materiałów biurowych i informacyjno – promocyjnych, usług cateringowych i telekomunikacyjnych, hostingu, ubezpieczenia sprzętu, najmu powierzchni biurowych, promocję projektu w prasie oraz na plakatach i ulotkach informacyjnych.
- d) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **11.829.291,99 zł**, na dotacje przekazane do 190 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 258 projektów.
- e) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **4.490.218,28 zł**, w tym na:
- dotacje przekazane do 34 beneficjentów (w tym 7 jst) na realizację 40 projektów – 3.600.411,88 zł,
 - finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Automobilizacja” w wysokości 889.806,40 zł, z czego kwotę 822.681,33 zł przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, realizacji usług z zakresu doradztwa biznesowego, opłat czynszowych oraz delegacji krajowych pracowników zespołu projektowego.
- f) w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **54.834,46 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów.
- g) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **180.377,10 zł**, na dotacje przekazane do 6 beneficjentów (w tym 2 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 7 projektów.
- h) w ramach Poddziałania 9.6.1 – Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – **114.302,60 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów.
- i) w ramach Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – **629.690,30 zł**, na dotacje przekazane do 28

beneficjentów (w tym 2 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 34 projektów.

- j) w ramach Poddziałania 9.6.3 – Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – **3.310,97 zł**, na dotacje przekazane do 1 beneficjenta wyłonionego w konkursie otwartym na realizację 1 projektu.
- k) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **7.189.339,52 zł**, realizowano wydatki, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe oraz diety (w tym związane z przeprowadzanymi kontrolami), szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty wykonania ekspertyzy, opłaty eksploatacyjne, zakup materiałów biurowych, mebli, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe, organizację spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering), promocję w prasie oraz zakup 2 infokiosków.

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju środków niekwalifikowalnych w wysokości **1.026,11 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale w uchwale budżetowej na 2013 rok wynosił **6.482.085 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **7.206.939 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące – 7.142.939 zł,
- na wydatki majątkowe w wysokości – 64.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 zrealizowano **70,8%** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.104.864,27 zł**, którą wydatkowano:

- Na zadania publiczne w dziedzinie polityki społecznej mające na celu wsparcie działań na rzecz osób ubogich, bezdomnych, niezaradnych życiowo a także osób i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych w trybie naboru ofert tzw. „małego grantu” – **30.290 zł**, dla:
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Zabrzeńskie – „Wigilia dla każdego” – 6.690 zł,
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Rybnickie – „Paczka dla bezdomnego” – 6.400 zł,
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gliwickie – „Spotkanie Wigilijne przy Noclegowni dla bezdomnych” – 9.000 zł,
 - Caritas Archidiecezji Katowickiej – „Święta Bożego Narodzenia czasem miłości i marzeń spełnienia” – 8.200 zł.
- W ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **4.497.052,46 zł**, co stanowi **70,8%** planu wynoszącego po zmianach **6.351.339 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację dwóch projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
 - a) „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 25 pracowników (15,89 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia bezosobowe, organizację i prowadzenie szkoleń, studiów podyplomowych i specjalizacji, doradztwa, działań związanych z promocją ekonomii społecznej i zawierania partnerstw oraz badań i analiz z zakresu polityki społecznej, opłaty za usługi telefonii komórkowej, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych i szkoleniowych, oprogramowania do analizy danych ilościowych, kserokopiarki, wynajem i utrzymanie sal

szkoleniowych i pomieszczeń biurowych. Wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleń pracowników – **3.914.077,68 zł**.

- b) „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (2,12 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z wynajmem sali i zapewnieniem usługi restauracyjnej w związku z organizacją spotkań zespołów ds. przedsiębiorczości społecznej i panelu ekspertów, zakup usług związanych z organizacją konferencji, opracowanie rozwiązania informatycznego integrującego dane dotyczące efektywności, opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie artykułów do celów wizualizacji projektu, zakup materiałów biurowych oraz opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych – **582.974,78 zł**.
- W ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wydatkowano środki w kwocie **577.521,81 zł**, co stanowi **73,5%** planu wynoszącego **785.600 zł**. Poniesione wydatki obejmowały m. in. koszty przeprowadzenia badań w obszarze polityki społecznej, organizacji konferencji, wydania publikacji drukiem, wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (3,55 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia bezosobowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty podróży służbowych pracowników oraz wydruk publikacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota wydatków wynosiła **33.577.133 zł**. Do końca ubiegłego roku uległa ona zwiększeniu do wysokości **36.161.297 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **35.871.507,18 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym funkcjonują świetlice szkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **229.084 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **300.731 zł**. Wykonanie wyniosło **300.449,02 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,37 etatu) – **282.923,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **10.356 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.169,11 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,

- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach wyniosła 775 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2013 rok kwotę **12.448.640 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **12.391.887 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,8%**, co daje kwotę **12.363.466,28 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (161,71 etatu) – **10.174.305,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **710.094,01 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.479.066,32 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 149.628,29 zł, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – na naprawę kserokopiarki i wymianę drzwi – 1.200 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – na wymianę nawiewów okiennych – 599,99 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m. in. na remont auli i instalacji ciepłej wody, wymianę instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, malowanie pomieszczeń usługę kosztorysową i prace przy instalacji wodno – kanalizacyjnej w kuchni i zmywalni, naprawę samochodu służbowego, remont wymiennika c. o. oraz konserwację dźwigów – 147.828,30 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka wyniosła 27 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **176.380 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **170.128 zł** i została zrealizowana w wysokości **169.400,76 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,55 etatu oraz płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **158.025,81 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.907 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.467,95 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2013 rok wydatki w wysokości **3.323.221 zł**. Do dnia 31 grudnia zostały one zwiększone do **3.891.570 zł**. Wykonanie wyniosło **3.851.829,88 zł**, co stanowi **99%** planu i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – **3.789.011,05 zł** (w tym środki własne – 3.676.921,05 zł oraz dotacja od miasta Chorzów – 112.090 zł), które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,88 etatu) – **1.368.861,03 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **69.989 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.350.161,02 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów funkcjonowania placówki,

w tym głównie na czynsz i zakup energii oraz usług remontowych, w ramach których dokonano wymiany drzwi, cyklinowania podłóg w pomieszczeniach administracji, naprawy elektrycznej rozdzielnicy, kserokopiarek, pomp, pieca c.o. i samochodu służbowego (19.059,61 zł).

2) wydatki majątkowe – **62.818,83 zł**, w tym:

- zakup centrali telefonicznej i zbiornika wody p. poż. – 29.950,50 zł,
- wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z wymianą centrali przeciwpożarowej - 32.868,33 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 4 internaty funkcjonujące przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Łączna liczba korzystających z zakwaterowania w internatach to 147 osób.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę **1.993.142 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zwiększona do **2.201.537 zł**. Składały się na nią środki własne (2.184.455 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (17.082 zł). Wykonanie wyniosło **2.127.664 zł** (środki własne – 2.110.582 zł oraz dotacja – 17.082 zł), co stanowi **96,6%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,94 etatu) – **1.487.236,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.294 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **566.133,47 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek, w tym m. in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 68.219,61 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont sali gimnastycznej – 33.000 zł,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych, konserwację wymienników ciepła i kserokopiarki, przegląd i usunięcie awarii instalacji c. o. oraz remont schodów – 16.995,51 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont pomieszczeń i instalacji c. o., konserwację i naprawę przewodów kanalizacyjnych oraz naprawę wiertarki – 18.224,10 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zabezpieczona w budżecie na 2013 rok kwota **1.643.279 zł** uległa zmniejszeniu do kwoty **1.560.505 zł** i została wykonana w wysokości **1.518.287,87 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację czwartej i piątej edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. Kwotę 1.360.000,00 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, kosztów publikacji

ogłoszeń prasowych, plakatów informacyjnych, produkcji i emisji spotów reklamowych oraz opłat eksploatacyjnych biura projektu.

Ponadto w ramach powyższego projektu kwotę w wysokości 6,62 zł przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahenta z warunków umowy.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział obejmuje 4 placówki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w ww. ośrodkach wynosiła 281 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **13.613.961 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **15.495.513 zł**. Składały się na niego środki własne (15.443.380 zł) oraz środki na realizację „Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie (52.133 zł). W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **15.396.055,87 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **13.327.637,27 zł**, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **13.275.686,24 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,96 etatu) – **9.549.093,09 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **457.490 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **3.269.103,15 zł**, na które składały się m. in. nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 518.609,12 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej głównie na zadania pn.: „*Remont pomieszczeń i schodów zewnętrznych MOW w Kuźni Raciborskiej*” oraz „*Częściowy remont ogrodzenia i drogi dojazdowej do MOW w Kuźni Raciborskiej*” – 250.994,43 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m.in. na remont dachu, naprawę gzymsów, wykonanie robót malarskich, dostawę i montaż wykładzin PCV, czyszczenie kanalizacji, naprawę samochodu służbowego, telefaksu, sieci telefonicznej i pralki oraz konserwację kserokopiarki – 204.462,02 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na remont łazienek i sanitariatów w budynku internatu, wymianę drzwi i remont pokoju wychowawców, naprawę samochodu służbowego i wymianę szyby okiennej – 49.752,67 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, sieci telefonicznej i komputerowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, kserokopiarki i zmywarki – 13.400 zł,
- wydatki na realizację „Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół”, w ramach którego zrealizowano wyjazdy integracyjne uczniów i opiekunów do państw partnerskich projektu (Hiszpania, Włochy, Turcja) oraz zorganizowano wizytę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, – **51.951,03 zł**,

2) wydatki majątkowe – **2.068.418,60 zł**, które zrealizowano w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na zakup kserokopiarki (5.854,80 zł) oraz na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze” (1.870.675,19 zł). W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace konserwatorskie na elewacji, roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku, a także prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz dokończono pokrycie dachu. Realizacja zadania została zakończona w dniu 18 września ub. r.
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na zakup kserokopiarki (7.380 zł) i samochodu służbowego (92.890 zł) oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego kolektora (20.979,60 zł).
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na zakup samochodu służbowego (64.640 zł) i traktorka ogrodowego (5.999,01 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2013 rok wynosił **149.426 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2013 roku wydatkowano kwotę **144.353,50 zł**, co stanowi **96,6%** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2013 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **755.575 zł** w następstwie zmian w ciągu ub.r. uległa zwiększeniu do kwoty **1.515.707 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.084.049,11 zł**, co stanowi **71,5%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **75.000 zł** i utrzymał się na tym samym poziomie a przyznany został na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Do końca ub.r. wykorzystano kwotę **67.650 zł**, co stanowi **90,2%** planu wydatków po zmianach na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2013 w wysokości **305.427 zł** w trakcie ub.r. uległa zmniejszeniu do wysokości **274.707 zł**. Wydatkowano łącznie **268.307 zł**, co stanowi **97,7%** planu po zmianach na:

- a) tłumaczenie treści wniosku na język czeski „transgraniczny polsko-czeski program ochrony powietrza” – **2.000 zł**,
- b) dokończenie opracowania „Programu ochrony powietrza dla terenu strefy bieruńsko-pszczyńskiej Województwa Śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” – **148.707 zł**. Środki z WFOŚiGW w Katowicach zostały wydatkowane w **100%**.
- c) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja celowa w kwocie **117.600 zł** (co stanowi **94,8%** planu po zmianach) została przekazana beneficjentowi Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Sp. z o.o. na realizację projektu pn.: „Modernizacja

kotła WR10/2 wraz z instalacją odpylania spalin, zabudowanego w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Łędzinach” z zakresu poprawy jakości powietrza.
Niewykorzystane środki w zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **375.148 zł** w następstwie zmian w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu do wysokości **1.166.000 zł** (w tym: wydatki bieżące – 73.000 zł, wydatki majątkowe – 1.093.000 zł).

Do 31 grudnia 2013 roku wydano kwotę **748.092,11 zł**, co stanowi **64,2%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **3.755 zł**, z tego:
 - a) na zorganizowanie konferencji z zakresu ochrony środowiska – 2.771 zł,
 - b) wykonanie ekspertyzy – 984 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **744.337,11 zł**, w tym:
 - a) zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska – 597.165 zł (z tego: środki własne – 45.165 zł i z WFOŚiGW w Katowicach 552.000 zł, które wykorzystano w **100%**),
 - b) realizacja Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 147.172,11 zł, z tego na:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 90.109,28 zł. Dofinansowanie otrzymało 2 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta” – 57.062,83 zł. Środki dotacji przekazane zostały beneficjentowi Spółdzielnia Mieszkaniowa Karlik na realizację projektu z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

Niewykorzystane środki w zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in.: z zorganizowania mniejszej ilości konferencji z zakresu środowiska; z rezygnacji z przygotowania raportu o stopniu realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska z uwagi na dużo wyższe koszty niż zakładano (nie przystąpiono do przetargu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok środki w wysokości **212.144.948 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **215.016.788 zł**. Do 31 grudnia 2013 r. wydano **176.971.023,45 zł**, co stanowi **82,3%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.799.462 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły **32.203.462 zł**. Wykonanie w tym okresie to **32.201.643,25 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.

Środki przekazano:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – **31.844.862,72 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 7.048.558,16 zł,
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 10.347.482 zł,

- c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 14.448.822,56 zł (w tym na sfinansowanie wkładu do umów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – 13.153,56 zł),
- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **356.780,53 zł** dla:
 - a) Teatru Śląskiego w Katowicach na:
 - zakup systemu nagłośnienia Dużej Sceny (wkład do umów z MKiDN) – 238.373,37 zł,
 - zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami – 61.626 zł,
 - b) Opery Śląskiej w Bytomiu na współfinansowanie zakupu skrzyń transportowych i wymianę instrumentów (wkład do umów z MKiDN) – 56.781,16 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2013 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.488.825 zł**, w wyniku zmian budżetu została zwiększona do kwoty **11.709.821 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **11.663.599,32 zł**, tj. **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- a) bieżące funkcjonowanie Filharmonii – 11.623.870,32 (w tym na naprawę wiolonczeli i zakup oświetlenia typu LED – 26.881,32 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 116.324 zł),
- b) wydatki majątkowe – na wyposażenie dla Filharmonii (w tym: dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z konsolą i niezbędnym oprzyrządowaniem oraz licencjami – 39.729 zł – wkład do umów z MKiDN).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.681.927 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **4.092.673 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **4.092.164,73 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) **Wydatki bieżące – 4.077.547,49 zł**, finansując koszty bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - a) Bielsku – Białej – 1.516.647 zł (w tym sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 140.000 zł),
 - b) Katowicach – 1.305.012 zł (w tym: dofinansowanie multimedialnego widowiska artystycznego upamiętniającego 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – 20.000 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 75.946 zł),
 - c) Częstochowie – 1.255.888,49 zł (w tym: remont i malowanie sali kameralnej – 4.970,65 zł oraz remont i malowanie holu – 4.903,84 zł).
- 2) **Wydatki majątkowe – 14.617,24 zł** na pokrycie kosztów Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, związanych z zakupem mobilnego zestawu szkoleniowo-promocyjnego, zestawu do rejestracji fotograficznej i dźwiękowej oraz profesjonalnego sprzętu zdjęciowego.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **34.155.980 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, powyższą kwotę zmniejszono do poziomu **33.231.131 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **31.252.221,68 zł**, tj. **94,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- 1) Dofinansowanie w łącznej kwocie **24.732.585,56 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.385.382 zł, (w tym: projekt pn.: „Kulturatrium” w ramach priorytetowego obszaru współpracy Kultura regionalna Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 40.000 zł),
 - b) Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 7.243.401 zł (w tym: Śląski Fundusz Filmowy – 500.000 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 397.703 zł),
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 212.052 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 15.625.406 zł,
 - e) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 266.344,56 zł (w tym: wkład własny do projektu SEE-Sharing Experience Europe-Policy Innovation Design - „Wymiana doświadczeń w Europie – Polityka, Innowacja, Projektowanie” w ramach Programu Interreg IV C – 16.344,56 zł).
- 2) Udzielenie dotacji – w ramach wydatków majątkowych – **6.519.636,12 zł**, dla:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – na zakup wyposażenia magazynowego – 10.000 zł,
 - b) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w kwocie 6.509.636,12 zł na:
 - zakup sprzętu przeznaczonego do prac związanych z utrzymaniem technicznym Zespołu pałacowo parkowego – 16.305,16 zł,
 - realizację zdania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – 6.493.330,96 zł. Środki wykorzystano m.in. na:
 - prace w budynku pałacu (m.in.: prace ogólnobudowlane, remont elewacji, prace stolarskie, prace instalacyjne (instalacje elektryczne i niskoprądowe, wodno-kanalizacyjne, urządzenia sanitarne, instalacja odgromowa, instalacja odlodzeniowa dachu), renowacja wewnętrznych elementów drewnianych, wymiana stolarki drzwiowej, prace wykończeniowe, wykonanie posadowienia zwieńczenia wieży pałacowej, montaż dzwonu i zegara,
 - prace w parku (zagospodarowanie terenu i małej architektury, m.in.: oświetlenie terenu, wykonanie ogrodzenia, wykonanie instalacji niskoprądowej, sieci sanitarnej i wodociągowej, wykonanie boisk sportowych, instalacja ławek i koszy oraz rekultywacja stawu, nowe nasadzenia drzew i krzewów w parku).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **16.180.268 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu do **16.264.647 zł**.

Do końca 2013 roku wykorzystano środki w wysokości **16.264.646,13 zł** (tj. **100%** planu), które przeznaczono na dofinansowanie działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 16.182.294 zł (w tym: współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturowego *Śląsk* – 10.000 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 24.379 zł),
- b) wydatki majątkowe – 82.352,13 zł – w ramach, których dokonano zakupu jednostki zarządzającej pracą systemu transportu książek „*Telelift Unicar*” wraz z kartami komunikacyjnymi – 57.260,13 zł oraz maszyny czyszczącej – 25.092 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2013 rok plan wydatków w wysokości **87.694.752 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **95.489.667 zł**. Do 31 grudnia 2013 roku wykorzystano środki w kwocie **64.329.990,27 zł** (tj. **67,4%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 26.661.022,02 zł, dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – 2.852.980 zł, (w tym: dotacja z Miasta Chorzów – 4.000 zł na organizację programu „*Lato w mieście – XXI Wakacje w Skansenie 2013*”).
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 5.535.829 zł (w tym: wykonanie napraw awaryjnych na budynkach Łaźni, Kuźni i przybudówki Warsztatu Mechanicznego znajdujących się na terenie północnym Nowej Siedziby Muzeum – 41.432 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 27.327 zł).
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.702.915,01 zł (w tym: wymiana instalacji elektrycznej w budynkach muzeum – 21.771 zł, pokrycie świetlika membraną EPDM – 29.999,10 zł, roboty wykończeniowe – 28.785,91 zł, sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 40.085 zł oraz dotacja celowa na współorganizację cyklu audycji „*Rozbieranie Śląska*” – 40.000 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 5.401.144,01 zł (w tym: restauracja i konserwacja muzealiów i elementów wyposażenia technicznego i ekspozycji w obiekcie Skansenu Górniczego „*Królowa Luiza*” – 153.930,01 zł oraz sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 74.284 zł).
- 5) Muzeum Historyczne w Bielsku- Białej – 4.254.337 zł.
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 4.913.517 zł.

II. Wydatki majątkowe – 37.668.968,25 zł poniesione przez:

- 1) Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 857.125,48 zł na:
 - a) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej – 27.251,82 zł,
 - b) wyposażenie budynku wielofunkcyjnego – 460.096,60 zł,
 - c) zakup i instalacja systemu kasowego wraz z przystosowaniem budynku kasy – 75.000 zł,
 - d) adaptacja wiaty na punkt informacji i galerię – 60.000 zł,
 - e) realizację projektu pn. „*Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego*” w ramach Działania 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie – 6.2.1 – Rewitalizacja – duże miasta *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* – 234.777,06 zł. Środki przeznaczono m.in. na: odtworzenie stawu górnego wraz z przepompownią, remont wiatraka z Grzawy, budowę folusza, rewitalizację spichlerza z Bojanowa, nadzór inwestorski i autorski, przygotowanie specjalistyczne opracowania scenariuszy funkcjonalnych do obiektów, aktualizację kosztorysów inwestorskich do przetargu, opracowanie dokumentacji technicznej oraz promocję.

- 2) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum – 332.708,84 zł.
- 3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 522.905,29 zł na:
 - a) połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” – 496.254,79 zł
 - b) współfinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum – 26.650,50 zł (wkład do umów z MKiDN),
- 4) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 7.679.999,96 zł na:
 - a) wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich – 7.599.999,96 zł. Środki przeznaczone m.in. na: montaż zadaszenia, montaż przeszklenia, prace remontowe i konserwatorskie, prace instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia wód deszczowych, prace elektryczne i teletechniczne, prace instalacyjne w zakresie ogrzewania dziedzińca, modernizację wymiennika ciepła, montaż nowej stolarki okiennej, prace murarskie, posadzkarskie.
 - b) nową aranżację ekspozycji stałej Muzeum Techniki i Włókiennictwa – 50.000 zł,
 - c) badania przygotowawcze najstarszej części zamku dla stałej ekspozycji archeologicznej „Bielsko zaginione” – 30.000 zł,
- 5) Muzeum Zamkowe w Pszczynie na zakup wyposażenia i usług inwestycyjnych z przeznaczeniem dla nowego obiektu – Stajnie Książęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 234.379,57 zł.
- 6) Muzeum Śląskie w Katowicach – 28.041.849,11 zł, na:
 - a) wykonanie wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej w nowej siedzibie Muzeum – 62.730 zł,
 - b) zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum – 134.684,39 zł,
 - c) sfinansowanie wkładu do umów z MKiDN – 96.000 zł,
 - d) realizację zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach programu *Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – 99.630 zł. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i adaptacji budynku stolarni oraz dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach powyższego programu,
 - e) realizację zadania w ramach Działania 6.1 – *Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Na wykonanie robót: ogólnobudowlanych, instalacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych w gmachu głównym, holu centralnym i obiektach adoptowanych do nowych funkcji użytkowych wydatkowana została kwota 27.648.804,72 zł. Prace budowlane na wszystkich obiektach Muzeum Śląskiego zostały zakończone i odebrane. Inwestor otrzymał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie, które uwarunkowane zostało wykonaniem instalacji grzewczo-chłodzącej na poziomie 3 budynku administracyjno-biurowego oraz poprawek izolacji zewnętrznej. Zalecenia mają zostać wykonane do 31.05.2014 r. w celu płynnego przejęcia obiektu do użytkowania przez Muzeum.

Wykonanie planu na poziomie 67,4% w omawianym rozdziale, wynika głównie z oszczędności poprzetargowych na projekcie pn. „Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego” oraz z przesunięcia terminu zakończenia projektu pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” na rok 2014 w związku z wydłużoną procedurą odbioru inwestycji, późniejszym niż zakładano przekazaniem obiektu do użytkowania oraz przedłużającymi się negocjacjami związanymi z podpisaniem umowy na wykonanie projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości **904.631 zł**. Na skutek wprowadzonych w trakcie roku zmian, kwotę planu zwiększono do **1.014.631 zł** i w całości wykorzystano na finansowanie bieżącej działalności jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota **21.831.084 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2013 roku wyniosła **19.850.885 zł**. Wydatkowano **15.028.103,57 zł**, tj. **75,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące – 770.087,29 zł, w tym na:

- a) otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
- b) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 270.087,29 zł, w tym:
 - remont obiektów Muzeum w Górnos Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – 148.651,19 zł,
 - przegląd zabytkowej maszyny parowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 30.000 zł,
 - wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych budynków Teatru Śląskiego w Katowicach – 91.436,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne – 14.258.016,28 zł, w tym na:

- a) przebudowę recepcji oraz modernizację wejścia do budynku Teatru Śląskiego w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 2 – 120.000 zł,
- b) wykonanie zewnętrznej izolacji fundamentów budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach – 99.139 zł,
- c) wykonanie drugiego etapu zaleceń Państwowej Straży Pożarnej przez Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu – 26.451,70 zł,
- d) remont i wyposażenie karczmy w Górnos Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – 120.000 zł,
- e) realizację projektu pn. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym* – kwota 60.000 zł. Środki wykorzystano m.in.: na zakup modułu integracyjnego workflow-dLibra z pluginem (systemy oprogramowania pełniące rolę podsystemów katalogowania i prezentacji udostępnianych zbiorów); wynagrodzenie inżyniera projektu, wynagrodzenia w ramach etatów utworzonych celem realizacji projektu oraz skanowanie obiektów zabytkowych,
- f) realizację projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym* – kwota 13.063.470,56 zł. Środki przeznaczone na prace w ramach istniejącego budynku oraz

w części dobudowanej, w tym m.in. na: prace budowlane, prace wykończeniowe, instalacje elektryczne, instalacje grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne, renowację sali koncertowej, system sygnalizacji pożaru oraz zapobiegania zadymianiu. Ponadto zakupiono część wyposażenia, dokonano montażu organów oraz wykonano prace w zakresie zagospodarowania terenu (wykonano nawierzchnię i oświetlenie dziedzińca),

- g) wydatki Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 768.955,02 zł, w tym na:
- restaurację i konserwację zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall oraz rozdzielni 6 kV w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 171.200,72 zł (*wkład do umów z MKiDN*),
 - realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej” w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie – 6.2.1 – Rewitalizacja – duże miasta *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013*. Środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji funkcjonalno-użytkowej ze względu na połączenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz koszty nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu – 72.754,30 zł,
 - realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” w ramach Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013*. Środki w wysokości 525.000 zł przeznaczone zostały na prace budowlane związane z budową stacji TRAFO oraz dostawę opraw oświetleniowych, zespołów transformatorowych i wyłączników w kopalniach dla ww. stacji.

Wykonanie planu na poziomie 75,7%, w omawianym rozdziale, wynika przede wszystkim z braku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę systemu wentylacji wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza”, co uniemożliwiło pełną realizację prac w ramach projektu „Adaptacja obiektów....” oraz z konieczności aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego w związku z połączeniem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, co doprowadziło do ponownej oceny wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Zarządzającą oraz wydłużyło termin podpisania umowy z wykonawcą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2013 rok, wynoszący **4.408.019 zł** w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **1.159.871 zł**.

Wykonanie w 2013 roku osiągnęło poziom **96,9%** planu po zmianach i wyniosło **1.124.023,50 zł**.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

- 1) Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz w dziedzinie kultury – 677.197,85 zł.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 446.825,65 zł, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 211.715,65 zł:
 - im. Karola Miarki za upowszechnianie kultury i nauki – 12.000 zł,

- teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
- w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
- w XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł,
- w II Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 50.000 zł,
- w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra – 6.715,65 zł
- w konkursie 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013” – 20.000 zł,
- w konkursie interdyscyplinarnym „Praca Roku 2012” – 8.000 zł,
- w konkursie „Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013” – 10.000 zł,
- w konkursie „Ambasador Polszczyzny” – 10.000 zł,
- w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury – 12.000 zł, dla młodych twórców – 12.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 12.000 zł,
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 8.000 zł,
- za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 dla Muzeum w:
 - Sosnowcu – 5.000 zł,
 - Tychach – 5.000 zł,
 - Katowicach – 10.000 zł,
 - Gliwicach – 5.000 zł,
- b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 33.280 zł, w tym:
 - dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł,
 - za wykonanie kopii portretu Wojciecha Korfanteo – 11.000 zł,
 - za wykonanie projektu oraz pierwszego odlewu statuetki Sejmiku Województwa – 11.000 zł,
 - za kontrolę i ocenę wniosków stypendialnych – 3.400 zł,
 - za obsługę konferansjerską uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego – 500 zł oraz udział w pracach komisji w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – 380 zł,
- d) pozostałe wydatki tj. koszty usługi gastronomicznej oraz hotelowej dla członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – 1.830 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **24.415.747 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **27.549.374 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano środki w kwocie **25.423.171,77 zł**, co stanowi **92,3%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 18.260.669,31 zł,
- wydatki majątkowe – 7.162.502,46 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **5.453.603 zł** w roku uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia ub.r. wynosiła **6.608.848 zł**. Wykonanie w tym okresie to **80,7%** planu, co daje kwotę **5.333.856,19 zł**, którą wydano na:

I. Realizację zadań związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych – 2.815.927,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 2.693.872,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,5 etatów) – 1.789.279,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 53.055,59 zł,
- zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 242.538,39 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 83.294,10 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 57.484,75 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.057,62 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 29.464,80 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.605 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie; odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę; wpłaty na PFRON; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; wywóz śmieci; usługi: pocztowe, kominiarskie, z zakresu BHP, pralnicze; koszty i prowizje bankowe; przeglądy samochodów, gaśnic i budynków; obsługa informatyczna systemów; opłaty za RTV; wyrisy i wypisy map; sprzątanie biura w Będzinie; legalizacja programu LEGALIS; prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewkach; druk wydawnictw; ochrona gatunkowa; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej; ochrona obiektów; drobne naprawy sprzętu – w łącznej kwocie 421.092,71 zł,

b) wydatki majątkowe – 122.054,82 zł, na:

- wybrukowanie parkingu i drogi dojazdowej do świetlicy i placu przed budynkiem głównym w Smoleniu – 39.200 zł,
- wykonanie opaski odwadniającej w budynku głównym w Smoleniu – 9.763,71 zł,
- wybudowanie dwóch magazynów na węgiel i koszary panelowe – 15.972,12 zł,
- zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kosiarki rotacyjnej, pług śnieżnego, kotła C.O., tablicy interaktywnej – 57.118,99 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **33.868,78 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, a pozostałe w kwocie **17.968,97 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2013 rok.

II. Realizację pozostałych zadań przez ZPKWŚ – 2.517.928,94 zł, gdzie:

- a) wydatki bieżące – 1.974.575,23 zł,
- b) wydatki majątkowe – 543.353,71 zł.

Wykonano następujące zadania:

- 1) Druk ulotek – zakończenie zadania „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2012 roku*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **8.384 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji).
- 2) Wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody, obsługa merytoryczna, administracyjna i finansowa; zakup: materiałów biurowych, paliwa, karty do telefonu; wynajem sali oraz organizacja spotkań z lokalną społecznością; drobne naprawy samochodu w ramach zadania „*Kwietne łąki*” w kwocie **94.423,61 zł** (z czego: wynagrodzenia bezosobowe – 50.890 zł na wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody, obsługę merytoryczną, administracyjną i finansową). Środki z dotacji Żywiec Zdrój S.A. zostały wykorzystane w **100%**.
- 3) „*Ochrona walorów przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie Parków Krajobrazowych – Lasy nad Górną Liswartą*”. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie **390.480 zł** (tj. **100%** otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie) na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (nadzór naukowy i organizacyjny nad zadaniem) – 12.000 zł,
 - odmulanie dna zbiornika oraz zabezpieczenie grobli – 378.480 zł.
- 4) Na „*Ochronę oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*” wykorzystano kwotę **94.500 zł** (tj. **100%** otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie) na wykoszenie muraw i łąk wilgotnych oraz zarządzanie projektem.
- 5) Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych w 9 konkursach ekologicznych w ramach zadania pn.: „*Konkursy ekologiczne organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2013 roku*” na kwotę **9.038,51 zł** (środki z WFOŚiGW wykorzystano w **100%**).
- 6) „*Konferencje organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2013 roku*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **6.600 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji) wykorzystano na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenie dla prelegentów) – 3.000 zł,
 - wynajem sali na organizację konferencji w Oddziałach Biura w Kalinie, Rudkach i Żywcu – 3.600 zł.
- 7) Doposażono Ośrodki Edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne (zakup: mikroskopów stereoskopowych i preparatów mikroskopowych, kamery USB do mikroskopu, lornetek, kompasów, zestawów demonstracyjnych, tablicy interaktywnej) w wysokości **10.306,50 zł** (w tym: wydatki majątkowe – 4.000 zł). Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach została wykorzystana w **100%**.
- 8) Zakupiono ogrodzenia naprowadzające dla płazów w ramach zadania pn.: „*Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny*” na kwotę **17.997,36 zł** (środki z WFOŚiGW wykorzystano w **100%**).
- 9) Poniesiono wydatki w kwocie **2.000 zł** (**100%** otrzymanej dotacji z powiatu Rybnickiego) na zakup rowerów w ramach „*Rozwoju bazy sprzętowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*”.
- 10) Wydano 500 szt. ekologicznego kalendarza edukacyjnego ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **10.147,50 zł** (**100%** otrzymanej dotacji).
- 11) Przygotowano opracowania dokumentacji przedstawiającej wskazania do prowadzenia czynnej ochrony na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na kwotę **9.491,91 zł** (**100%** otrzymanej dotacji).

- 12) W ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna poniesiono wydatki w wysokości **1.864.559,55 zł** (tj. **62,6%** wykonania) na zadania:

— „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **1.685.977,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.266.412,75 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 292.281,12 zł,
 - zakup: odzieży ochronnej dla pracowników realizujących zadania w terenie, owiec, paszy i namiotów dla zwierząt, poidel i karmideł, paneli koszarowych, paliwa, środków eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych, aktualizacji programu księgowego Java-Probit; usługi: uprzątnięcia nielegalnych wysypisk, usuwania pniaków i podrostów drzew oraz krzewów, weterynaryjne, wypasu zwierząt, związane z użytkowaniem pojazdów (przeglądy, opłata za kartę paliwową), pocztowe, hotelowe, telekomunikacyjne, wydania kalendarza, odczytu z rejestratorów; witryna internetowa, nakręcenie i wyemitowanie filmu w telewizji; wdrożenie programu księgowego Java-Probit; wykonanie: tablic informacyjnych, gadżetów promocyjnych, promocyjnych materiałów biurowych oraz materiałów informacyjnych; catering; wypisy i wyrisy map; opłaty konferencyjne; dostęp do sieci Internet; wykonanie pieczętek do projektu oraz namiotu reklamowego – 962.038,54 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.106,09 zł,
 - ubezpieczenia samochodów i ciągnika – 8.987 zł,
- b) wydatki majątkowe – 419.565 zł, na:
- zakup: 2 przyczep do przewozu zwierząt i osób pilnujących, 2 quadów, czujnika do mierzenia wody – 183.315 zł,
 - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów – 236.250 zł.

Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym: 27.933,49 zł – to środki budżetu województwa, 52.953 zł – środki z gmin, 765.059,62 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 840.031,64 zł – Komisja Europejska).

Niższy niż założono poziom wydatkowania środków finansowych w ramach projektu wynikał w głównej mierze oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Inne powody to wymuszone przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań na kolejne lata (np. warsztaty z wyżywieniem).

— „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **178.581,80 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 58.793,09 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatów) – 15.358,42 zł,
 - zakup: dwóch sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, materiałów biurowych, mebli, sprzętu fotograficznego, drukarek, skanera, telefonu z faxem, nawigacji GPS, modemów internetowych, aparatów telefonicznych, komputerów stacjonarnych, aktualizacji programu księgowego Java-Probit; wdrożenie programu księgowego Java-Probit, usługi: pocztowe, telekomunikacyjne; dostępu do sieci Internet – 43.434,67 zł,

- b) wydatki majątkowe – 119.788,71 zł, na zakup: 2 quadów, przyczepy, kserokopiarki, zestawu multimedialnego, sprzętu fotograficznego, 3 laptopów.

Zadanie było finansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Niższy niż założono poziom wydatkowania środków finansowych w ramach projektu wynika m.in.: z kwestii opóźnionego podpisania umowy i wynikającego z tego późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu (plan zakładał rozpoczęcie projektu od lipca 2013 roku, ze względów formalnych umowę podpisano w październiku 2013 roku). W większości zakupów udało się dotrzymać terminów, poza zakupem samochodów, gdyż pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie udało się wyłonić dostawcy. Sporym problemem okazało się zrealizowanie zadań merytorycznych gdyż zbyt późne rozpoczęcie realizacji projektu uniemożliwiło wywiązanie się z zadań w terminie.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2013 rok.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości **18.962.144 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **20.940.526 zł**. Do 31 grudnia ubr. wydano **20.089.315,58 zł**, co stanowi **95,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **15.858.963,90 zł**, z tego na:

a) wydatki bieżące – **13.532.829,97 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatu) – 5.066.591,53 zł,
- odpisy na ZFŚS – 149.868 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 203.653,14 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 22.814,28 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, pralnicze, utylizacji, dezynfekcji, deratyzacji oraz badania weterynaryjne – 1.102.557 zł,
- usługi remontowe i konserwatorskie, w tym: remont: izolacji fundamentów budynku akwarium, drogi dojazdowej do zebr i bizonów, oczka wodnego przy wybiegu lemurów, pawilonu sitatung, rozdzielni elektrycznej, kasy głównej, okładzin muru na wybiegu niedźwiedzi, ceglanego muru zewnętrznego, pawilonu słoni arni, nawierzchni asfaltowej, zbiornika, drogi dojazdowej do tygrysów, zebr i bizonów, ogrodzeń, dachu na pawilonie lwów, odwodnienia na wybiegu kucy, meleksów; prace remontowo-konserwatorskie polegające na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej; awaryjna naprawa wodociągu, izolacja ścian i posadzek w akwarium; naprawa i konserwacja kotłów grzewczych, wulkanizacja, naprawa sprzętu ogrodniczego – 798.394 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 2.149.736,03 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.406.376 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – w łącznej kwocie 2.632.839,99 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **2.326.133,93 zł**, z tego na:

- przebudowę – adaptację budynku przygotowalni pasz na budynek techniczny wielofunkcyjny z pomieszczeniem kwarantanny dla zwierząt – 864.504,83 zł,
- modernizację kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów ciepłych – 1.275.569,21 zł,
- budowę przyłączy wodociągowych z rur PE do płyty obornikowej, wolier sów i budynku kasy przy bramie głównej – 112.870,99 zł,
- dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji – 20.885,40 zł,
- zakup: traktora samojezdnego-kosiarki, 3 figur dydaktycznych (skorupa żółwia, figura żółwia, figura kangura), oprogramowania do sprzedaży biletów wstępu do ZOO drogą internetową – 52.303,50 zł,

II. Realizację pozostałych zadań – **4.230.351,68 zł**, gdzie:

- a) wydatki bieżące – 59.391,68 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.170.960 zł.

Wykonano następujące zadania:

1. Prace konserwatorskie polegające na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – **35.000 zł**. Środki z gminy Chorzów zostały wykorzystane w **100%**.
2. Poniesiono wydatki w kwocie **3.628,50 zł (100%** otrzymanej dotacji z WFOŚiGW) na druk broszur edukacyjnych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania pn.: „*Tyle wiemy, ile się dowiemy*”.
3. „*Organizacja konkursów ekologicznych przez Śląski Ogród Zoologiczny w 2013 roku*” – **1.692 zł**. Dotację z WFOŚiGW wykorzystano zostały w **100%**.
4. „*Aktualizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Śląskim Ogródku Zoologicznym*” – **19.023,18 zł**. Otrzymane środki z WFOŚiGW wykorzystane zostały w **100%**.
5. Realizacja projektu własnego pn.: „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogródku Zoologicznym w Chorzowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne. Środki te wydatkowano na budowę nowych pawilonów dla żyraf i tygrysów z wybiegami zewnętrznymi oraz modernizację pawilonu „Ptaki” wraz ze zmianą kolekcji – **4.169.854,99 zł**. Ponadto w ramach projektu dokonano zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wydatków niekwalifikowanych w wysokości **1.153,01 zł**.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2013 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **89.229.487 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do **36.933.113 zł**, z czego wydatkowano kwotę **28.805.158,08 zł**, co stanowi **78%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił **79.236.374 zł**, w trakcie roku uległ obniżeniu do kwoty **28.140.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **20.404.733,11 zł**, co stanowiło **72,5%** planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Wisła na zadanie „*Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum*” – **140.000 zł**.
2. Zadanie „*Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie*” – **20.264.733,11 zł**, w ramach którego sfinansowano:

- prace przy trybunie zachodniej – wewnętrzne i zewnętrzne roboty instalacyjne oraz wykończeniowe, prace wykończeniowe kiosków gastronomicznych;
- prace przy trybunie wschodniej – wewnętrzne i zewnętrzne roboty instalacyjne i izolacyjne, prace wykończeniowe w łóżach VIP oraz kioskach gastronomicznych i toaletach, montaż okablowania strukturalnego, zasilania urządzeń kiosków wolnostojących, montaż opraw oświetleniowych, uszczelnienia dylatacji płyty schodkowej;
- roboty zewnętrzne – prace instalacyjne elektryczne, teletechniczne i wodno-kanalizacyjne w rejonie kołowrotów i bram bocznych, roboty fundamentowe kołowrotów, roboty drogowe;
- prace przy realizacji funkcji lekkoatletycznej – roboty instalacyjne w zakresie okablowania strukturalnego oraz roboty związane z uzupełnieniem płyty betonowej przy trybunach.

Niskie wykonanie wydatków w 2013 roku było spowodowane:

- a) przedłużającym się procesem oceny przyczyn awarii z dnia 15 lipca 2011 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- b) przedłużającą się procedurą wydania decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o konieczności wykonania projektu zamiennego zadaszania,
- c) braku uzgodnienia cen materiałów i wartości robót pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczących robót zamiennych, dodatkowych, nadmiarowych, które warunkują realizację robót podstawowych,
- d) złożeniem oświadczeń o odstąpieniu od realizacji Kontraktu przez generalnego wykonawcę,
- e) zawarciem Porozumienia Tymczasowego, którego celem było zabezpieczenie placu budowy oraz dotychczas wykonanych robót.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na sfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” przewidziano w 2013 roku kwotę **4.555.113 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan zmalał do poziomu **3.355.113 zł**.

Wydatkowaną kwotę **2.996.042,77 zł**, stanowiącą **89,3%** planu po zmianach, jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 – 26,25 etatu) – 1.499.896,17 zł,
- zakup energii – 553.914,36 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.600 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.703,34 zł,
- opłaty i składki – 140.110,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 142.247 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, publikacji, paliwa, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, usług ochrony, monitoringu, usług prawnych, komunalnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych i inne – 557.356,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PFRON) – 66.214,83 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.438.000 zł**. Do 31 grudnia wydatkowano **99,4%** planu po zmianach, tj. kwotę **5.404.382,20 zł** i przeznaczono ją na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży – **5.154.764,78 zł**.
Środki przeznaczono na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych,
 - szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
 - przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo – dotyczy kadry Województwa Śląskiego,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie,
 - współorganizację konferencji szkoleniowej dot. współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych.
2. Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **179.765 zł**
3. Zakup pucharów na potrzeby imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczanych jako nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup sprzętu sportowego w postaci piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dla otwieranych hal sportowych i gimnastycznych budowanych w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej”, a także zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2012” – **69 852,42 zł**.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/29/12/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyjęto plan wydatków **nie wygasających** z rokiem budżetowym 2012 w wysokości **353.800 zł** na realizację umowy, której przedmiotem były usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach projektu pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”. Zadanie wykonano w 100% planu i w terminie.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2013 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa wykonywane były również w ramach wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów własnych jednostek oświatowych oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Środki te jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia. W omawianym okresie funkcjonowało łącznie 45 rachunków dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2013 to kwota **8.569.491 zł**, która została wykonana w **67,7%**, tj. w wysokości **5.797.309,56 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **5.767.351,93 zł**, co stanowi **67,2%** planu wynoszącego **8.576.544 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów i wydatków wynoszącą **283.500 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **230.843,12 zł**, co stanowi **81,4%** planu. Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatkowano 100% zgromadzonej kwoty, w ramach której zakupiono m.in. zestawy komputerowe, książki, materiały remontowe, administracyjno-biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do samochodu służbowego, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, telekomunikacyjne i remontowe.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **5.878 zł**, co stanowi **71,7%** planu. Środki przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, materiałów biurowych i dydaktycznych oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **55.200 zł** uzyskano **67,6%**, czyli **37.340,03 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów, wyżywienie w stołówce, odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz odsetek bankowych. Środki wydano na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, zakup

materiałów biurowych, remontowych, ubrań i sprzętu sportowego, żywności i usług transportowych oraz przegląd instalacji gazowej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **409.000 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **361.207,06 zł**, co stanowi **88,3%** planu. Zgromadzone środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, zakup 2 projektorów, ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, zestawów komputerowych, książek, paliwa do samochodu służbowego, stołu konferencyjnego, mebli, oraz pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wykładzinę i 2 projektory (37.146 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące placówki oświatowe:

- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu.

Rachunki funkcjonowały do 31 sierpnia 2013 r., ponieważ z dniem 1 września ub. r. placówki te weszły w skład Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, Raciborzu i Zabrzu.

Z planowanych dochodów w wysokości **53.530 zł** zgromadzono **25.313,35 zł**, co stanowi **47,3%**. Źródłem dochodów były m.in. wpłaty za materiały wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływy z obsługi administracyjno-technicznej szkoleń, zwrot kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zrealizowano w wysokości **25.546,26 zł**, tj. **47,5%** planu, wynoszącego **53.763 zł**. Środki przeznaczono głównie na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (232,91 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, kosmetycznych i stomatologicznych do praktyk oraz zakup energii.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Kolegiach Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **202.735,19 zł**, czyli w **91,7%** planowanej kwoty **221.200 zł** i pochodziły głównie z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, opłat za szkolenie I. stopnia specjalizacji pracownik socjalny, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, korekty opłaconej faktury za energię oraz wydawania duplikatów dokumentów. Środki wydatkowano w wysokości **192.604,62 zł**, co stanowi **87%** planu, wynoszącego **221.450 zł** i przeznaczono je na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (250 zł), zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych oraz za wydawanie duplikatów dokumentów. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **9.354,89 zł**, co stanowi **65,3%** planowanej kwoty **14.320 zł**. Zgromadzone środki w całości przeznaczono na zakup pucharów na zawody, materiałów biurowych i dydaktycznych do ćwiczeń, środków żywności, prowizje bankowe i opłaty za udział wychowanków w zawodach.

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

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. Z dniem 1.09.2013 r. zostały utworzone Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Zabrze i Rybniku i wraz z nimi wydzielone rachunki gromadzenia dochodów.

Z planowanej kwoty **140.450 zł**, zgromadzono **27,3%**, czyli **38.320,96 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, wpłat za materiały wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z obsługi administracyjno-technicznej szkoleń oraz usług kserograficznych. Wydatki zrealizowano w **26,1%**, tj. w wysokości **36.670,04 zł**. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowano większe wpływy z organizacji kursów, które nie zostały rozpoczęte w 2013 roku w związku z przekształceniem medycznych szkół policealnych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące jednostki budżetowe:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu,
- Centrum Języków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Z dniem 1.10.2013 r. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach zostało włączone w struktury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Z planowanych dochodów w wysokości **1.676.970 zł** uzyskano **1.069.476,79 zł**, co stanowi **63,8%**. Dochody pochodziły z otrzymanych darowizn, opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, egzaminów i usługi kserograficzne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.050.488,44 zł**, co daje **62,5%** kwoty planowanej, tj. **1.681.134 zł**. Środki przeznaczono m. in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (4.162,98 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu w placówkach. W ramach wydatków majątkowych wybudowano ogrodzenie i zakupiono centralę telefoniczną i system alarmowy w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu (30.467,53 zł) oraz dokonano modernizacji systemu monitoringu w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej (4.362,60 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **4.857.510 zł**, wykonano w kwocie **3.311.022,41 zł**, co stanowi **68,2%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-technicznej konferencji, organizacji konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych, odszkodowań za zalane pomieszczenia i skradziony sprzęt komputerowy oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.311.105,30 zł**, co stanowi **68,1%** z zaplanowanej kwoty **4.859.086 zł**, i przeznaczone zostały na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (1.574,24 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek, prace remontowe i konserwacyjne. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie antywirusowe *Fortigate* z oprogramowaniem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (15.744 zł) oraz urządzenia wielofunkcyjne, monitor, drukarkę, rzutnik multimedialny, zestawy komputerowe, suszarkę do rąk i kserokopiarkę w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach (46.628,17 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów w wysokości **478.010 zł** uzyskano kwotę **236.018,59 zł**, co stanowi **49,4%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usługi kserograficzne i wydruki komputerowe, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **236.618,59 zł**, co stanowi **49,4%** planu, tj. **478.610 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (600 zł), zakup materiałów, wyposażenia i książek, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty oraz podróże służbowe pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **28.371,87 zł**, tj. **59,1%** planu w wysokości **48.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe opłaty. Zgromadzone środki przeznaczono m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego, żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **20.000 zł**, zgromadzono **18.932,93 zł**, co stanowi **94,7%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **18.932,89 zł** zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usług informatycznych i remontowych, czyszczenie pomieszczenia oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **47.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **80,4%**, tj. w wysokości **37.785,19 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych i darowizna. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników olimpiady astronomicznej, wydawnictw i czasopism dydaktycznych oraz opłaty i prowizje bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **209.970 zł** zgromadzono **67,3%**, tj. kwotę **141.257,72 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie, odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **141.154,17 zł**, czyli **67,2%** planu, wynoszącego **210.200 zł**, przeznaczono na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2012 roku (230 zł), pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii oraz remonty w placówkach. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (7.000 zł).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **43.451,46 zł**, tj. **93,2%** zaplanowanej kwoty **46.631 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce, darowizna oraz odszkodowanie za zalanie budynku internatu. Zgromadzone środki przeznaczono m.in.

na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii oraz biletów na imprezy kulturalne, szkolenia pracowników i odprowadzanie ścieków.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2013 to kwota **312.000.000 zł.**

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2013 wyniósł **9.434.233 zł.**

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **143.471.699 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 63.998.564 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 51.796.308 zł,
- gospodarkę odpadami 23.966.839 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 1.094.474 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 463.814 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi 2.151.700 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **144.280.701 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego 36.051.439 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego 14.345.251 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 60.530.579 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 31.219.725 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 53.908 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podlegające zwrotowi 2.079.799 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **8.625.231 zł.**

Na niższe wykonanie planu wpłynęła ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), która między innymi wprowadziła zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska. Ustawodawca zmienił terminy wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Dotąd podmiot wносił opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Po zmianie, począwszy od opłat należnych za rok 2013, obowiązuje jeden termin wnoszenia opłat za dany rok kalendarzowy, do 31 marca następnego roku.

**6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2013 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 004 493 915	1 725 622 920	1 592 853 382,83	92,3
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 930 191 615	1 646 303 577	1 516 218 700,17	92,1
	- dochody bieżące	1 056 714 807	1 060 256 890	1 030 040 487,05	97,2
	- dochody majątkowe	873 476 808	586 046 687	486 178 213,12	83,0
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	74 302 300	79 319 343	76 634 682,66	96,6
	- dotacje na zadania bieżące	51 373 300	56 278 674	54 327 243,90	96,5
	- dotacje na zadania majątkowe	22 929 000	23 040 669	22 307 438,76	96,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 227 602 992	1 971 011 551	1 705 527 409,44	86,5
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 153 300 692	1 891 692 208	1 628 892 726,78	86,1
	- wydatki bieżące	929 648 434	965 657 218	870 942 748,64	90,2
	- wydatki majątkowe	1 223 652 258	926 034 990	757 949 978,14	81,8
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	74 302 300	79 319 343	76 634 682,66	96,6
	- wydatki na zadania bieżące	51 373 300	56 278 674	54 327 243,90	96,5
	- wydatki na zadania majątkowe	22 929 000	23 040 669	22 307 438,76	96,8
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	291 555 243	311 652 829	272 048 828,18	87,3
	1. Spłata udzielonych pożyczek	7 336 527	7 336 527	6 751 184,00	92,0
	2. Wolne środki	95 964 867	126 418 827	135 370 013,76	107,1
	3. Kredyt bankowy	188 253 849	177 897 475	129 927 630,42	73,0
IV	ROZCHODY	68 446 166	65 835 082	65 835 081,42	100,0
	1. Kredyt bankowy	68 446 166	59 735 082	59 735 081,42	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	6 100 000	6 100 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2013 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 049 979 283	977 139 330	877 384 967,83	89,8
	w tym bieżące:	748 729 523	747 077 344	732 616 581,97	98,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	581 667 000	581 667 000	536 356 898,50	92,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	128 334 000	128 334 000	143 067 411,00	111,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	453 333 000	453 333 000	393 289 487,50	86,8
	2. Dochody jednostek budżetowych	78 374 406	85 463 520	134 066 036,89	156,9
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	200 000	200 000	258 787,54	129,4
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	62 283,00	89,0
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	20 000	20 000	12 428,62	62,1
	5. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 160	30 370	36 990,14	121,8
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	7 000 000	7 000 000	3 939 651,78	56,3
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 475 200,00	98,3
	8. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 000 000	5 000 000	3 952 982,45	79,1
	9. Środki unijne	72 482 925	63 807 669	50 239 085,89	78,7
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 588 032	2 518 785	2 475 024,70	98,3
	w tym majątkowe:	301 249 760	230 061 986	144 768 385,86	62,9
	1. Dochody jednostek budżetowych	6 282 450	6 400 534	3 975 012,99	62,1
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 450	5 057 450	3 343 315,65	66,1
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 688 195	9 469 450	9 434 723,72	99,6
	3. Środki unijne	288 279 115	214 192 002	131 358 649,15	61,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	174 445 524	184 516 162	184 516 162,00	100,0
	1. Część oświatowa	122 601 271	121 321 509	121 321 509,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 350 400	11 350 400,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	11 350 400	11 350 400,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	-	-	-	-
	4. Część regionalna	51 844 253	51 844 253	51 844 253,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	705 766 808	484 648 085	454 317 570,34	93,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 008 000	22 622 704	16 500 911,34	72,9
	w tym majątkowe:	-	18 130 916	12 072 062,00	66,6
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	557 441 032	311 730 960	306 778 257,08	98,4
	w tym majątkowe:	530 619 854	284 501 695	279 871 883,77	98,4
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	146 317 776	150 294 421	131 038 401,92	87,2
	w tym majątkowe:	41 607 194	42 001 690	38 115 481,49	90,7
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 930 191 615	1 646 303 577	1 516 218 700,17	92,1

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2013 ROKU**
wg działów klasyfikacji budżetowej

zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		1 930 191 615	1 646 303 577	1 516 218 700,17	92,1
w tym:	dochody bieżące	1 056 714 807	1 060 256 890	1 030 040 487,05	97,2
	dochody majątkowe	873 476 808	586 046 687	486 178 213,12	83,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 982 882	10 974 220	10 047 662,53	91,6
	dochody bieżące	9 982 882	10 427 990	9 500 882,75	91,1
	dochody majątkowe	-	546 230	546 779,78	100,1
020	Leśnictwo	75 910	75 910	104 258,21	137,3
	dochody bieżące	75 910	75 910	104 258,21	137,3
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	-	1 036,92	-
	dochody bieżące	-	-	1 036,92	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	2 072,56	437,2
	dochody bieżące	474	474	2 072,56	437,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000	1 000	9 617,83	961,8
	dochody bieżące	1 000	1 000	9 617,83	961,8
600	Transport i łączność	563 408 969	325 810 455	366 937 504,35	112,6
	dochody bieżące	27 502 115	36 041 560	81 695 093,68	226,7
	dochody majątkowe	535 906 854	289 768 895	285 242 410,67	98,4
630	Turystyka	500	500	1 018,78	203,8
	dochody bieżące	500	500	1 018,78	203,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 387 900	12 387 900	10 670 736,17	86,1
	dochody bieżące	7 387 900	7 387 900	7 469 952,00	101,1
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	3 200 784,17	64,0
710	Działalność usługowa	22 429 369	23 214 431	20 055 879,11	86,4
	dochody bieżące	22 200 300	22 513 976	19 355 424,17	86,0
	dochody majątkowe	229 069	700 455	700 454,94	100,0
750	Administracja publiczna	17 715 248	17 631 398	14 073 845,84	79,8
	dochody bieżące	17 697 248	17 524 998	13 985 420,60	79,8
	dochody majątkowe	18 000	106 400	88 425,24	83,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 168 500	583 168 500	537 834 048,50	92,2
	dochody bieżące	583 168 500	583 168 500	537 834 048,50	92,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	669 240 858	601 193 008	484 037 695,56	80,5
	dochody bieżące	338 129 549	332 554 816	302 913 421,56	91,1
	dochody majątkowe	331 111 309	268 638 192	181 124 274,00	67,4
801	Oświata i wychowanie	1 764 854	2 086 811	1 827 660,88	87,6
	dochody bieżące	762 404	1 084 361	826 246,34	76,2
	dochody majątkowe	1 002 450	1 002 450	1 001 414,54	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	14 515,06	-
	dochody bieżące	-	-	14 515,06	-
851	Ochrona zdrowia	8 436	18 769 913	12 853 168,65	68,5
	dochody bieżące	8 436	505 913	616 364,63	121,8
	dochody majątkowe	-	18 264 000	12 236 804,02	67,0
852	Pomoc społeczna	4 737 820	4 773 225	4 548 274,86	95,3
	dochody bieżące	4 737 820	4 773 225	4 548 274,86	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 178 499	9 636 292	8 555 111,73	88,8
	dochody bieżące	10 178 499	9 593 792	8 531 054,77	88,9
	dochody majątkowe	-	42 500	24 056,96	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 860 159	1 876 241	1 818 696,41	96,9
	dochody bieżące	1 860 159	1 876 241	1 818 481,61	96,9
	dochody majątkowe	-	-	214,80	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 234	739 234	768 246,54	103,9
	dochody bieżące	187 234	187 234	216 246,54	115,5
	dochody majątkowe	-	552 000	552 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500 000	22 680 401	29 419 026,84	129,7
	dochody bieżące	22 500 000	22 680 401	29 349 271,84	129,4
	dochody majątkowe	-	-	69 755,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 216 603	9 259 464	11 611 031,40	125,4
	dochody bieżące	9 007 477	8 531 699	10 417 992,40	122,1
	dochody majątkowe	209 126	727 765	1 193 039,00	163,9
926	Kultura fizyczna	1 326 400	2 024 200	1 027 591,44	50,8
	dochody bieżące	1 326 400	1 326 400	829 791,44	62,6
	dochody majątkowe	-	697 800	197 800,00	28,3

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWSL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	48 666	45 273,40	45 273,40	45 273,40	-	-
	01008	Melioracje wodne, w tym:	-	48 666	45 273,40	45 273,40	45 273,40	-	-
		Sośnicowice	-	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
		Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	22 666	19 273,40	19 273,40	19 273,40	-	-
600	Transport i łączność		551 499 854	305 561 662	300 911 100,89	300 911 100,89	22 059 017,12	21 937 613,12	278 852 083,77
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	200 000	-	-	-	-	-	-
		Tychy	200 000	-	-	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	21 680 000	21 885 767	21 883 443,22	21 883 443,22	21 883 443,22	21 883 443,22	-
		Łaziska Górne	-	1 653 172	1 653 172,00	1 653 172,00	1 653 172,00	1 653 172,00	-
		Mikołów	-	4 944 097	4 944 097,00	4 944 097,00	4 944 097,00	4 944 097,00	-
		Orzesze	-	921 847	921 846,44	921 846,44	921 846,44	921 846,44	-
		Wiry	-	117 664	117 664,00	117 664,00	117 664,00	117 664,00	-
		Tychy	-	10 648 870	10 648 870,00	10 648 870,00	10 648 870,00	10 648 870,00	-
		Bieruń	-	266 000	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	-
		Czerwionka Leszczyń	-	1 519 150	1 519 149,37	1 519 149,37	1 519 149,37	1 519 149,37	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Łędziny	-	745 504	745 503,86	745 503,86	745 503,86	745 503,86	-
		Łazy	-	370 702	370 701,62	370 701,62	370 701,62	370 701,62	-
		Ornontowice	-	204 113	204 111,72	204 111,72	204 111,72	204 111,72	-
		Pilchowice	-	305 489	305 488,64	305 488,64	305 488,64	305 488,64	-
		Rudziniec	-	75 037	75 036,80	75 036,80	75 036,80	75 036,80	-
		Zebrzydowice	-	111 802	111 801,77	111 801,77	111 801,77	111 801,77	-
		kwota niepodzielona między gminy	-	2 320	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	2 892 171	10 794 880	7 382 744,47	7 382 744,47	175 573,90	54 169,90	7 207 170,57
		Ustroń	2 039 671	1 419 270	1 080 638,18	1 080 638,18	-	-	1 080 638,18
		Racibórz	262 500	291 356	6 457,50	6 457,50	-	-	6 457,50
		Rydułtowy	217 482	217 482	217 482,00	217 482,00	-	-	217 482,00
		Konopiska	282 518	360 000	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00
		Czernichów	-	159 017	63 317,20	63 317,20	-	-	63 317,20
		Boronów	-	275 859	188 445,56	188 445,56	-	-	188 445,56
		Sośnicowice	-	285 974	285 801,78	285 801,78	-	-	285 801,78
		Zawiercie	90 000	108 720	-	-	-	-	-
		Pawłowice	-	162 400	45 169,90	45 169,90	45 169,90	45 169,90	-
		Pszczyna	-	551 031	390 988,16	390 988,16	-	-	390 988,16
		Ogrodzieniec	-	492 000	487 920,30	487 920,30	-	-	487 920,30
		Popów	-	208 143	152 237,88	152 237,88	-	-	152 237,88
		Lyski	-	123 193	91 273,49	91 273,49	-	-	91 273,49
		Knurów	-	28 659	-	-	-	-	-
		Myszków	-	53 000	-	-	-	-	-
		Koszęcin	-	43 050	-	-	-	-	-
		Koziegłowy	-	63 690	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Imielin	-	73 554	-	-	-	-	-
		Krzyżanowice	-	250 953	225 909,00	225 909,00	121 404,00	-	104 505,00
		Świerklany	-	614 696	496 055,06	496 055,06	-	-	496 055,06
		Lubomia	-	60 000	-	-	-	-	-
		Panki	-	31 600	-	-	-	-	-
		Psary	-	45 510	-	-	-	-	-
		Pilica	-	69 987	11 562,00	11 562,00	-	-	11 562,00
		Rudnik	-	99 788	99 788,00	99 788,00	-	-	99 788,00
		Kornowac	-	64 944	64 944,00	64 944,00	-	-	64 944,00
		Wilkowice	-	30 000	27 306,00	27 306,00	-	-	27 306,00
		Woźniki	-	600 000	351 330,00	351 330,00	-	-	351 330,00
		Mikołów	-	800 000	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		Kuźnia Raciborska	-	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		Jastrzębie Zdrój	-	1 113 955	1 113 955,00	1 113 955,00	-	-	1 113 955,00
		powiat Pszczyński	-	724 000	640 172,50	640 172,50	-	-	640 172,50
		powiat Cieszyński	-	1 364 049	822 990,96	822 990,96	-	-	822 990,96
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	526 727 683	272 881 015	271 644 913,20	271 644 913,20	-	-	271 644 913,20
		Gliwice	85 784 075	207 550 597	203 443 271,07	206 314 496,07	-	-	206 314 496,07
		Zabrze	440 943 608	65 330 418	68 201 642,13	65 330 417,13	-	-	65 330 417,13
710	Działalność usługowa		-	119 454	73 903,82	73 903,82	73 903,82	-	-
	71095	Pozostała działalność, w tym:	-	119 454	73 903,82	73 903,82	73 903,82	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	50 000	15 374,03	15 374,03	15 374,03	-	-
		Radlin	-	28 754	28 753,40	28 753,40	28 753,40	-	-
		Tarnowskie Góry	-	40 700	29 776,39	29 776,39	29 776,39	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie		1 024 000	1 028 000	1 022 079,97	1 022 079,97	22 079,97	-	1 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4 000	3 081,00	3 081,00	3 081,00	-	-
		Racibórz	-	4 000	3 081,00	3 081,00	3 081,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
		powiat Raciborski	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	24 000	24 000	18 998,97	18 998,97	18 998,97	-	-
		Chorzów	19 000	19 000	13 998,97	13 998,97	13 998,97	-	-
		Tychy	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Racibórz	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
	85111	Szpital ogólny	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		Pawłowice	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
852	Pomoc społeczna		4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	4 504 856,00	4 504 856,00	4 504 856,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	4 504 856,00	4 504 856,00	4 504 856,00	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	4 737 600	4 737 600	-	4 504 856,00	4 504 856,00	4 504 856,00	-
		powiat Będziński	-	-	85 759,92	-	-	-	-
		Bytom	-	-	745 211,09	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	238 530,80	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	14 140,00	-	-	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	-	13 484,00	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	850 578,54	-	-	-	-
		Jastrzębie - Zdrój	-	-	88 236,66	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jaworzno	-	-	117 407,88	-	-	-	-
		Katowice	-	-	209 135,92	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	55 623,88	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	99 444,74	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	47 924,00	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	76 375,40	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	55 344,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	413 372,91	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	1 192 034,09	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	202 252,17	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 090	112 090	112 090,00	112 090,00	112 090,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 090	112 090	112 090,00	112 090,00	112 090,00	-	-
		Chorzów	112 090	112 090	112 090,00	112 090,00	112 090,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	92118	Muzea	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		Chorzów	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		67 488	104 488	89 953,00	89 953,00	85 153,00	-	4 800,00
	92502	Parki krajobrazowe	67 488	69 488	54 953,00	54 953,00	50 153,00	-	4 800,00
		Olsztyn	6 965	6 965	6 935,00	6 935,00	6 935,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Żarki	7 565	7 565	6 915,00	6 915,00	6 915,00	-	-
		Niegowa	7 568	7 568	5 648,00	5 648,00	5 648,00	-	-
		Kroczyce	7 565	7 565	3 600,00	3 600,00	0,00	-	3 600,00
		Zawiercie	7 565	7 565	7 380,00	7 380,00	6 780,00	-	600,00
		Ogrodzieniec	7 565	7 565	6 435,00	6 435,00	6 435,00	-	-
		Łazy	7 565	7 565	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	-
		Pilica	7 565	7 565	5 145,00	5 145,00	5 145,00	-	-
		Wolbrom	7 565	7 565	5 745,00	5 745,00	5 145,00	-	600,00
		Rybnik	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-
		Chorzów	-	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-
RAZEM			557 441 032	311 730 960	306 778 257,08	306 778 257,08	26 906 373,31	26 446 469,12	279 871 883,77

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 227 602 992	1 971 011 551	1 705 527 409,44	86,5
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 595 859 660	1 579 961 248	1 322 114 469,70	83,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	74 302 300	79 319 343	76 634 682,66	96,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	557 441 032	311 730 960	306 778 257,08	98,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 568 956	62 024 806	58 346 262,95	94,1
		wydatki budżetu własnego	21 283 956	22 446 585	20 271 652,44	90,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 285 000	39 529 555	38 029 337,11	96,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	48 666	45 273,40	93,0
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 725 794	5 103 919	4 942 029,43	96,8
		wydatki budżetu własnego	4 725 794	5 103 919	4 942 029,43	96,8
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	600 000	600 000	599 960,62	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	600 000	600 000	599 960,62	100,0
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	6 606 435	8 306 784	8 107 302,43	97,6
		wydatki budżetu własnego	6 606 435	8 306 784	8 107 302,43	97,6
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	25 571 727	20 791 765	19 821 820,16	95,3
		wydatki budżetu własnego	573 727	943 882	742 393,60	78,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 998 000	19 799 217	19 034 153,16	96,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	48 666	45 273,40	93,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7 530 000	6 875 900	6 185 286,79	90,0
		wydatki budżetu własnego	843 000	462 900	224 321,23	48,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 687 000	6 413 000	5 960 965,56	93,0
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	7 500 000	6 500 000	5 286 257,45	81,3
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	6 500 000	5 286 257,45	81,3
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	12 723 273	12 440 108,67	97,8
		wydatki budżetu własnego	-	76 100	76 015,20	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	12 647 173	12 364 093,47	97,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 035 000	1 123 165	963 497,40	85,8
		wydatki budżetu własnego	1 035 000	1 053 000	893 333,10	84,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	70 165	70 164,30	100,0
020		Leśnictwo	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
		wydatki budżetu własnego	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
		wydatki budżetu własnego	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
050		Rybolówstwo i rybactwo	795 026	767 181	650 497,24	84,8
		wydatki budżetu własnego	66 026	66 026	1 195,92	1,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	729 000	701 155	649 301,32	92,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	795 026	767 181	650 497,24	84,8
		wydatki budżetu własnego	66 026	66 026	1 195,92	1,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	729 000	701 155	649 301,32	92,6
150		Przetwórstwo przemysłowe	37 000 183	43 765 709	38 735 280,02	88,5
		wydatki budżetu własnego	37 000 183	43 765 709	38 735 280,02	88,5
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	22 853 982	28 088 913	26 883 164,51	95,7
		wydatki budżetu własnego	22 853 982	28 088 913	26 883 164,51	95,7
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	14 146 201	15 676 796	11 852 115,51	75,6
		wydatki budżetu własnego	14 146 201	15 676 796	11 852 115,51	75,6
600		Transport i łączność	1 201 581 621	909 214 856	803 665 815,46	88,4
		wydatki budżetu własnego	618 081 767	574 553 194	474 698 595,84	82,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	29 100 000	28 056 118,73	96,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	551 499 854	305 561 662	300 911 100,89	98,5
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	162 838 500	184 028 706	174 122 912,23	94,6
		wydatki budżetu własnego	162 638 500	184 028 706	174 122 912,23	94,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	200 000	-	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	53 680 000	52 094 793	51 051 360,92	98,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 209 026	1 209 025,48	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 680 000	21 885 767	21 883 443,22	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	282 247 741	271 511 426	216 712 487,77	79,8
		wydatki budżetu własnego	279 355 570	260 716 546	209 329 743,30	80,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 892 171	10 794 880	7 382 744,47	68,4
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
		wydatki budżetu własnego	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	698 495 645	396 490 835	357 316 052,93	90,1
		wydatki budżetu własnego	171 767 962	123 609 820	85 671 139,73	69,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	526 727 683	272 881 015	271 644 913,20	99,5
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	836 230	3 519 596	3 090 290,57	87,8
		wydatki budżetu własnego	836 230	3 519 596	3 090 290,57	87,8
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 150 000	101 000	97 524,07	96,6
		wydatki budżetu własnego	2 150 000	1 000	297,56	29,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	100 000	97 226,51	97,2
630		Turystyka	13 213 890	9 039 497	8 924 916,29	98,7
		wydatki budżetu własnego	13 213 890	9 039 497	8 924 916,29	98,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 291 863	7 466 932	7 399 230,40	99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	12 291 863	7 466 932	7 399 230,40	99,1
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	922 027	1 572 565	1 525 685,89	97,0
		wydatki budżetu własnego	922 027	1 572 565	1 525 685,89	97,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
		wydatki budżetu własnego	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
		wydatki budżetu własnego	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
710		Działalność usługowa	14 216 749	62 143 280	58 847 446,50	94,7
		wydatki budżetu własnego	11 960 749	59 694 798	56 454 348,00	94,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 256 000	2 329 028	2 319 194,68	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	119 454	73 903,82	61,9
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	94 396,40	72,6
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	94 396,40	72,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	170,10	0,1
		wydatki budżetu własnego	212 000	212 000	170,10	0,1
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 540 416	2 730 638	2 689 502,03	98,5
		wydatki budżetu własnego	490 416	680 638	643 334,73	94,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 050 000	2 050 000	2 046 167,30	99,8
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	867 000	667 000	439 945,21	66,0
		wydatki budżetu własnego	667 000	667 000	439 945,21	66,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	-	-	-
	71078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	273 028	273 027,38	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	273 028	273 027,38	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	10 461 333	58 124 614	55 350 405,38	95,2
		wydatki budżetu własnego	10 461 333	58 005 160	55 276 501,56	95,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	119 454	73 903,82	61,9
750		Administracja publiczna	165 923 730	139 804 324	125 070 487,18	89,5
		wydatki budżetu własnego	163 692 730	137 573 324	122 855 081,04	89,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 425 988	3 433 988	3 372 661,38	98,2
		wydatki budżetu własnego	3 425 988	3 433 988	3 372 661,38	98,2
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	106 878 286	105 383 333	95 130 618,19	90,3
		wydatki budżetu własnego	106 878 286	105 383 333	95 130 618,19	90,3
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 650 165	3 478 020	3 220 783,66	92,6
		wydatki budżetu własnego	3 650 165	3 478 020	3 220 783,66	92,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	49 738 291	25 277 983	21 131 017,81	83,6
		wydatki budżetu własnego	49 738 291	25 277 983	21 131 017,81	83,6
752		Obrona narodowa	-	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 000	1 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 000	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 920 000	1 905 890,00	99,3
		wydatki budżetu własnego	1 320 000	1 920 000	1 905 890,00	99,3
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	600 000	600 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	600 000	600 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 300 000	1 300 000	1 298 890,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 300 000	1 300 000	1 298 890,00	99,9
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	7 000,00	35,0
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	7 000,00	35,0
757		Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
		wydatki budżetu własnego	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 825 030	33 825 030	16 241 310,44	48,0
		wydatki budżetu własnego	33 825 030	33 825 030	16 241 310,44	48,0
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	1 960 700	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	1 960 700	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 000 000	1 960 700	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	1 960 700	-	-
801		Oświata i wychowanie	159 361 976	165 572 042	135 520 991,71	81,9
		wydatki budżetu własnego	158 281 676	164 480 193	134 436 507,15	81,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 300	63 849	62 404,59	97,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 024 000	1 028 000	1 022 079,97	99,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 704 807	2 013 324	2 010 459,82	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 704 807	2 013 324	2 010 459,82	99,9
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 487 666	10 433 160	10 248 444,25	98,2
		wydatki budżetu własnego	9 487 666	10 433 160	10 248 444,25	98,2
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	8 134 073	8 694 674	8 436 324,91	97,0
		wydatki budżetu własnego	8 134 073	8 694 674	8 436 324,91	97,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 500	81 130	79 716,12	98,3
		wydatki budżetu własnego	10 500	77 130	76 635,12	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	3 081,00	77,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	10 283 026	15 512 746	12 375 627,77	79,8
		wydatki budżetu własnego	9 283 026	14 512 746	11 375 627,77	78,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	98 843	224 720	222 348,18	98,9
		wydatki budżetu własnego	98 843	224 720	222 348,18	98,9
	80130	Szkoły zawodowe	13 980 534	9 502 704	9 499 881,80	100,0
		wydatki budżetu własnego	13 980 534	9 502 704	9 499 881,80	100,0
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 424 343	2 344 741	2 340 642,77	99,8
		wydatki budżetu własnego	2 424 343	2 344 741	2 340 642,77	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 205 460	5 066 925	4 924 764,41	97,2
		wydatki budżetu własnego	4 205 460	5 066 925	4 924 764,41	97,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 719 745	9 486 909	9 315 661,63	98,2
		wydatki budżetu własnego	3 719 745	9 486 909	9 315 661,63	98,2
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 757 400	23 887 043	23 776 356,29	99,5
		wydatki budżetu własnego	25 757 400	23 887 043	23 776 356,29	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 071 370	14 865 237	13 850 317,05	93,2
		wydatki budżetu własnego	13 071 370	14 865 237	13 850 317,05	93,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 326 124	12 289 362	12 277 744,15	99,9
		wydatki budżetu własnego	11 302 124	12 265 362	12 258 745,18	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000	24 000	18 998,97	79,2
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	153 933	208 866	208 854,59	100
		wydatki budżetu własnego	153 933	208 866	208 854,59	100,0
	80195	Pozostała działalność	55 004 152	50 960 501	25 953 847,97	50,9
		wydatki budżetu własnego	54 947 852	50 896 652	25 891 443,38	50,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 300	63 849	62 404,59	97,7
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
		wydatki budżetu własnego	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
	80395	Pozostała działalność	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
		wydatki budżetu własnego	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
851		Ochrona zdrowia	90 176 053	122 245 256	109 417 560,27	89,5
		wydatki budżetu własnego	89 967 053	121 931 620	109 117 528,53	89,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	209 000	298 636	285 031,74	95,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	15 000	15 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	75 388 996	82 536 121	70 710 422,56	85,7
		wydatki budżetu własnego	75 388 996	82 521 121	70 695 422,56	85,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	15 000	15 000,00	100,0
	85115	Sanatoria	-	11 271	11 270,68	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	11 271	11 270,68	100,0
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	1 000 000	1 852 256	1 852 255,92	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 852 256	1 852 255,92	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	-	994 560	994 559,99	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	994 560	994 559,99	100,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 000 000	20 394 134	20 391 436,71	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	20 394 134	20 391 436,71	100,0
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	11 155,02	97,2
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	11 155,02	97,2
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 302 813	8 302 813	8 302 464,84	100,0
		wydatki budżetu własnego	8 302 813	8 302 813	8 302 464,84	100,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	400 000	2 033 175	1 586 673,21	78,0
		wydatki budżetu własnego	400 000	2 033 175	1 586 673,21	78,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 100 000	4 362 720	3 955 654,06	90,7
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	4 362 720	3 955 654,06	90,7
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	175 000	232 827	222 678,40	95,6
		wydatki budżetu własnego	-	191	144,40	75,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	175 000	232 636	222 534,00	95,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 797 764	1 513 899	1 378 988,88	91,1
		wydatki budżetu własnego	2 763 764	1 447 899	1 316 491,14	90,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	34 000	66 000	62 497,74	94,7
852		Pomoc społeczna	20 402 064	20 211 024	17 661 154,64	87,4
		wydatki budżetu własnego	11 343 464	10 515 024	8 223 215,14	78,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 321 000	4 958 400	4 933 083,50	99,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	95,1
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	95,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	95,1
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	18 800	18 681,68	99,4
		wydatki budżetu własnego	-	18 800	18 681,68	99,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 496 200	1 462 741,61	97,8
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 496 200	1 462 741,61	97,8
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	137 917	143 917	118 065,58	82,0
		wydatki budżetu własnego	137 917	143 917	118 065,58	82,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	907 118	979 118	843 889,29	86,2
		wydatki budżetu własnego	907 118	979 118	843 889,29	86,2
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	3 145 000	3 480 805	3 458 652,18	99,4
		wydatki budżetu własnego	-	20 405	20 403,78	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 798 429	7 856 584	5 759 433,20	73,3
		wydatki budżetu własnego	8 798 429	7 856 584	5 759 433,20	73,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 838 060	62 140 572	52 409 283,84	84,3
		wydatki budżetu własnego	51 752 060	62 140 572	52 409 283,84	84,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	-	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 310 375	655 267	651 250,24	99,4
		wydatki budżetu własnego	1 310 375	655 267	651 250,24	99,4
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 113 986	2 116 000	1 881 438,49	88,9
		wydatki budżetu własnego	2 113 986	2 116 000	1 881 438,49	88,9
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 931 614	52 162 366	44 771 730,84	85,8
		wydatki budżetu własnego	41 845 614	52 162 366	44 771 730,84	85,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 482 085	7 206 939	5 104 864,27	70,8
		wydatki budżetu własnego	6 482 085	7 206 939	5 104 864,27	70,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 161 297	35 871 507,18	99,2
		wydatki budżetu własnego	33 465 043	36 049 207	35 759 417,18	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 090	112 090	112 090,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	229 084	300 731	300 449,02	99,9
		wydatki budżetu własnego	229 084	300 731	300 449,02	99,9
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 448 640	12 391 887	12 363 466,28	99,8
		wydatki budżetu własnego	12 448 640	12 391 887	12 363 466,28	99,8
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	176 380	170 128	169 400,76	99,6
		wydatki budżetu własnego	176 380	170 128	169 400,76	99,6
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 323 221	3 891 570	3 851 829,88	99,0
		wydatki budżetu własnego	3 211 131	3 779 480	3 739 739,88	98,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 090	112 090	112 090,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 993 142	2 201 537	2 127 664,00	96,6
		wydatki budżetu własnego	1 993 142	2 201 537	2 127 664,00	96,6
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 643 279	1 560 505	1 518 287,87	97,3
		wydatki budżetu własnego	1 643 279	1 560 505	1 518 287,87	97,3
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 613 961	15 495 513	15 396 055,87	99,4
		wydatki budżetu własnego	13 613 961	15 495 513	15 396 055,87	99,4
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	149 426	149 426	144 353,50	96,6
		wydatki budżetu własnego	149 426	149 426	144 353,50	96,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 575	1 622 427	1 167 853,96	72,0
		wydatki budżetu własnego	755 575	1 515 707	1 084 049,11	71,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	106 720	83 804,85	78,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	69 794,85	69,8
		wydatki budżetu własnego	75 000	75 000	67 650,00	90,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	2 144,85	8,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 427	274 707	268 307,00	97,7
		wydatki budżetu własnego	305 427	274 707	268 307,00	97,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	81 720	81 660,00	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	81 720	81 660,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	375 148	1 166 000	748 092,11	64,2
		wydatki budżetu własnego	375 148	1 166 000	748 092,11	64,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	215 016 788	176 971 023,45	82,3
		wydatki budżetu własnego	212 144 948	215 012 788	176 967 023,45	82,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	92106	Teatry	31 799 462	32 203 462	32 201 643,25	100,0
		wydatki budżetu własnego	31 799 462	32 203 462	32 201 643,25	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 488 825	11 709 821	11 663 599,32	99,6
		wydatki budżetu własnego	11 488 825	11 709 821	11 663 599,32	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 927	4 092 673	4 092 164,73	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 681 927	4 092 673	4 092 164,73	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 155 980	33 231 131	31 252 221,68	94,0
		wydatki budżetu własnego	34 155 980	33 231 131	31 252 221,68	94,0
	92116	Biblioteki	16 180 268	16 264 647	16 264 646,13	100,0
		wydatki budżetu własnego	16 180 268	16 264 647	16 264 646,13	100,0
	92118	Muzea	87 694 752	95 489 667	64 329 990,27	67,4
		wydatki budżetu własnego	87 694 752	95 485 667	64 325 990,27	67,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	904 631	1 014 631	1 014 631,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	904 631	1 014 631	1 014 631,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 831 084	19 850 885	15 028 103,57	75,7
		wydatki budżetu własnego	21 831 084	19 850 885	15 028 103,57	75,7
	92195	Pozostała działalność	4 408 019	1 159 871	1 124 023,50	96,9
		wydatki budżetu własnego	4 408 019	1 159 871	1 124 023,50	96,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 549 374	25 423 171,77	92,3
		wydatki budżetu własnego	24 348 259	27 444 886	25 333 218,77	92,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	67 488	104 488	89 953,00	86,1
	92502	Parki krajobrazowe	5 453 603	6 608 848	5 333 856,19	80,7
		wydatki budżetu własnego	5 386 115	6 539 360	5 278 903,19	80,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki wg podpisanych porozumień	67 488	69 488	54 953,00	79,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 962 144	20 940 526	20 089 315,58	95,9
		wydatki budżetu własnego	18 962 144	20 905 526	20 054 315,58	95,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	35 000	35 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	89 229 487	36 933 113	28 805 158,08	78,0
		wydatki budżetu własnego	89 229 487	36 933 113	28 805 158,08	78,0
	92601	Obiekty sportowe	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
		wydatki budżetu własnego	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 555 113	3 355 113	2 996 042,77	89,3
		wydatki budżetu własnego	4 555 113	3 355 113	2 996 042,77	89,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 438 000	5 438 000	5 404 382,20	99,4
		wydatki budżetu własnego	5 438 000	5 438 000	5 404 382,20	99,4

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 227 602 992	1 971 011 551	1 705 527 409,44	86,5
w tym:		wydatki bieżące	981 021 734	1 021 935 892	925 269 992,54	90,5
		wydatki majątkowe	1 246 581 258	949 075 659	780 257 416,90	82,2
010		Rolnictwo i leśnictwo	53 568 956	62 024 806	58 346 262,95	94,1
		wydatki bieżące	22 525 232	30 421 647	28 896 731,82	95,0
		wydatki majątkowe	31 043 724	31 603 159	29 449 531,13	93,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	5 103 919	4 942 029,43	96,8
		wydatki bieżące	4 635 794	4 779 112	4 619 323,23	96,7
		wydatki majątkowe	90 000	324 807	322 706,20	99,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600 000	600 000	599 960,62	100,0
		wydatki bieżące	600 000	600 000	599 960,62	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 606 435	8 306 784	8 107 302,43	97,6
		wydatki bieżące	6 557 038	7 100 052	7 051 392,17	99,3
		wydatki majątkowe	49 397	1 206 732	1 055 910,26	87,5
	01008	Melioracje wodne	25 571 727	20 791 765	19 821 820,16	95,3
		wydatki bieżące	2 076 000	7 481 030	7 026 466,18	93,9
		wydatki majątkowe	23 495 727	13 310 735	12 795 353,98	96,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 530 000	6 875 900	6 185 286,79	90,0
		wydatki bieżące	7 521 400	6 868 300	6 178 003,03	89,9
		wydatki majątkowe	8 600	7 600	7 283,76	95,8
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000	6 500 000	5 286 257,45	81,3
		wydatki bieżące	100 000	85 410	73 590,84	86,2
		wydatki majątkowe	7 400 000	6 414 590	5 212 666,61	81,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 723 273	12 440 108,67	97,8
		wydatki bieżące	-	2 427 678	2 427 590,75	100,0
		wydatki majątkowe	-	10 295 595	10 012 517,92	97,3
	01095	Pozostała działalność	1 035 000	1 123 165	963 497,40	85,8
		wydatki bieżące	1 035 000	1 080 065	920 405,00	85,2
		wydatki majątkowe	-	43 100	43 092,40	100,0
020		Leśnictwo	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
		wydatki bieżące	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
	02095	Pozostała działalność	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
		wydatki bieżące	1 145 134	1 166 134	913 635,50	78,3
050		Rybolówstwo i rybactwo	795 026	767 181	650 497,24	84,8
		wydatki bieżące	795 026	767 181	650 497,24	84,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	795 026	767 181	650 497,24	84,8
		wydatki bieżące	795 026	767 181	650 497,24	84,8
150		Przetwórstwo przemysłowe	37 000 183	43 765 709	38 735 280,02	88,5
		wydatki bieżące	15 434 464	16 125 606	12 310 375,43	76,3
		wydatki majątkowe	21 565 719	27 640 103	26 424 904,59	95,6
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	22 853 982	28 088 913	26 883 164,51	95,7
		wydatki bieżące	1 298 263	458 810	458 259,92	99,9
		wydatki majątkowe	21 555 719	27 630 103	26 424 904,59	95,6
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	14 146 201	15 676 796	11 852 115,51	75,6
		wydatki bieżące	14 136 201	15 666 796	11 852 115,51	75,7
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	-	-
600		Transport i łączność	1 201 581 621	909 214 856	803 665 815,46	88,4
		wydatki bieżące	291 493 799	313 184 876	305 055 898,83	97,4
		wydatki majątkowe	910 087 822	596 029 980	498 609 916,63	83,7
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	162 838 500	184 028 706	174 122 912,23	94,6
		wydatki bieżące	156 588 500	166 292 248	163 879 952,13	98,5
		wydatki majątkowe	6 250 000	17 736 458	10 242 960,10	57,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	53 680 000	52 094 793	51 051 360,92	98,0
		wydatki bieżące	53 680 000	52 094 793	51 051 360,92	98,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	282 247 741	271 511 426	216 712 487,77	79,8
		wydatki bieżące	79 726 069	91 174 039	86 933 617,14	95,3
		wydatki majątkowe	202 521 672	180 337 387	129 778 870,63	72,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
		wydatki majątkowe	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	698 495 645	396 490 835	357 316 052,93	90,1
		wydatki bieżące	13 000	3 200	3 154,00	98,6
		wydatki majątkowe	698 482 645	396 487 635	357 312 898,93	90,1
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	836 230	3 519 596	3 090 290,57	87,8
		wydatki bieżące	836 230	3 519 596	3 090 290,57	87,8
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 150 000	101 000	97 524,07	96,6
		wydatki bieżące	650 000	101 000	97 524,07	96,6
		wydatki majątkowe	1 500 000	-	-	-
630		Turystyka	13 213 890	9 039 497	8 924 916,29	98,7
		wydatki bieżące	950 000	1 920 000	1 899 907,35	99,0
		wydatki majątkowe	12 263 890	7 119 497	7 025 008,94	98,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 291 863	7 466 932	7 399 230,40	99,1
		wydatki bieżące	40 000	450 000	444 649,99	98,8
		wydatki majątkowe	12 251 863	7 016 932	6 954 580,41	99,1
	63095	Pozostała działalność	922 027	1 572 565	1 525 685,89	97,0
		wydatki bieżące	910 000	1 470 000	1 455 257,36	99,0
		wydatki majątkowe	12 027	102 565	70 428,53	68,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
		wydatki bieżące	6 471 930	7 009 667	6 161 833,21	87,9
		wydatki majątkowe	110 700	11 463	9 318,99	81,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 582 630	7 021 130	6 171 152,20	87,9
		wydatki bieżące	6 471 930	7 009 667	6 161 833,21	87,9
		wydatki majątkowe	110 700	11 463	9 318,99	81,3
710		Działalność usługowa	14 216 749	62 143 280	58 847 446,50	94,7
		wydatki bieżące	5 850 232	8 345 276	6 760 123,00	81,0
		wydatki majątkowe	8 366 517	53 798 004	52 087 323,50	96,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	130 000	130 000	94 396,40	72,6
		wydatki bieżące	130 000	130 000	94 396,40	72,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000	212 000	170,10	0,1
		wydatki bieżące	212 000	212 000	170,10	0,1
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 540 416	2 730 638	2 689 502,03	98,5
		wydatki bieżące	2 490 416	2 645 038	2 604 588,93	98,5
		wydatki majątkowe	50 000	85 600	84 913,10	99,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	867 000	667 000	439 945,21	66,0
		wydatki bieżące	867 000	667 000	439 945,21	66,0
	71078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	273 028	273 027,38	100,0
		wydatki bieżące	-	273 028	273 027,38	100,0
	71095	Pozostała działalność	10 461 333	58 124 614	55 350 405,38	95,2
		wydatki bieżące	2 144 816	4 412 210	3 347 994,98	75,9
		wydatki majątkowe	8 316 517	53 712 404	52 002 410,40	96,8
750		Administracja publiczna	165 923 730	139 804 324	125 070 487,18	89,5
		wydatki bieżące	140 556 852	129 512 460	118 792 496,45	91,7
		wydatki majątkowe	25 366 878	10 291 864	6 277 990,73	61,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
		wydatki bieżące	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 425 988	3 433 988	3 372 661,38	98,2
		wydatki bieżące	3 425 988	3 433 988	3 372 661,38	98,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018	Urzędy marszałkowskie	106 878 286	105 383 333	95 130 618,19	90,3
		wydatki bieżące	104 263 286	101 013 723	92 873 893,83	91,9
		wydatki majątkowe	2 615 000	4 369 610	2 256 724,36	51,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 650 165	3 478 020	3 220 783,66	92,6
		wydatki bieżące	3 650 165	3 478 020	3 220 783,66	92,6
	75095	Pozostała działalność	49 738 291	25 277 983	21 131 017,81	83,6
		wydatki bieżące	26 986 413	19 355 729	17 109 751,44	88,4
		wydatki majątkowe	22 751 878	5 922 254	4 021 266,37	67,9
752		Obrona narodowa	-	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 000	1 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	-	1 000	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 920 000	1 905 890,00	99,3
		wydatki bieżące	1 320 000	1 020 000	1 007 000,00	98,7
		wydatki majątkowe	-	900 000	898 890,00	99,9
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	<i>600 000</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,0</i>
		wydatki majątkowe	-	600 000	600 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 298 890,00</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	300 000	298 890,00	99,6
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>35,0</i>
		wydatki bieżące	20 000	20 000	7 000,00	35,0
757		Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
		wydatki bieżące	41 925 030	41 925 030	16 241 310,44	38,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>33 825 030</i>	<i>33 825 030</i>	<i>16 241 310,44</i>	<i>48,0</i>
		wydatki bieżące	33 825 030	33 825 030	16 241 310,44	48,0
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 100 000</i>	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	1 960 700	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	1 960 700	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 960 700</i>	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	1 960 700	-	-
801		Oświata i wychowanie	159 361 976	165 572 042	135 520 991,71	81,9
		wydatki bieżące	151 923 776	152 047 050	126 868 214,02	83,4
		wydatki majątkowe	7 438 200	13 524 992	8 652 777,69	64,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 704 807</i>	<i>2 013 324</i>	<i>2 010 459,82</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	1 704 807	2 013 324	2 010 459,82	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 487 666	10 433 160	10 248 444,25	98,2
		wydatki bieżące	9 487 666	10 433 160	10 248 444,25	98,2
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	8 134 073	8 694 674	8 436 324,91	97,0
		wydatki bieżące	8 134 073	8 694 674	8 436 324,91	97,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 500	81 130	79 716,12	98,3
		wydatki bieżące	10 500	81 130	79 716,12	98,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 283 026	15 512 746	12 375 627,77	79,8
		wydatki bieżące	3 184 826	4 011 593	3 938 635,13	98,2
		wydatki majątkowe	7 098 200	11 501 153	8 436 992,64	73,4
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	98 843	224 720	222 348,18	98,9
		wydatki bieżące	98 843	224 720	222 348,18	98,9
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	13 980 534	9 502 704	9 499 881,80	100,0
		wydatki bieżące	13 980 534	9 502 704	9 499 881,80	100,0
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 424 343	2 344 741	2 340 642,77	99,8
		wydatki bieżące	2 424 343	2 344 741	2 340 642,77	99,8
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 205 460	5 066 925	4 924 764,41	97,2
		wydatki bieżące	4 205 460	5 066 925	4 924 764,41	97,2
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 719 745	9 486 909	9 315 661,63	98,2
		wydatki bieżące	3 719 745	9 486 909	9 315 661,63	98,2
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	25 757 400	23 887 043	23 776 356,29	99,5
		wydatki bieżące	25 757 400	23 887 043	23 776 356,29	99,5
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 071 370	14 865 237	13 850 317,05	93,2
		wydatki bieżące	13 071 370	14 865 237	13 850 317,05	93,2
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 326 124	12 289 362	12 277 744,15	99,9
		wydatki bieżące	11 326 124	12 289 362	12 277 744,15	99,9
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	153 933	208 866	208 854,59	100,0
		wydatki bieżące	153 933	208 866	208 854,59	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 004 152	50 960 501	25 953 847,97	50,9
		wydatki bieżące	54 664 152	48 936 662	25 738 062,92	52,6
		wydatki majątkowe	340 000	2 023 839	215 785,05	10,7
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
		wydatki bieżące	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
80395		<i>Pozostała działalność</i>	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
		wydatki bieżące	300 000	2 806 011	2 806 010,76	100,0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	90 176 053	122 245 256	109 417 560,27	89,5
		wydatki bieżące	41 909 629	48 513 670	48 176 883,35	99,3
		wydatki majątkowe	48 266 424	73 731 586	61 240 676,92	83,1
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	75 388 996	82 536 121	70 710 422,56	85,7
		wydatki bieżące	28 683 336	13 303 824	13 303 823,42	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	46 705 660	69 232 297	57 406 599,14	82,9
	85115	Sanatoria	-	11 271	11 270,68	100,0
		wydatki bieżące	-	11 271	11 270,68	100,0
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	1 000 000	1 852 256	1 852 255,92	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	1 852 256	1 852 255,92	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	994 560	994 559,99	100,0
		wydatki bieżące	-	863 122	863 121,99	100,0
		wydatki majątkowe	-	131 438	131 438,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000	20 394 134	20 391 436,71	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	20 394 134	20 391 436,71	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	11 480	11 155,02	97,2
		wydatki bieżące	11 480	11 480	11 155,02	97,2
	85148	Medycyna pracy	8 302 813	8 302 813	8 302 464,84	100,0
		wydatki bieżące	8 302 813	8 302 813	8 302 464,84	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	2 033 175	1 586 673,21	78,0
		wydatki bieżące	230 000	583 175	536 673,21	92,0
		wydatki majątkowe	170 000	1 450 000	1 050 000,00	72,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	4 362 720	3 955 654,06	90,7
		wydatki bieżące	730 000	1 502 720	1 359 430,46	90,5
		wydatki majątkowe	370 000	2 860 000	2 596 223,60	90,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000	232 827	222 678,40	95,6
		wydatki bieżące	175 000	232 827	222 678,40	95,6
	85195	Pozostała działalność	2 797 764	1 513 899	1 378 988,88	91,1
		wydatki bieżące	1 777 000	1 456 048	1 322 572,70	90,8
		wydatki majątkowe	1 020 764	57 851	56 416,18	97,5
852		Pomoc społeczna	20 402 064	20 211 024	17 661 154,64	87,4
		wydatki bieżące	20 310 614	20 120 624	17 644 861,40	87,7
		wydatki majątkowe	91 450	90 400	16 293,24	18,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	95,1
		wydatki bieżące	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	95,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	18 800	18 681,68	99,4
		wydatki bieżące	-	18 800	18 681,68	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
		wydatki bieżące	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 500 000	1 496 200	1 462 741,61	97,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	1 500 000	1 496 200	1 462 741,61	97,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 917	143 917	118 065,58	82,0
		wydatki bieżące	135 417	141 417	118 065,58	83,5
		wydatki majątkowe	2 500	2 500	-	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 118	979 118	843 889,29	86,2
		wydatki bieżące	897 118	969 118	843 889,29	87,1
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	0,00	0,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 480 805	3 458 652,18	99,4
		wydatki bieżące	3 145 000	3 480 805	3 458 652,18	99,4
	85295	Pozostała działalność	8 798 429	7 856 584	5 759 433,20	73,3
		wydatki bieżące	8 719 479	7 778 684	5 743 139,96	73,8
		wydatki majątkowe	78 950	77 900	16 293,24	20,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 838 060	62 140 572	52 409 283,84	84,3
		wydatki bieżące	51 775 060	62 020 572	52 345 008,96	84,4
		wydatki majątkowe	63 000	120 000	64 274,88	53,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 310 375	655 267	651 250,24	99,4
		wydatki bieżące	1 310 375	655 267	651 250,24	99,4
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 113 986	2 116 000	1 881 438,49	88,9
		wydatki bieżące	2 113 986	2 116 000	1 881 438,49	88,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 931 614	52 162 366	44 771 730,84	85,8
		wydatki bieżące	41 925 614	52 106 366	44 743 428,54	85,9
		wydatki majątkowe	6 000	56 000	28 302,30	50,5
	85395	Pozostała działalność	6 482 085	7 206 939	5 104 864,27	70,8
		wydatki bieżące	6 425 085	7 142 939	5 068 891,69	71,0
		wydatki majątkowe	57 000	64 000	35 972,58	56,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 161 297	35 871 507,18	99,2
		wydatki bieżące	31 706 369	33 990 096	33 740 269,75	99,3
		wydatki majątkowe	1 870 764	2 171 201	2 131 237,43	98,2
	85401	Świetlice szkolne	229 084	300 731	300 449,02	99,9
		wydatki bieżące	229 084	300 731	300 449,02	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 448 640	12 391 887	12 363 466,28	99,8
		wydatki bieżące	12 448 640	12 391 887	12 363 466,28	99,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 380	170 128	169 400,76	99,6
		wydatki bieżące	176 380	170 128	169 400,76	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 323 221	3 891 570	3 851 829,88	99,0
		wydatki bieżące	3 323 221	3 792 570	3 789 011,05	99,9
		wydatki majątkowe	-	99 000	62 818,83	63,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 993 142	2 201 537	2 127 664,00	96,6
		wydatki bieżące	1 993 142	2 201 537	2 127 664,00	96,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 643 279	1 560 505	1 518 287,87	97,3
		wydatki bieżące	1 643 279	1 560 505	1 518 287,87	97,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 613 961	15 495 513	15 396 055,87	99,4
		wydatki bieżące	11 743 197	13 423 312	13 327 637,27	99,3
		wydatki majątkowe	1 870 764	2 072 201	2 068 418,60	99,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 426	149 426	144 353,50	96,6
		wydatki bieżące	149 426	149 426	144 353,50	96,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 575	1 622 427	1 167 853,96	72,0
		wydatki bieżące	427 707	405 427	305 916,85	75,5
		wydatki majątkowe	456 868	1 217 000	861 937,11	70,8
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	69 794,85	69,8
		wydatki bieżące	100 000	100 000	69 794,85	69,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 427	274 707	268 307,00	97,7
		wydatki bieżące	252 707	150 707	150 707,00	100,0
		wydatki majątkowe	156 720	124 000	117 600,00	94,8
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	81 720	81 660,00	99,9
		wydatki bieżące	-	81 720	81 660,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	375 148	1 166 000	748 092,11	64,2
		wydatki bieżące	75 000	73 000	3 755,00	5,1
		wydatki majątkowe	300 148	1 093 000	744 337,11	68,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	215 016 788	176 971 023,45	82,3
		wydatki bieżące	117 515 996	120 676 970	118 030 923,90	97,8
		wydatki majątkowe	94 628 952	94 339 818	58 940 099,55	62,5
	92106	Teatry	31 799 462	32 203 462	32 201 643,25	100,0
		wydatki bieżące	31 799 462	31 846 662	31 844 862,72	100,0
		wydatki majątkowe	-	356 800	356 780,53	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 488 825	11 709 821	11 663 599,32	99,6
		wydatki bieżące	11 488 825	11 623 871	11 623 870,32	100,0
		wydatki majątkowe	-	85 950	39 729,00	46,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 927	4 092 673	4 092 164,73	100,0
		wydatki bieżące	3 666 927	4 077 673	4 077 547,49	100,0
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	14 617,24	97,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 155 980	33 231 131	31 252 221,68	94,0
		wydatki bieżące	25 160 090	24 735 241	24 732 585,56	100,0
		wydatki majątkowe	8 995 890	8 495 890	6 519 636,12	76,7
	92116	Biblioteki	16 180 268	16 264 647	16 264 646,13	100,0
		wydatki bieżące	16 180 268	16 182 294	16 182 294,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	82 353	82 352,13	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	87 694 752	95 489 667	64 329 990,27	67,4
		wydatki bieżące	21 572 774	29 054 627	26 661 022,02	91,8
		wydatki majątkowe	66 121 978	66 435 040	37 668 968,25	56,7
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	904 631	1 014 631	1 014 631,00	100,0
		wydatki bieżące	904 631	1 014 631	1 014 631,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 831 084	19 850 885	15 028 103,57	75,7
		wydatki bieżące	2 335 000	982 100	770 087,29	78,4
		wydatki majątkowe	19 496 084	18 868 785	14 258 016,28	75,6
	92195	Pozostała działalność	4 408 019	1 159 871	1 124 023,50	96,9
		wydatki bieżące	4 408 019	1 159 871	1 124 023,50	96,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 549 374	25 423 171,77	92,3
		wydatki bieżące	18 691 771	19 202 782	18 260 669,31	95,1
		wydatki majątkowe	5 723 976	8 346 592	7 162 502,46	85,8
	92502	Parki krajobrazowe	5 453 603	6 608 848	5 333 856,19	80,7
		wydatki bieżące	5 114 477	5 561 407	4 668 447,66	83,9
		wydatki majątkowe	339 126	1 047 441	665 408,53	63,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 962 144	20 940 526	20 089 315,58	95,9
		wydatki bieżące	13 577 294	13 641 375	13 592 221,65	99,6
		wydatki majątkowe	5 384 850	7 299 151	6 497 093,93	89,0
926		Kultura fizyczna	89 229 487	36 933 113	28 805 158,08	78,0
		wydatki bieżące	9 993 113	8 793 113	8 400 424,97	95,5
		wydatki majątkowe	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
	92601	Obiekty sportowe	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
		wydatki majątkowe	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 555 113	3 355 113	2 996 042,77	89,3
		wydatki bieżące	4 555 113	3 355 113	2 996 042,77	89,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 438 000	5 438 000	5 404 382,20	99,4
		wydatki bieżące	5 438 000	5 438 000	5 404 382,20	99,4

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan wg uchwały	13 169 232,00	12 040 064,00	9 123 668,00	2 916 396,00	790 000,00	89 168,00	250 000,00	250 000,00	-	-	
	plan po zmianach	13 894 161,00	13 096 411,00	9 030 420,00	4 065 991,00	764 410,00	29 800,00	3 540,00	-	-	-	
	wykonanie	13 136 910,37	12 345 828,43	8 907 325,40	3 438 503,03	761 739,86	26 938,45	2 403,63	-	-	-	
	%	94,55	94,27	98,64	84,57	99,65	90,40	67,90	-	-	-	
	01004	plan wg uchwały	4 635 794,00	4 621 794,00	4 017 670,00	604 124,00	-	14 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 779 112,00	4 755 612,00	3 950 794,00	804 818,00	-	23 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	4 619 323,23	4 598 533,78	3 839 228,69	759 305,09	-	20 789,45	-	-	-	-
		%	96,66	96,70	97,18	94,34	-	88,47	-	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	6 557 038,00	6 551 870,00	5 105 998,00	1 445 872,00	-	5 168,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 100 052,00	7 098 252,00	5 064 626,00	2 033 626,00	-	1 800,00	-	-	-	-
		wykonanie	7 051 392,17	7 049 743,17	5 062 096,71	1 987 646,46	-	1 649,00	-	-	-	-
		%	99,31	99,32	99,95	97,74	-	91,61	-	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	382 287,00	382 287,00	-	382 287,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	243 389,00	243 389,00	-	243 389,00	-	-	-	-	-	-
		%	63,67	63,67	-	63,67	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9		
	01041	plan wg uchwały	841 400,00	591 400,00	-	591 400,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-		
			plan po zmianach	461 300,00	457 760,00	-	457 760,00	-	-	3 540,00	-	-	-	
			wykonanie	222 959,23	220 555,60	-	220 555,60	-	-	2 403,63	-	-	-	
			%	48,33	48,18	-	48,18	-	-	67,90	-	-	-	
	01042	plan wg uchwały	100 000,00	10 000,00	-	10 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	85 410,00	13 400,00	-	13 400,00	72 010,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	73 590,84	3 872,32	-	3 872,32	69 718,52	-	-	-	-	-	-
			%	86,16	28,90	-	28,90	96,82	-	-	-	-	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianach	76 100,00	76 100,00	-	76 100,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	76 015,20	76 015,20	-	76 015,20	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	1 035 000,00	265 000,00	-	265 000,00	700 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianach	1 009 900,00	313 000,00	15 000,00	298 000,00	692 400,00	4 500,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	850 240,70	153 719,36	6 000,00	147 719,36	692 021,34	4 500,00	-	-	-	-	-
			%	84,19	49,11	40,00	49,57	99,95	100,00	-	-	-	-	-
020 Leśnictwo	plan wg uchwały		1 145 134,00	1 074 134,00	776 544,00	297 590,00	-	2 000,00	69 000,00	69 000,00	-	-	-	
	plan po zmianach		1 166 134,00	1 094 534,00	737 069,00	357 465,00	-	2 600,00	69 000,00	69 000,00	-	-	-	
	wykonanie		913 635,50	842 223,35	557 344,75	284 878,60	-	2 589,64	68 822,51	68 822,51	-	-	-	
	%		78,35	76,95	75,62	79,69	-	99,60	99,74	99,74	-	-	-	
	02095	plan wg uchwały	1 145 134,00	1 074 134,00	776 544,00	297 590,00	-	2 000,00	69 000,00	69 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	1 166 134,00	1 094 534,00	737 069,00	357 465,00	-	2 600,00	69 000,00	69 000,00	-	-
		wykonanie	913 635,50	842 223,35	557 344,75	284 878,60	-	2 589,64	68 822,51	68 822,51	-	-
		%	78,35	76,95	75,62	79,69	-	99,60	99,74	99,74	-	-
050 Rybołówstwo i rybactwo		plan wg uchwały	66 026,00	18 170,00	-	18 170,00	-	-	47 856,00	47 856,00	-	-
		plan po zmianach	66 026,00	18 170,00	-	18 170,00	-	-	47 856,00	46 516,00	-	-
		wykonanie	1 195,92	-	-	-	-	-	1 195,92	-	-	-
		%	1,81	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	66 026,00	18 170,00	-	18 170,00	-	-	47 856,00	47 856,00	-	-
		plan po zmianach	66 026,00	18 170,00	-	18 170,00	-	-	47 856,00	46 516,00	-	-
		wykonanie	1 195,92	-	-	-	-	-	1 195,92	-	-	-
		%	1,81	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-
150 Przetwórstwo przemysłowe		plan wg uchwały	15 434 464,00	-	-	-	-	-	15 434 464,00	22 300,00	-	-
		plan po zmianach	16 125 606,00	-	-	-	-	-	16 125 606,00	28 299,00	-	-
		wykonanie	12 310 375,43	-	-	-	-	-	12 310 375,43	15 794,50	-	-
		%	76,34	-	-	-	-	-	76,34	55,81	-	-
	15011	plan wg uchwały	1 298 263,00	-	-	-	-	-	1 298 263,00	-	-	-
		plan po zmianach	458 810,00	-	-	-	-	-	458 810,00	-	-	-
		wykonanie	458 259,92	-	-	-	-	-	458 259,92	-	-	-
		%	99,88	-	-	-	-	-	99,88	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	14 136 201,00	-	-	-	-	-	14 136 201,00	22 300,00	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		plan po zmianach	15 666 796,00	-	-	-	-	-	15 666 796,00	28 299,00	-	-	
		wykonanie	11 852 115,51	-	-	-	-	-	11 852 115,51	15 794,50	-	-	
		%	75,65	-	-	-	-	-	75,65	55,81	-	-	
600	Transport i łączność	plan wg uchwały	259 493 799,00	57 769 999,00	8 988 500,00	48 781 499,00	201 708 800,00	15 000,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	284 084 876,00	71 384 368,00	8 889 426,00	62 494 942,00	210 914 555,00	244 429,00	1 541 524,00	-	-	-	
		wykonanie	276 999 780,10	67 965 730,07	8 745 851,19	59 219 878,88	207 252 461,76	241 600,27	1 539 988,00	-	-	-	
		%	97,51	95,21	98,38	94,76	98,26	98,84	99,90	-	-	-	
	60001	plan wg uchwały	156 588 500,00	5 798 500,00	-	5 798 500,00	150 790 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	166 292 248,00	5 304 810,00	-	5 304 810,00	159 449 114,00	-	1 538 324,00	-	-	-	
		wykonanie	163 879 952,13	4 505 227,77	-	4 505 227,77	157 837 890,36	-	1 536 834,00	-	-	-	
		%	98,55	84,93	-	84,93	98,99	-	99,90	-	-	-	
	60003	plan wg uchwały	21 680 000,00	-	-	-	21 680 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	23 094 793,00	-	-	-	23 094 793,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	23 092 468,70	-	-	-	23 092 468,70	-	-	-	-	-	
		%	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	
	60013	plan wg uchwały	79 726 069,00	50 472 269,00	8 988 500,00	41 483 769,00	29 238 800,00	15 000,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	91 174 039,00	62 559 962,00	8 889 426,00	53 670 536,00	28 370 648,00	243 429,00	-	-	-	-	
		wykonanie	86 933 617,14	60 370 211,73	8 745 851,19	51 624 360,54	26 322 102,70	241 302,71	-	-	-	-	
		%	95,35	96,50	98,38	96,19	92,78	99,13	-	-	-	-	
	60015	plan wg uchwały	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	3 200,00	-	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-
		wykonanie	3 154,00	-	-	-	-	-	3 154,00	-	-	-
		%	98,56	-	-	-	-	-	98,56	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	836 230,00	836 230,00	-	836 230,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 519 596,00	3 519 596,00	-	3 519 596,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 090 290,57	3 090 290,57	-	3 090 290,57	-	-	-	-	-	-
		%	87,80	87,80	-	87,80	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	297,56	-	-	-	-	297,56	-	-	-	-
		%	29,76	-	-	-	-	29,76	-	-	-	-
	630 Turystyka	plan wg uchwały	950 000,00	910 000,00	-	910 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 920 000,00	1 470 000,00	8 600,00	1 461 400,00	450 000,00	-	-	-	-	-
wykonanie		1 899 907,35	1 455 257,36	8 600,00	1 446 657,36	444 649,99	-	-	-	-	-	
%		98,95	99,00	100,00	98,99	98,81	-	-	-	-	-	
	63003	plan wg uchwały	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	444 649,99	-	-	-	444 649,99	-	-	-	-	-
		%	98,81	-	-	-	98,81	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	910 000,00	910 000,00	-	910 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	8 600,00	1 461 400,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	1 455 257,36	1 455 257,36	8 600,00	1 446 657,36	-	-	-	-	-
		%	99,00	99,00	100,00	98,99	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan wg uchwały	6 471 930,00	6 467 930,00	1 879 100,00	4 588 830,00	-	4 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 009 667,00	7 001 167,00	1 862 800,00	5 138 367,00	-	8 500,00	-	-	-
		wykonanie	6 161 833,21	6 153 800,98	1 849 158,87	4 304 642,11	-	8 032,23	-	-	-
		%	87,90	87,90	99,27	83,77	-	94,50	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	6 471 930,00	6 467 930,00	1 879 100,00	4 588 830,00	-	4 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 009 667,00	7 001 167,00	1 862 800,00	5 138 367,00	-	8 500,00	-	-	-
		wykonanie	6 161 833,21	6 153 800,98	1 849 158,87	4 304 642,11	-	8 032,23	-	-	-
		%	87,90	87,90	99,27	83,77	-	94,50	-	-	-
710	Działalność usługowa	plan wg uchwały	3 594 232,00	1 836 689,00	91 500,00	1 745 189,00	75 000,00	62 000,00	1 620 543,00	-	-
		plan po zmianach	6 054 848,00	3 498 626,00	112 700,00	3 385 926,00	394 222,00	62 000,00	2 100 000,00	-	-
		wykonanie	4 478 851,42	2 891 983,53	30 092,69	2 861 890,84	389 158,14	62 000,00	1 135 709,75	-	-
		%	73,97	82,66	26,70	84,52	98,72	100,00	54,08	-	-
	71002	plan wg uchwały	130 000,00	68 000,00	26 500,00	41 500,00	-	62 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	130 000,00	68 000,00	26 500,00	41 500,00	-	62 000,00	-	-	-
		wykonanie	94 396,40	32 396,40	9 000,00	23 396,40	-	62 000,00	-	-	-
		%	72,61	47,64	33,96	56,38	-	100,00	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	212 000,00	212 000,00	65 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	212 000,00	212 000,00	65 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	170,10	170,10	-	170,10	-	-	-	-	-	-
		%	0,08	0,08	-	0,12	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	440 416,00	440 416,00	-	440 416,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	633 638,00	439 416,00	21 200,00	418 216,00	194 222,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	596 344,73	407 145,09	21 092,69	386 052,40	189 199,64	-	-	-	-	-
		%	94,11	92,66	99,49	92,31	97,41	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	667 000,00	667 000,00	-	667 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	667 000,00	667 000,00	-	667 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	439 945,21	439 945,21	-	439 945,21	-	-	-	-	-	-
		%	65,96	65,96	-	65,96	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 144 816,00	449 273,00	-	449 273,00	75 000,00	-	1 620 543,00	-	-	-
		plan po zmianach	4 412 210,00	2 112 210,00	-	2 112 210,00	200 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-
		wykonanie	3 347 994,98	2 012 326,73	-	2 012 326,73	199 958,50	-	1 135 709,75	-	-	-
		%	75,88	95,27	-	95,27	99,98	-	54,08	-	-	-
	750 Administracja publiczna	plan wg uchwały	138 325 852,00	73 976 228,00	49 534 451,00	24 441 777,00	450 000,00	1 469 500,00	62 430 124,00	36 225 263,00	-	-
plan po zmianach		127 281 460,00	71 927 699,00	49 537 296,00	22 390 403,00	558 509,00	1 388 500,00	53 406 752,00	36 440 308,00	-	-	
wykonanie		116 577 090,31	67 561 028,33	47 436 536,36	20 124 491,97	479 960,88	1 326 011,61	47 210 089,49	34 249 061,91	-	-	
%		91,59	93,93	95,76	89,88	85,94	95,50	88,40	93,99	-	-	
	75017	plan wg uchwały	3 425 988,00	2 025 988,00	-	2 025 988,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 433 988,00	2 119 988,00	-	2 119 988,00	-	1 314 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 372 661,38	2 083 720,91	-	2 083 720,91	-	1 288 940,47	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	98,21	98,29	-	98,29	-	98,09	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	104 263 286,00	63 879 500,00	45 905 230,00	17 974 270,00	70 000,00	60 000,00	40 253 786,00	28 449 173,00	-	-
		plan po zmianach	101 013 723,00	62 240 379,00	46 076 730,00	16 163 649,00	70 000,00	63 000,00	38 640 344,00	28 800 556,00	-	-
		wykonanie	92 873 893,83	58 312 568,57	44 058 078,26	14 254 490,31	70 000,00	26 378,97	34 464 946,29	26 970 959,51	-	-
		%	91,94	93,69	95,62	88,19	100,00	41,87	89,19	93,65	-	-
	75075	plan wg uchwały	3 650 165,00	2 016 000,00	70 000,00	1 946 000,00	-	-	1 634 165,00	293 665,00	-	-
		plan po zmianach	3 478 020,00	1 875 492,00	116 000,00	1 759 492,00	-	-	1 602 528,00	157 320,00	-	-
		wykonanie	3 220 783,66	1 748 075,83	115 800,00	1 632 275,83	-	-	1 472 707,83	130 824,81	-	-
		%	92,60	93,21	99,83	92,77	-	-	91,90	83,16	-	-
	75095	plan wg uchwały	26 986 413,00	6 054 740,00	3 559 221,00	2 495 519,00	380 000,00	9 500,00	20 542 173,00	7 482 425,00	-	-
		plan po zmianach	19 355 729,00	5 691 840,00	3 344 566,00	2 347 274,00	488 509,00	11 500,00	13 163 880,00	7 482 432,00	-	-
		wykonanie	17 109 751,44	5 416 663,02	3 262 658,10	2 154 004,92	409 960,88	10 692,17	11 272 435,37	7 147 277,59	-	-
		%	88,40	95,17	97,55	91,77	83,92	92,98	85,63	95,52	-	-
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan wg uchwały	1 320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-
plan po zmianach		1 020 000,00	20 000,00	-	20 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	
wykonanie		1 007 000,00	7 000,00	-	7 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	
%		98,73	35,00	-	35,00	100,00	-	-	-	-	-	
	75415	plan wg uchwały	1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
	75495	plan wg uchwały	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	
		%	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-	-	-	-	
757 Obsługa długu publicznego		plan wg uchwały	41 925 030,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	33 825 030,00	
		plan po zmianach	41 925 030,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	33 825 030,00	
		wykonanie	16 241 310,44	-	-	-	-	-	-	-	-	16 241 310,44	
		%	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	48,02	
	75702	plan wg uchwały	33 825 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 825 030,00	
		plan po zmianach	33 825 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 825 030,00	
		wykonanie	16 241 310,44	-	-	-	-	-	-	-	-	16 241 310,44	
		%	48,02	-	-	-	-	-	-	-	-	48,02	
	75704	plan wg uchwały	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-	
		plan po zmianach	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-	
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758 Różne rozliczenia		plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	1 960 700,00	1 960 700,00	-	1 960 700,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 960 700,00	1 960 700,00	-	1 960 700,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	plan wg uchwały		151 867 476,00	95 688 854,00	86 232 343,00	9 456 511,00	140 000,00	793 071,00	55 245 551,00	752 696,00	-	-
	plan po zmianach		151 983 201,00	98 494 481,00	82 115 057,00	16 379 424,00	168 799,00	1 480 747,00	51 839 174,00	1 310 560,00	-	-
	wykonanie		126 805 809,43	98 216 519,85	81 941 793,11	16 274 726,74	168 021,62	1 474 583,00	26 946 684,96	780 535,73	-	-
	%		83,43	99,72	99,79	99,36	99,54	99,58	51,98	59,56	-	-
	80101	plan wg uchwały	1 704 807,00	1 700 607,00	1 536 522,00	164 085,00	-	4 200,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 013 324,00	2 006 236,00	1 639 516,00	366 720,00	-	7 088,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 010 459,82	2 003 372,41	1 636 654,63	366 717,78	-	7 087,41	-	-	-	-
		%	99,86	99,86	99,83	100,00	-	99,99	-	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	9 487 666,00	9 330 273,00	8 416 898,00	913 375,00	-	157 393,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 433 160,00	10 016 964,00	8 185 959,00	1 831 005,00	-	262 196,00	154 000,00	-	-	-
		wykonanie	10 248 444,25	9 989 602,88	8 162 512,88	1 827 090,00	-	258 841,37	-	-	-	-
		%	98,23	99,73	99,71	99,79	-	98,72	-	-	-	-
	80111	plan wg uchwały	8 134 073,00	8 024 918,00	7 400 848,00	624 070,00	-	109 155,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 694 674,00	8 315 804,00	7 184 576,00	1 131 228,00	-	158 870,00	220 000,00	11 251,00	-	-
		wykonanie	8 436 324,91	8 279 722,28	7 152 386,61	1 127 335,67	-	156 602,63	-	-	-	-
		%	97,03	99,57	99,55	99,66	-	98,57	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	80113	plan wg uchwały	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	81 130,00	81 130,00	-	81 130,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	79 716,12	79 716,12	-	79 716,12	-	-	-	-	-	-
		%	98,26	98,26	-	98,26	-	-	-	-	-	-
	80120	plan wg uchwały	3 184 826,00	3 178 498,00	2 612 322,00	566 176,00	-	6 328,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 011 593,00	3 935 429,00	2 752 432,00	1 182 997,00	-	10 164,00	66 000,00	-	-	-
		wykonanie	3 938 635,13	3 928 476,09	2 748 972,35	1 179 503,74	-	10 159,04	-	-	-	-
		%	98,18	99,82	99,87	99,70	-	99,95	-	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	98 843,00	94 037,00	82 996,00	11 041,00	-	4 806,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	224 720,00	214 889,00	173 265,00	41 624,00	-	9 831,00	-	-	-	-
		wykonanie	222 348,18	212 762,39	171 623,66	41 138,73	-	9 585,79	-	-	-	-
		%	98,94	99,01	99,05	98,83	-	97,51	-	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	13 980 534,00	13 942 534,00	12 667 437,00	1 275 097,00	-	38 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 502 704,00	9 447 480,00	8 064 925,00	1 382 555,00	-	55 224,00	-	-	-	-
		wykonanie	9 499 881,80	9 444 660,21	8 062 835,97	1 381 824,24	-	55 221,59	-	-	-	-
		%	99,97	99,97	99,97	99,95	-	100,00	-	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 424 343,00	2 417 499,00	2 263 554,00	153 945,00	-	6 844,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 344 741,00	2 335 668,00	2 141 350,00	194 318,00	-	9 073,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 340 642,77	2 331 571,38	2 138 860,80	192 710,58	-	9 071,39	-	-	-	-
		%	99,83	99,82	99,88	99,17	-	99,98	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 205 460,00	4 199 494,00	3 770 616,00	428 878,00	-	5 966,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	5 066 925,00	4 685 706,00	3 827 265,00	858 441,00	-	5 209,00	376 010,00	10 200,00	-	-
		wykonanie	4 924 764,41	4 656 947,75	3 804 054,26	852 893,49	-	5 199,35	262 617,31	8 704,94	-	-
		%	97,19	99,39	99,39	99,35	-	99,81	69,84	85,34	-	-
	80140	plan wg uchwały	3 719 745,00	3 700 373,00	3 217 820,00	482 553,00	-	19 372,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 486 909,00	9 267 376,00	6 935 391,00	2 331 985,00	-	59 533,00	160 000,00	15 357,00	-	-
		wykonanie	9 315 661,63	9 256 153,39	6 926 503,23	2 329 650,16	-	59 508,24	-	-	-	-
		%	98,19	99,88	99,87	99,90	-	99,96	-	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	25 757 400,00	25 678 678,00	23 495 303,00	2 183 375,00	-	78 722,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	23 887 043,00	23 383 607,00	20 951 220,00	2 432 387,00	-	503 436,00	-	-	-	-
		wykonanie	23 776 356,29	23 273 164,34	20 890 722,69	2 382 441,65	-	503 191,95	-	-	-	-
		%	99,54	99,53	99,71	97,95	-	99,95	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	13 071 370,00	11 598 128,00	10 501 694,00	1 096 434,00	-	7 375,00	1 465 867,00	730 988,00	-	-
		plan po zmianach	14 865 237,00	12 043 994,00	10 201 719,00	1 842 275,00	-	13 809,00	2 807 434,00	1 237 770,00	-	-
		wykonanie	13 850 317,05	12 014 337,61	10 196 107,94	1 818 229,67	-	13 807,30	1 822 172,14	749 777,83	-	-
		%	93,17	99,75	99,94	98,69	-	99,99	64,91	60,57	-	-
	80147	plan wg uchwały	11 326 124,00	11 297 790,00	9 948 232,00	1 349 558,00	-	28 334,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 289 362,00	12 198 278,00	9 735 480,00	2 462 798,00	-	91 084,00	-	-	-	-
		wykonanie	12 277 744,15	12 186 662,47	9 731 103,66	2 455 558,81	-	91 081,68	-	-	-	-
		%	99,91	99,90	99,96	99,71	-	100,00	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	153 933,00	153 783,00	46 359,00	107 424,00	-	150,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	208 866,00	208 556,00	53 539,00	155 017,00	-	310,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		wykonanie	208 854,59	208 549,33	53 533,19	155 016,14	-	305,26	-	-	-	-	
		%	99,99	100,00	99,99	100,00	-	98,47	-	-	-	-	
	80195	plan wg uchwały	54 607 852,00	361 742,00	271 742,00	90 000,00	140 000,00	326 426,00	53 779 684,00	21 708,00	-	-	
		plan po zmianach	48 872 813,00	353 364,00	268 420,00	84 944,00	168 799,00	294 920,00	48 055 730,00	35 982,00	-	-	
		wykonanie	25 675 658,33	350 821,20	265 921,24	84 899,96	168 021,62	294 920,00	24 861 895,51	22 052,96	-	-	
		%	52,54	99,28	99,07	99,95	99,54	100,00	51,74	61,29	-	-	
803	Szkolnictwo wyższe	plan wg uchwały	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 806 011,00	-	-	-	2 806 011,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	2 806 010,76	-	-	-	2 806 010,76	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
	80395	plan wg uchwały	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 806 011,00	-	-	-	2 806 011,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	2 806 010,76	-	-	-	2 806 010,76	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	plan wg uchwały	41 700 629,00	39 829 749,00	81 440,00	39 748 309,00	1 860 000,00	10 880,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	48 215 034,00	45 385 194,00	107 940,00	45 277 254,00	2 818 960,00	10 880,00	-	-	-	-	
		wykonanie	47 891 851,61	45 125 524,81	53 130,00	45 072 394,81	2 755 451,14	10 875,66	-	-	-	-	
		%	99,33	99,43	49,22	99,55	97,75	99,96	-	-	-	-	
	85111	plan wg uchwały	28 683 336,00	28 683 336,00	-	28 683 336,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	13 303 824,00	13 303 824,00	-	13 303 824,00	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	13 303 823,42	13 303 823,42	-	13 303 823,42	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	85115	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 271,00	11 271,00	-	11 271,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 270,68	11 270,68	-	11 270,68	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	85118	plan wg uchwały	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 852 256,00	1 852 256,00	-	1 852 256,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 852 255,92	1 852 255,92	-	1 852 255,92	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	85120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	863 122,00	863 122,00	-	863 122,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	863 121,99	863 121,99	-	863 121,99	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	20 394 134,00	20 394 134,00	-	20 394 134,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	20 391 436,71	20 391 436,71	-	20 391 436,71	-	-	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
		wykonanie	11 155,02	279,36	-	279,36	-	10 875,66	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		%	97,17	46,56	-	46,56	-	99,96	-	-	-	-	
	85148	plan wg uchwały	8 302 813,00	8 302 813,00	-	8 302 813,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	8 302 813,00	8 302 813,00	-	8 302 813,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	8 302 464,84	8 302 464,84	-	8 302 464,84	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	85153	plan wg uchwały	230 000,00	40 000,00	8 100,00	31 900,00	190 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	583 175,00	93 175,00	18 950,00	74 225,00	490 000,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	536 673,21	55 823,58	18 135,00	37 688,58	480 849,63	-	-	-	-	-	
		%	92,03	59,91	95,70	50,78	98,13	-	-	-	-	-	
	85154	plan wg uchwały	730 000,00	150 000,00	23 340,00	126 660,00	580 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	1 502 720,00	212 720,00	38 990,00	173 730,00	1 290 000,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 359 430,46	110 358,86	21 595,00	88 763,86	1 249 071,60	-	-	-	-	-	
		%	90,46	51,88	55,39	51,09	96,83						
	85156	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	191,00	50,00	-	50,00	141,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	144,40	4,00	-	4,00	140,40	-	-	-	-	-	-
		%	75,60	8,00	-	8,00	99,57	-	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 743 000,00	653 000,00	50 000,00	603 000,00	1 090 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 390 048,00	351 229,00	50 000,00	301 229,00	1 038 819,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 260 074,96	234 685,45	13 400,00	221 285,45	1 025 389,51	-	-	-	-	-	-
		%	90,65	66,82	26,80	73,46	98,71	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
852 Pomoc społeczna	plan wg uchwały	15 989 614,00	1 498 000,00	1 245 341,00	252 659,00	4 737 600,00	2 000,00	9 752 014,00	-	-	-
	plan po zmianach	15 162 224,00	1 535 095,00	1 210 607,00	324 488,00	4 737 600,00	310,00	8 889 219,00	3 803,00	-	-
	wykonanie	12 711 777,90	1 501 717,12	1 183 290,52	318 426,60	4 504 856,00	109,95	6 705 094,83	1 999,52	-	-
	%	83,84	97,83	97,74	98,13	95,09	35,47	75,43	52,58	-	-
	85201	plan wg uchwały	4 737 600,00	-	-	4 737 600,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 737 600,00	-	-	4 737 600,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 504 856,00	-	-	4 504 856,00	-	-	-	-	-
		%	95,09	-	-	95,09	-	-	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	18 681,68	18 681,68	-	18 681,68	-	-	-	-	-
		%	99,37	99,37	-	99,37	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 500 000,00	1 498 000,00	1 245 341,00	252 659,00	-	2 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 496 200,00	1 495 890,00	1 210 607,00	285 283,00	-	310,00	-	-	-
		wykonanie	1 462 741,61	1 462 631,66	1 183 290,52	279 341,14	-	109,95	-	-	-
		%	97,76	97,78	97,74	97,92	-	35,47	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	135 417,00	-	-	-	-	135 417,00	-	-	-
		plan po zmianach	141 417,00	-	-	-	-	141 417,00	-	-	-
		wykonanie	118 065,58	-	-	-	-	118 065,58	-	-	-
		%	83,49	-	-	-	-	83,49	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	897 118,00	-	-	-	-	897 118,00	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	969 118,00	-	-	-	-	-	969 118,00	-	-	-
		wykonanie	843 889,29	-	-	-	-	-	843 889,29	-	-	-
		%	87,08	-	-	-	-	-	87,08	-	-	-
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	20 405,00	20 405,00	-	20 405,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	20 403,78	20 403,78	-	20 403,78	-	-	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	8 719 479,00	-	-	-	-	-	8 719 479,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 778 684,00	-	-	-	-	-	7 778 684,00	3 803,00	-	-
		wykonanie	5 743 139,96	-	-	-	-	-	5 743 139,96	1 999,52	-	-
		%	73,83	-	-	-	-	-	73,83	52,58	-	-
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan wg uchwały		51 689 060,00	10 615 624,00	8 310 506,00	2 305 118,00	1 310 375,00	13 000,00	39 750 061,00	9 541 727,00	-
plan po zmianach		62 020 572,00	10 714 111,00	8 230 205,00	2 483 906,00	725 267,00	13 000,00	50 568 194,00	9 502 012,00	-	-	
wykonanie		52 345 008,96	10 204 064,47	8 005 749,54	2 198 314,93	681 540,24	9 061,37	41 450 342,88	8 209 033,74	-	-	
%		84,40	95,24	97,27	88,50	93,97	69,70	81,97	86,39	-	-	
	85311	plan wg uchwały	1 310 375,00	-	-	-	1 310 375,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	655 267,00	-	-	-	655 267,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	651 250,24	-	-	-	651 250,24	-	-	-	-	-
		%	99,39	-	-	-	99,39	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85325	plan wg uchwały	2 113 986,00	2 110 986,00	1 617 986,00	493 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 116 000,00	2 113 000,00	1 620 000,00	493 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 881 438,49	1 880 038,49	1 504 057,60	375 980,89	-	1 400,00	-	-	-	-
		%	88,91	88,97	92,84	76,26	-	46,67	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	41 839 614,00	8 504 638,00	6 692 520,00	1 812 118,00	-	10 000,00	33 324 976,00	7 119 655,00	-	-
		plan po zmianach	52 106 366,00	8 601 111,00	6 610 205,00	1 990 906,00	-	10 000,00	43 495 255,00	6 915 560,00	-	-
		wykonanie	44 743 428,54	8 324 025,98	6 501 691,94	1 822 334,04	-	7 661,37	36 411 741,19	6 366 095,62	-	-
		%	85,87	96,78	98,36	91,53	-	76,61	83,71	92,05	-	-
	85395	plan wg uchwały	6 425 085,00	-	-	-	-	-	6 425 085,00	2 422 072,00	-	-
		plan po zmianach	7 142 939,00	-	-	-	70 000,00	-	7 072 939,00	2 586 452,00	-	-
		wykonanie	5 068 891,69	-	-	-	30 290,00	-	5 038 601,69	1 842 938,12	-	-
		%	70,96	-	-	-	43,27	-	71,24	71,25	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wg uchwały	31 706 369,00	29 690 687,00	24 197 983,00	5 492 704,00	-	371 403,00	1 644 279,00	160 000,00	-	-	
	plan po zmianach	33 990 096,00	31 820 849,00	23 099 077,00	8 721 772,00	-	556 609,00	1 612 638,00	161 968,00	-	-	
	wykonanie	33 740 269,75	31 614 794,89	23 020 446,32	8 594 348,57	-	555 235,96	1 570 238,90	149 197,55	-	-	
	%	99,27	99,35	99,66	98,54	-	99,75	97,37	92,12	-	-	
	85401	plan wg uchwały	229 084,00	229 084,00	220 984,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	300 731,00	300 731,00	283 203,00	17 528,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	300 449,02	300 449,02	282 923,91	17 525,11	-	-	-	-	-	-
		%	99,91	99,91	99,90	99,98	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85403	plan wg uchwały	12 448 640,00	12 249 399,00	11 154 349,00	1 095 050,00	-	199 241,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 391 887,00	12 107 981,00	10 197 734,00	1 910 247,00	-	283 906,00	-	-	-	-
		wykonanie	12 363 466,28	12 080 800,14	10 174 305,95	1 906 494,19	-	282 666,14	-	-	-	-
		%	99,77	99,78	99,77	99,80	-	99,56	-	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	176 380,00	176 380,00	172 869,00	3 511,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	170 128,00	170 128,00	158 752,00	11 376,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	169 400,76	169 400,76	158 025,81	11 374,95	-	-	-	-	-	-
		%	99,57	99,57	99,54	99,99	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 323 221,00	3 320 419,00	1 410 895,00	1 909 524,00	-	2 802,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 792 570,00	3 790 170,00	1 370 087,00	2 420 083,00	-	2 400,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 789 011,05	3 786 612,79	1 368 861,03	2 417 751,76	-	2 398,26	-	-	-	-
		%	99,91	99,91	99,91	99,90	-	99,93	-	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	1 993 142,00	1 989 319,00	1 579 045,00	410 274,00	-	3 823,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 201 537,00	2 197 800,00	1 488 792,00	709 008,00	-	3 737,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 127 664,00	2 123 963,42	1 487 236,53	636 726,89	-	3 700,58	-	-	-	-
		%	96,64	96,64	99,90	89,81	-	99,03	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	1 643 279,00	-	-	-	-	-	1 643 279,00	160 000,00	-	-
		plan po zmianach	1 560 505,00	-	-	-	-	-	1 560 505,00	161 968,00	-	-
		wykonanie	1 518 287,87	-	-	-	-	-	1 518 287,87	149 197,55	-	-
		%	97,29	-	-	-	-	-	97,29	92,12	-	-
	85420	plan wg uchwały	11 743 197,00	11 576 660,00	9 659 841,00	1 916 819,00	-	165 537,00	1 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	13 423 312,00	13 104 613,00	9 600 509,00	3 504 104,00	-	266 566,00	52 133,00	-	-	-
		wykonanie	13 327 637,27	13 009 215,26	9 549 093,09	3 460 122,17	-	266 470,98	51 951,03	-	-	-
		%	99,29	99,27	99,46	98,74	-	99,96	99,65	-	-	-
		85446 plan wg uchwały	149 426,00	149 426,00	-	149 426,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	149 426,00	149 426,00	-	149 426,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	144 353,50	144 353,50	-	144 353,50	-	-	-	-	-	-
		%	96,61	96,61	-	96,61	-	-	-	-	-	-
		900 plan wg uchwały	298 707,00	298 707,00	10 000,00	288 707,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	298 707,00	298 707,00	-	298 707,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	222 112,00	222 112,00	-	222 112,00	-	-	-	-	-	-
		%	74,36	74,36	-	74,36	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	90002	plan wg uchwały	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	67 650,00	67 650,00	-	67 650,00	-	-	-	-	-	-
		%	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-
		90005 plan wg uchwały	148 707,00	148 707,00	-	148 707,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	150 707,00	150 707,00	-	150 707,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	150 707,00	150 707,00	-	150 707,00	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	90095	plan wg uchwały	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	3 755,00	3 755,00	-	3 755,00	-	-	-	-	-	-	
		%		5,14	5,14	-	5,14	-	-	-	-	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wg uchwały		117 515 996,00	1 819 824,00	15 700,00	1 804 124,00	115 147 977,00	548 195,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach		120 676 970,00	37 111,00	34 482,00	2 629,00	120 227 099,00	393 760,00	19 000,00	-	-	-	
	wykonanie		118 030 923,90	35 110,00	33 280,00	1 830,00	117 596 753,69	382 715,65	16 344,56	-	-	-	
	%		97,81	94,61	96,51	69,61	97,81	97,20	86,02	-	-	-	
	92106	plan wg uchwały	31 799 462,00	-	-	-	31 799 462,00	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	31 846 662,00	-	-	-	31 846 662,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	31 844 862,72	-	-	-	31 844 862,72	-	-	-	-	-
			%	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 488 825,00	-	-	-	11 488 825,00	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	11 623 871,00	-	-	-	11 623 871,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	11 623 870,32	-	-	-	11 623 870,32	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 666 927,00	-	-	-	3 666 927,00	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	4 077 673,00	-	-	-	4 077 673,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 077 547,49	-	-	-	4 077 547,49	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	25 160 090,00	-	-	-	25 160 090,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 735 241,00	-	-	-	24 716 241,00	-	19 000,00	-	-	-
		wykonanie	24 732 585,56	-	-	-	24 716 241,00	-	16 344,56	-	-	-
		%	99,99	-	-	-	100,00	-	86,02	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	16 180 268,00	-	-	-	16 180 268,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	16 182 294,00	-	-	-	16 182 294,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	16 182 294,00	-	-	-	16 182 294,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	21 572 774,00	-	-	-	21 572 774,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	29 054 627,00	-	-	-	29 054 627,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	26 661 022,02	-	-	-	26 661 022,02	-	-	-	-	-
		%	91,76	-	-	-	91,76	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	904 631,00	-	-	-	904 631,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 014 631,00	-	-	-	1 014 631,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 014 631,00	-	-	-	1 014 631,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	2 335 000,00	-	-	-	2 335 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	982 100,00	-	-	-	982 100,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	770 087,29	-	-	-	770 087,29	-	-	-	-	-
		%	78,41	-	-	-	78,41	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	92195	plan wg uchwały	4 408 019,00	1 819 824,00	15 700,00	1 804 124,00	2 040 000,00	548 195,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	1 159 871,00	37 111,00	34 482,00	2 629,00	729 000,00	393 760,00	-	-	-	-	
		wykonanie	1 124 023,50	35 110,00	33 280,00	1 830,00	706 197,85	382 715,65	-	-	-	-	
		%	96,91	94,61	96,51	69,61	96,87	97,20	-	-	-	-	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan wg uchwały		18 691 771,00	18 543 471,00	7 409 116,00	11 134 355,00	-	148 300,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach		19 202 782,00	18 990 944,00	7 429 461,00	11 561 483,00	-	211 790,00	48,00	-	-	-	
	wykonanie		18 260 669,31	18 051 852,16	7 229 400,54	10 822 451,62	-	208 769,15	48,00	-	-	-	
	%		95,09	95,06	97,31	93,61	-	98,57	100,00	-	-	-	
	92502	plan wg uchwały	5 114 477,00	5 070 277,00	2 301 716,00	2 768 561,00	-	44 200,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	5 561 407,00	5 489 304,00	2 352 061,00	3 137 243,00	-	72 103,00	-	-	-	-	
		wykonanie	4 668 447,66	4 599 365,51	2 162 809,01	2 436 556,50	-	69 082,15	-	-	-	-	
		%	83,94	83,79	91,95	77,67	-	95,81	-	-	-	-	
	92504	plan wg uchwały	13 577 294,00	13 473 194,00	5 107 400,00	8 365 794,00	-	104 100,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	13 641 375,00	13 501 640,00	5 077 400,00	8 424 240,00	-	139 687,00	48,00	-	-	-	
		wykonanie	13 592 221,65	13 452 486,65	5 066 591,53	8 385 895,12	-	139 687,00	48,00	-	-	-	
		%	99,64	99,64	99,79	99,54	-	100,00	100,00	-	-	-	
926	plan wg uchwały		9 993 113,00	4 593 613,00	2 276 463,00	2 317 150,00	5 203 000,00	196 500,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
Kultura fizyczna		plan po zmianach	8 793 113,00	3 413 113,00	1 656 163,00	1 756 950,00	5 188 000,00	192 000,00	-	-	-	-	
		wykonanie	8 400 424,97	3 055 331,76	1 499 896,17	1 555 435,59	5 154 764,78	190 328,43	-	-	-	-	
		%	95,53	89,52	90,56	88,53	99,36	99,13	-	-	-	-	
	92604	plan wg uchwały	4 555 113,00	4 538 613,00	2 276 463,00	2 262 150,00	-	16 500,00	-	-	-	-	
			plan po zmianach	3 355 113,00	3 343 113,00	1 656 163,00	1 686 950,00	-	12 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	2 996 042,77	2 985 479,34	1 499 896,17	1 485 583,17	-	10 563,43	-	-	-	-
			%	89,30	89,30	90,56	88,06	-	88,03	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	5 438 000,00	55 000,00	-	55 000,00	5 203 000,00	180 000,00	-	-	-	-	
			plan po zmianach	5 438 000,00	70 000,00	-	70 000,00	5 188 000,00	180 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	5 404 382,20	69 852,42	-	69 852,42	5 154 764,78	179 765,00	-	-	-	-
			%	99,38	99,79	-	99,79	99,36	99,87	-	-	-	-
		OGÓŁEM	plan wg uchwały	929 648 434,00	364 691 743,00	200 172 655,00	164 519 088,00	333 062 752,00	3 725 017,00	186 243 892,00	47 068 842,00	8 100 000,00	33 825 030,00
plan po zmianach	965 657 218,00		382 161 280,00	194 061 303,00	188 099 977,00	350 753 432,00	4 594 925,00	186 222 551,00	47 562 466,00	8 100 000,00	33 825 030,00		
wykonanie	870 942 748,64		367 249 879,11	190 501 895,46	176 747 983,65	343 995 368,86	4 498 851,37	138 957 338,86	43 474 445,46	-	16 241 310,44		
%	90,19		96,10	98,17	93,96	98,07	97,91	74,62	91,40	-	48,02		

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 114 724	8 601 090	7 180 015,47	83,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	324 807	322 706,20	99,4
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: zakup: samochodu terenowego, dalmierza bezlustrowego, drukarko-kopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	176 000	173 899,57	98,8
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: zakup programu MK SCAL i sprzętu geodezyjnego typu GPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	148 807	148 806,63	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 397	1 206 732	1 055 910,26	87,5
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: zakup serwera oraz systemów do obsługi finansowo-księgowej z możliwością elektronicznego pobierania plików z planami dochodów i wydatków budżetowych z jednostki macierzystej, przetwarzania, generowania i przysyłania sporządzanych w systemie sprawozdań, w tym SJO Besti@	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 397	-	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: zakup kserokopiarek oraz pompy do przetaczania ścieków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 500	36 518,70	90,2
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w sprzęt	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 166 232	1 019 391,56	87,4
	01008	Melioracje wodne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 727	610 261	544 278,00	89,2
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m. in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 727	561 427	495 444,00	88,2
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Program inwestycyjny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 534	36 534,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Dąbrowa Zielona	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	12 300,00	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	1 362,00	85,1
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	1 362,00	85,1
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400 000	6 414 590	5 212 666,61	81,3
		6060	zakup sprzętu komputerowego (1 zestaw komputerowy, drukarka laserowa)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 300	7 495,62	90,3
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 000	6 244 890	5 137 645,99	82,3
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	161 400	67 525,00	41,8
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43 100	43 092,40	100,0
		6230	Dotacje w ramach programu "Owca Plus" - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 000	32 992,40	100,0
		6610	Dotacje dla gmin na wydatki majątkowe dla zwycięzców konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 100	10 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 565 719	27 640 103	26 424 904,59	95,6
				w tym: środki unijne *	21 565 719	27 640 103	26 424 904,59	95,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 555 719	27 630 103	26 424 904,59	95,6
				w tym: środki unijne *	21 555 719	27 630 103	26 424 904,59	95,6
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 045	100 284	99 478,48	99,2	
			w tym: środki unijne *	226 045	100 284	99 478,48	99,2	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 305	3 380 914	3 262 000,18	96,5	
			w tym: środki unijne *	3 749 305	3 380 914	3 262 000,18	96,5	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz.. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 656 647	7 707 451	7 680 685,02	99,7	
			w tym: środki unijne *	8 656 647	7 707 451	7 680 685,02	99,7	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 923 722	16 441 454	15 382 740,91	93,6	
			w tym: środki unijne *	8 923 722	16 441 454	15 382 740,91	93,6	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
	6209	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	
600	Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 087 822	596 029 980	498 609 916,63	83,7
				w tym: środki unijne *	547 431 159	301 264 354	244 509 832,36	81,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 000	17 736 458	10 242 960,10	57,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		w tym: środki unijne *	-	5 440 000	5 440 000,00	100,0
	6060	Modernizacja spalinowego zespołu trakcyjnego typu 212M serii SA109 oraz dokończenie i dostawa lekkiego pojazdu szynowego typu 212M tzw. szynobusu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 000	12 296 458	4 802 960,10	39,1	
	6667	Korekta finansowa, nałożona przez IZ PRO, projektu pn.: "Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych" zrealizowanego w ramach Działania 7.2 Transport publiczny RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 440 000	5 440 000,00	100,0	
			w tym: środki unijne *	-	5 440 000	5 440 000,00	100,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 521 672	180 337 387	129 778 870,63	72,0
				w tym: środki unijne *	96 043 931	65 428 997	48 042 524,46	73,4
	6050	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500 000	24 800 000	21 380 907,28	86,2	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	20 000	3 075,00	15,4	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	473 400	111 025,87	23,5	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 770	391 018	388 434,00	99,3	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	254 000	31 365,00	12,3	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	9 130 000	8 776 095,79	96,1	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	845 140	274 326,90	32,5	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 529 671	3 176 141	1 903 629,14	59,9	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	6 600 000	6 423 126,42	97,3	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	11 000 000	4 305 074,99	39,1	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 582 300	13 500 000	11 364 300,14	84,2	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 598 149	7 409 551,79	44,6	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	4 046,34	80,9	
			6057	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 742 230	29 967 521	29 856 785,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	w tym: środki unijne *	28 742 230	29 967 521	29 856 785,51	99,6	
		6059	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 457 770	9 732 479	7 155 410,89	73,5	
				w tym: środki unijne *	5 457 770	9 732 479	7 155 410,89	73,5	
		6057	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 928 902	6 699 700	-	-	
				w tym: środki unijne *	26 928 902	6 699 700	-	-	
		6059	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 275 029	1 300 300	97 622,87	7,5	
				w tym: środki unijne *	7 275 029	1 300 300	97 622,87	7,5	
		6057	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 314	17 313,48	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	17 314	17 313,48	100,0	
		6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000	2 571 683	2 571 682,87	100,0	
				w tym: środki unijne *	12 500 000	2 571 683	2 571 682,87	100,0	
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakup specjalistycznego oprogramowania, 2 szt. samochodów osobowych, sprzętu komputerowego oraz geodezyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	149 392,10	99,6	
		6060	Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 890 000	16 709 852	10 584 133,21	63,3	
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	18 450	18 450,00	100,0	
		6610	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich - realizacja zadań w ramach "Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000	11 000 240	8 609 412,20	78,3	
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowice w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	230 000	-	-	
		6610	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	-	-	
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 000	15 140 000	8 343 708,84	55,1	
				w tym: środki unijne *	15 140 000	15 140 000	8 343 708,84	55,1	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
					w tym: środki unijne *	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8
		6209	RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8	
				w tym: środki unijne *	1 333 505	1 468 500	1 275 186,97	86,8	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 482 645	396 487 635	357 312 898,93	90,1
					w tym: środki unijne *	450 053 723	228 926 857	189 752 120,93	82,9
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	-	-	-	
		6050	Wydatki związane z przeprowadzeniem analizy porealizacyjnej dotyczącej Podprojektu nr 1 (odcinek Z1 i Z2) "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	64 863	64 863,00	100,0	
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej	Inwestycje i zakupy	245 628 922	165 900 000	165 900 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6057	Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		inwestycyjne				
			Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 954 962	122 010 705	84 072 070,73	68,9
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 098 761	106 916 152	105 680 050,20	98,8
					w tym: środki unijne *	168 954 962	122 010 705	84 072 070,73	68,9
	6303	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 595 915	1 595 915,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	281 098 761	106 916 152	105 680 050,20	98,8	
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	-	
		6300	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	-	
630	Turystyka				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 263 890	7 119 497	7 025 008,94	98,7
					w tym: środki unijne *	12 263 890	7 119 497	7 025 008,94	98,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 251 863	7 016 932	6 954 580,41	99,1
					w tym: środki unijne *	12 251 863	7 016 932	6 954 580,41	99,1
	6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 177 810	5 116 354	5 115 296,18	100,0
					w tym: środki unijne *	7 177 810	5 116 354	5 115 296,18	100,0
	6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 074 053	1 900 578	1 839 284,23	96,8
					w tym: środki unijne *	5 074 053	1 900 578	1 839 284,23	96,8
	63095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027	102 565	70 428,53	68,7
					w tym: środki unijne *	12 027	102 565	70 428,53	68,7
	6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027	12 398	11 795,45	95,1
					w tym: środki unijne *	12 027	12 398	11 795,45	95,1
	6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90 167	58 633,08	65,0
					w tym: środki unijne *	-	90 167	58 633,08	65,0
700	Gospodarka mieszkaniowa				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	11 463	9 318,99	81,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	11 463	9 318,99	81,3
	6050	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: W ramach aktualizacji programu modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	11 463	9 318,99	81,3
710	Działalność usługowa				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 366 517	6 529 404	4 819 400,40	73,8
					w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	2 808 097,04	62,4
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	47 230 000	47 230 000,00	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	47 000	46 990,00	100,0
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: zakup macierzy dyskowej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	47 000	46 990,00	100,0
	71095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 316 517	6 482 404	4 772 410,40	73,6
					w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	2 808 097,04	62,4
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	47 230 000	47 230 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.			Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	33 180 000	33 180 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	14 050 000	14 050 000,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 866 069	1 982 165	1 964 313,36	99,1
		6209	RPO, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 450 448	4 500 239	2 808 097,04	62,4
				w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	2 808 097,04	62,4
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 366 878	10 291 864	6 277 990,73	61,0
				w tym: środki unijne *	22 729 428	5 899 804	3 984 794,75	67,5
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 000	4 369 610	2 256 724,36	51,6
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	35 977,50	72,0
		6050	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	156 610,00	7,8
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	1 848 500	1 815 620,30	98,2
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: dostawa instalacji wentylacyjnej wraz z montażem do pomieszczeń poligrafii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	46 000	35 763,69	77,7
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Remont Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	119 517,00	47,8
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
		6060	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: Dostawa oprogramowania komputerowego MS Office 2013 dla 11 stanowisk, pakiet biurowy MS Office 2013; komputer przenośny typu notebook (Dell) - 10 szt.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 110	85 388,47	91,7
		6060	Zakup drukarek kolorowych (2 szt.)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	7 847,40	56,1
		6060	Opracowanie strategii branżowych i tematycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 000	-	-
		6068	RPO, Priorytet X Pomoc techniczna, Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	35 977,50	72,0
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	35 977,50	72,0
75095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 751 878	5 922 254	4 021 266,37	67,9
				w tym: środki unijne *	22 679 428	5 849 804	3 948 817,25	67,5
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 463 580	2 848 288	2 848 279,69	100,0
				w tym: środki unijne *	3 463 580	2 848 288	2 848 279,69	100,0
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 220	611 220	502 637,60	82,2
				w tym: środki unijne *	611 220	611 220	502 637,60	82,2
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 996 491	-	-	-
				w tym: środki unijne *	11 996 491	-	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 363 137	911 296	-	-
				w tym: środki unijne *	5 363 137	911 296	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 450	72 450	72 449,12	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6067	Projekt pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" PO KL Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	88 400	57 408,69	64,9
				w tym: środki unijne *	-	88 400	57 408,69	64,9
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	19 873,35	99,4
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	19 873,35	99,4
		6069	Projekt pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" PO KL Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 600	10 130,95	64,9
				w tym: środki unijne *	-	15 600	10 130,95	64,9
		6209	RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 000	67 338,24	68,0
				w tym: środki unijne *	-	99 000	67 338,24	68,0
		6209	RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000	30 948,41	99,8
				w tym: środki unijne *	-	31 000	30 948,41	99,8
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 000	5 000	-	-
		6668	Potencjalne zwroty RPO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	642 719	-	-
				w tym: środki unijne *	1 000 000	642 719	-	-
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 426	108 425,06	100,0
				w tym: środki unijne *	-	108 426	108 425,06	100,0
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 051	1 050,37	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 051	1 050,37	99,9
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 719	4 718,35	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 719	4 718,35	100,0
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	242 936	242 936,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	242 936	242 936,00	100,0
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	148	147,71	99,8
				w tym: środki unijne *	-	148	147,71	99,8
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	16 041	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	16 041	-	-
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 936	3 935,60	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 936	3 935,60	100,0
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23	22,44	97,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)			
1	2	3	4		5	6	7	8			
			niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		w tym: środki unijne *	-	23	22,44	97,6		
		6669	Potencjalne zwroty RPO		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	149 144	113,30	0,1		
						w tym: środki unijne *	200 000	149 144	113,30	0,1	
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 096	1 095,13	99,9		
					w tym: środki unijne *	-	1 096	1 095,13	99,9		
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 873	42 871,67	100,0		
					w tym: środki unijne *	-	42 873	42 871,67	100,0		
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	504	504,00	100,0		
					w tym: środki unijne *	-	504	504,00	100,0		
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 819	1 818,28	100,0		
					w tym: środki unijne *	-	1 819	1 818,28	100,0		
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 460	2 459,38	100,0		
					w tym: środki unijne *	-	2 460	2 459,38	100,0		
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 104	2 103,02	100,0		
					w tym: środki unijne *	-	2 104	2 103,02	100,0		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	898 890,00	99,9	
			75412	Ochotnicze straże pożarne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	600 000,00	100,0
				6300	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla trzech Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego (OSP Kuźnica Stara, OSP Drogomyśl, OSP Chruszczobród)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	600 000,00	100,0
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	298 890,00	99,6
				6190	Zadania ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach (zakup samochodu specjalistycznego - karetki górskiej)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	298 890,00	99,6
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 438 200	13 524 992	8 652 777,69	64,0			
				w tym: środki unijne *	7 438 200	13 434 992	8 562 782,86	63,7			
	80120	Licea ogólnokształcące			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 098 200	11 501 153	8 436 992,64	73,4		
					w tym: środki unijne *	7 098 200	11 411 153	8 346 997,81	73,1		
	6057	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Bliżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 033 470	9 071 725	6 642 940,05	73,2			
				w tym: środki unijne *	6 033 470	9 071 725	6 642 940,05	73,2			

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6059	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Bliżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 730	2 339 428	1 704 057,76	72,8
					w tym: środki unijne *	1 064 730	2 339 428	1 704 057,76	72,8
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: zakup: bieżni elektrycznych (2 szt.), kolumn głośnikowych (4 szt.), projektorów (2 szt.), obiektu i lustrzanki do wizualizacji imprez sportowych na basenie, froterki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90 000	89 994,83	100,0
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	2 023 839	215 785,05	10,7	
				w tym: środki unijne *		340 000	2 023 839	215 785,05	10,7
		6207	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt systemowy pn.: "Mam Zawód - mam pracę w regionie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 683 839	154 572,98	9,2	
				w tym: środki unijne *		-	1 683 839	154 572,98	9,2
		6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	4 286,97	17,1	
				w tym: środki unijne *		25 000	25 000	4 286,97	17,1
		6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	215 423	33 997,19	15,8	
				w tym: środki unijne *		260 000	215 423	33 997,19	15,8
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	17 727,04	50,6	
				w tym: środki unijne *		35 000	35 000	17 727,04	50,6
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt systemowy pn.: "Mam Zawód - mam pracę w regionie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 577	4 091,62	9,2	
				w tym: środki unijne *		-	44 577	4 091,62	9,2
		6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	1 109,25	5,5	
				w tym: środki unijne *		20 000	20 000	1 109,25	5,5
	851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 266 424	73 731 586	61 240 676,92	83,1
					w tym: środki unijne *		4 033 797	1 692 594	1 652 234,70
		85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 705 660	69 232 297	57 406 599,14	82,9
w tym: środki unijne *					4 013 033	1 634 743	1 595 818,52	97,6	
		6220	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 657 500	7 126 273	-	-	
		6220	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144 125	8 288 250	4 052 539,84	48,9	
		6220	SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z zakupem sprzętu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	19 790 000	19 790 000,00	100,0	
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 450 000	8 450 000	8 440 831,77	99,9	
		6220	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 576	214 954	214 954,00	100,0	
		6220	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	101 622	101 622,00	100,0	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 185	816 720	816 719,99	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 348 241	15 307 706	15 307 705,99	100,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zakup łóżka intensywnej terapii oraz 10 pomp infuzyjnych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	64 703,14	99,5
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zakup 8 szt. kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 838	49 729,46	94,1
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń apteki szpitalnej do wymogów prawa - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup i montaż sterylizatora parowego z wytornicą pary i wyposażeniem technologicznym dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	400 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup monitora hemodynamicznego do pomiaru rzutu serca dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 300	79 256,66	99,9
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup defibrylatora z kardiowersją dla potrzeb Izby Przyjęć	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 350	17 350,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup defibrylatora z kardiowersją, pomp infuzyjnych (3 szt.), systemu Holtera EKG i ciśnieniowego, łóżka intensywnej opieki medycznej dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74 370	53 599,00	72,1
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup pomp infuzyjnych (12 szt.) dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 700	24 920,00	78,6
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup kardiomonitorów stanowiskowych 3 szt. z centralą dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 170	98 963,00	99,8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	450 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc oraz Pracowni Bronchoskopii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 880	102 880,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	365 852	365 852,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	139 723	139 723,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	141 545	141 545,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Doposażenie systemu brachyterapii HDR w zakresie systemu aplikatorów zapewniających możliwość przygotowania i realizacji planów leczenia przy użyciu obrazowania 3D w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym dla potrzeb Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	170 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Zakup dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego oraz trzech defibrylatorów z kardiowersją	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 108	270 108,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Zakup aparatu do koagulacji i spirometru	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0
		6220	Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Zakup zestawu do laseroterapii zawierający laser do fotokoagulacji siatkówki o długości fali 532 nm, laser do selektywnej trabeculoplastyki (SLT) wraz z laserem YAG dla potrzeb Oddziału Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej oraz Poradni Okulistycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	227 447	227 447,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6220	SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	395 680	395 283,61	99,9	
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach: Dostosowanie budynku głównego do aktualnych wymogów przeciwpożarowych - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 250	165 250,00	100,0	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	336 150	336 150,00	100,0	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 775	69 882,25	98,7	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - aparat do pomiaru rzutu serca	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup dwóch respiratorów stacjonarnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup aparatu USG okulistycznego dla Oddziału Okulistycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	135 830	135 830,00	100,0	
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 431	-	-	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Przebudowa części pomieszczeń administracyjno-technicznych na potrzeby apteki szpitalnej oraz zakup wyposażenia apteki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 478 290	2 478 289,98	100,0	
		6220	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu: Zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów chirurgicznych na Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	236 795,00	98,7	
		6220	Szpital Kolejowy Wikowice Bystra: Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47 426	47 426,00	100,0	
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca: Zakup 90 sztuk koncentratorów tlenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	192 340	192 340,00	100,0	
		6220	SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 860	-	-	
		6220	Wolna kwota na udzielanie dotacji podmiotom leczniczym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	630	-	-	
		6226	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Poprawa właściwości energetycznych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 049 853	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 049 853	-	-	-	
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: "Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Nr 4 w Bytomiu" RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 180	963 180	963 180,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	963 180	963 180	963 180,00	100,0	
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: "Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług droga elektroniczną" RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	100 000	100 000,00	100,0	
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: "Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania WSS im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	571 563	532 638,52	93,2	
				w tym: środki unijne *	-	571 563	532 638,52	93,2	
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	118 084	118 083,93	100,0	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 438	131 438,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Termomodernizacja budynków	-	131 438	131 438,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000	1 450 000	1 050 000,00	72,4
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	170 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od narkotyków i używających narkotyków w sposób szkodliwy, poprzez rozwój oraz modernizację bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 01	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja segm. C (spacerniaka) dla Oddziału XVII-go Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu	-	400 000	-	-
		6230	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” w Czechowicach-Dziedzicach: Modernizacja bazy materialnej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Straszny Dwór” w Czechowicach-Dziedzicach	-	200 000	200 000,00	100,0
		6230	Fundacja „Dom Nadziei” w Bytomiu: Ciepło jak w domu	-	250 000	250 000,00	100,0
		6230	Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej: Nadzieja dla NADZIEI	-	300 000	300 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	2 860 000	2 596 223,60	90,8
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	340 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Modernizacja bazy materialnej jedynej w Bytomiu Oddziału Psychiatrii – w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	-	38 000	38 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach: Dostosowanie Pawilonu Zakładu Lecznictwa Odwykowego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	-	600 000	579 098,11	96,5
		6220	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII-go	-	43 000	25 727,22	59,8
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Zabezpieczenie budynku pawilonu XIV przed dalszym nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją (etap II)	-	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu poprzez rozwój i modernizację bazy materialnej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia – etap I	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja bazy materialnej w celu podniesienia standardu usług psychoterapii i innych świadczeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Oddziale Psychiatrii Całodobowej w Pawilonie D w obiekcie przy ul. PCK 7	-	200 000	-	-
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Rozwój i modernizacja bazy materialnej	-	550 000	550 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Terapii Uzależnień” Sp. z o.o. w Parzymiechach: - Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji – II etap, - Wyposażenie Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	406 000	405 254,42	99,8
		6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Terapii Uzależnień” Sp. z o.o. w Parzymiechach: Modernizacja Kotłowni w Budynku Gospodarczym - Wielofunkcyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	223 000	198 143,85	88,9
		6620	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
		85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 764	57 851	56 416,18	97,5
					w tym: środki unijne *	20 764	57 851	56 416,18	97,5
		6050	Projekt realizowany przez Województwo Śląskie związany z budową bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
			6209	RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 764	57 851	56 416,18
		w tym: środki unijne *				20 764	57 851	56 416,18	97,5
		852	Pomoc społeczna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 450	90 400	16 293,24	18,0
					w tym: środki unijne *	91 450	90 400	16 293,24	18,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 500	2 500	-	-	
	6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 500	2 500	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	
	6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 950	77 900	16 293,24	20,9	
				w tym: środki unijne *	78 950	77 900	16 293,24	20,9	
	6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 450	28 450	16 293,24	57,3	
				w tym: środki unijne *	28 450	28 450	16 293,24	57,3	
	6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	25 000	25 000	-	-	
	6209	PO KL Dz. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	-	-	
				w tym: środki unijne *	500	500	-	-	
	6209	PO KL Dz. 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	23 950	-	-	
				w tym: środki unijne *	25 000	23 950	-	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	120 000	64 274,88	53,6	
				w tym: środki unijne *	63 000	120 000	64 274,88	53,6	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	56 000	28 302,30	50,5	
				w tym: środki unijne *	6 000	56 000	28 302,30	50,5	
	6068	Roczny Plan Działania pomocy technicznej na 2013 rok PO KL 10.1 wyposażenie Punktu Informacyjnego (2 kioski informatyczne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 500	24 056,96	56,6	
				w tym: środki unijne *	-	42 500	24 056,96	56,6	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6069	Roczny Plan Działania pomocy technicznej na 2013 rok PO KL 10.1 wyposażenie Punktu Informacyjnego (2 kioski informatyczne)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 500	4 245,34	56,6	
				w tym: środki unijne *	-	7 500	4 245,34	56,6	
		6209	PO KL Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579	1 579	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 579	1 579	-	-	
		6209	PO KL Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421	421	-	-	
				w tym: środki unijne *	421	421	-	-	
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734	1 734	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 734	1 734	-	-	
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266	1 266	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 266	1 266	-	-	
		6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	439	439	-	-	
				w tym: środki unijne *	439	439	-	-	
		6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359	359	-	-	
				w tym: środki unijne *	359	359	-	-	
		6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202	202	-	-	
				w tym: środki unijne *	202	202	-	-	
		85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	64 000	35 972,58	56,2
					w tym: środki unijne *	57 000	64 000	35 972,58	56,2
		6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn.: "Kształcenia i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 650	47 600	30 576,69	64,2	
				w tym: środki unijne *	41 650	47 600	30 576,69	64,2	
		6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800	6 800	-	-	
				w tym: środki unijne *	6 800	6 800	-	-	
		6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn.: "Kształcenia i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350	8 400	5 395,89	64,2	
				w tym: środki unijne *	7 350	8 400	5 395,89	64,2	
		6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 200	1 200	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 764	2 171 201	2 131 237,43	98,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 000	62 818,83	63,5	
	6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: zakup centrali telefonicznej oraz zbiornika wody ppoż.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	29 950,50	99,8	
	6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z wymianą centrali przeciwpożarowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 000	32 868,33	47,6	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 764	2 072 201	2 068 418,60	99,8
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 764	1 870 764	1 870 675,19	100,0
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego kolektora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 672	20 979,60	85,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej: zakup samochodu osobowego, kserokopiarki z funkcją skanowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 270	100 270,00	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie: zakup samochodu osobowego, traktora ogrodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 640	70 639,01	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: zakup kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 855	5 854,80	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 868	1 217 000	861 937,11	70,8
				w tym: środki unijne *	456 868	527 000	264 772,11	50,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 720	124 000	117 600,00	94,8
				w tym: środki unijne *	156 720	124 000	117 600,00	94,8
		6209	RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 720	124 000	117 600,00	94,8
				w tym: środki unijne *	156 720	124 000	117 600,00	94,8
	90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 148	1 093 000	744 337,11	68,1
				w tym: środki unijne *	300 148	403 000	147 172,11	36,5
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	690 000	597 165,00	86,5
		6209	RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 085	345 000	90 109,28	26,1
				w tym: środki unijne *	243 085	345 000	90 109,28	26,1
6209		RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 063	58 000	57 062,83	98,4	
			w tym: środki unijne *	57 063	58 000	57 062,83	98,4	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 628 952	94 339 818	58 940 099,55	62,5
				w tym: środki unijne *	83 874 654	83 334 654	48 197 767,60	57,8
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	356 800	356 780,53	100,0
	6220	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach: sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup systemu nagłośnienia Dużej Sceny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	238 374	238 373,37	100,0	
	6220	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach: zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 626	61 626,00	100,0	
	6220	Opera Śląska w Bytomiu: sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wymiana instrumentów oraz zakup skrzyń i szaf transportowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 800	56 781,16	100,0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 950	39 729,00	46,2
	6220	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach: sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup klawesynu oraz wyposażenia, zintegrowany system informatyczny (kontynuacja zadania)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 950	39 729,00	46,2	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 617,24	97,4	
	6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: zakup: mobilnego zestawu szkoleniowo-promocyjnego oraz do rejestracji fotograficznej i dźwiękowej oraz profesjonalnego sprzętu zdjęciowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 617,24	97,4	
92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 995 890	8 495 890	6 519 636,12	76,7	
			w tym: środki unijne *	8 467 890	8 467 890	6 493 330,96	76,7	
	6220	Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnosłaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach: zakup wyposażenia magazynowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie:zakup sprzętu potrzebnego do prac przy utrzymaniu technicznym Zespołu pałacowo-parkowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	16 305,16	90,6
		6220	Zabytkowa KWK GUIDO w Katowicach: połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i skansenu Królowa Luiza poprzez udostępnienie dla ruchu turystycznego Szybu Wyzwolenie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6229	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap PO IiŚ 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 467 890	8 467 890	6 493 330,96	76,7
				w tym: środki unijne *	8 467 890	8 467 890	6 493 330,96	76,7
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	82 353	82 352,13	100,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach: - zakup jednostki zarządzającej pracą systemu transportu książek Telelift Unicar wraz z kartami komunikacyjnymi, - zakup maszyny czyszczącej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	82 353	82 352,13	100,0
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 121 978	66 435 040	37 668 968,25	56,7
				w tym: środki unijne *	56 477 680	56 577 680	27 983 211,78	49,5
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: - wykonanie wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego - zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	208 568	197 414,39	94,7
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: dokupienie licencji na system sprzedaży biletów do nowego Muzeum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup: obrazu Józefa Brandta: Niebezpieczna przeprawa, Wzbogacenie polskiej kolekcji art. brut, zakup 4 rysunków Edmunda Monsiela	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 000	96 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 660	333 660	332 708,84	99,7
		6220	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: - wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 638	495 638	487 348,42	98,3
		6220	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: - zakup i instalacja systemu kasowego wraz z przystosowaniem budynku kasy, - adaptacja wiaty na punkt informacji i galerię	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	135 000,00	90,0
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: - nowa aranżacja ekspozycji stałej Muzeum Techniki i Włókiennictwa, - badania przygotowawcze najstarszej części zamku dla stałej ekspozycji archeologicznej "Bielsko zaginione"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000,00	100,0
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie: zakup wyposażenia i usług inwestycyjnych z przeznaczeniem dla nowego obiektu - Stajnie Książęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	266 843	234 379,57	87,8
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: wykonanie zadaszenia dziedzictwa zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600 000	7 600 000	7 599 999,96	100,0
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i skansenu górniczego "Królowa Luiza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	496 254,79	99,3
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 651	26 650,50	100,0
		6226	Muzeum Śląskie w Katowicach: rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Mechanizm Finansowy i EOG Konserwacja	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	99 630,00	99,6
				w tym: środki unijne *	-	100 000	99 630,00	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego					
		6229	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 841	917 841	234 777,06	25,6
	w tym: środki unijne *			917 841	917 841	234 777,06	25,6	
	6229	Muzeum Śląskiego w Katowicach: Al. Korfantego - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 559 839	55 559 839	27 648 804,72	49,8	
			w tym: środki unijne *	55 559 839	55 559 839	27 648 804,72	49,8	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 496 084	18 868 785	14 258 016,28	75,6	
			w tym: środki unijne *	18 929 084	18 289 084	13 721 224,86	75,0	
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach PO IiŚ 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 167 335	13 167 335	13 063 470,56	99,2
				w tym: środki unijne *	13 167 335	13 167 335	13 063 470,56	99,2
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 387 765	2 387 765	72 754,30	3,0
				w tym: środki unijne *	2 387 765	2 387 765	72 754,30	3,0
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 373 984	2 673 984	525 000,00	19,6
				w tym: środki unijne *	3 373 984	2 673 984	525 000,00	19,6
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych POIiŚ Dz. 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	60 000	60 000,00	100,0
		6560	Teatr Śląski w Katowicach: Modernizacja wejścia do budynku Teatru ul. Warszawska 2, przebudowa recepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000,00	100,0
		6560	Muzeum Śląskie im. St. Wyspiańskiego w Katowicach: wykonanie zabezpieczenia fasady i jej zwieńczeń przy Al. Korfantego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	42 361	-	-
		6560	Muzeum Śląskie im. St. Wyspiańskiego w Katowicach: wykonanie zewnętrznej izolacji fundamentów budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	99 139	99 139,00	100,0
		6560	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: wykonanie etapu 2 zleceń Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	26 451,70	98,0
		6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu skomunikowanie rewitalizowanego budynku Łaźni Łańcuszkowej z pozostałą częścią Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-
		6560	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Katowicach: remont i wyposażenie karczmy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,0
		6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu sfinansowanie wkładu do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zabrze, Skansen Górniczy "Królowa Luiza" - restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870 r.) oraz rozdzielni 6kV (1914 r.)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	171 201	171 200,72	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 723 976	8 346 592	7 162 502,46	85,8
				w tym: środki unijne *	4 169 853	4 175 372	4 170 960,00	99,9
		92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 126	1 047 441	665 408,53
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wybrukowanie parkingu i drogi dojazdowej do świetlicy i placu przed budynkiem głównym w Smoleniu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	39 200	39 200,00	100,0
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie opaski odwadniającej w budynku głównym w Smoleniu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	9 800	9 763,71	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wybudowanie dwóch magazynów na węgiel i koszary panelowe przy nowo wybudowanych budynkach w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 972,12	99,8
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 738	24 900	24 900,00	100,0
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup: kosiarki rotacyjnej, pług śnieżny, kotła C.O., tablicy interaktywnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 388	36 218,99	99,5
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+ zakup: 2 quadów, 2 przyczep do przewozu zwierząt, czujnika do mierzenia wody	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 126	179 126	166 253,00	92,8
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+ zakup: kserokopiarki, zestawu multimedialnego, sprzętu fotograficznego, 3 laptopów, 2 quadów, przyczepy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	487 665	119 788,71	24,6
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+ wkład własny do zakupu 2 quadów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 262	17 062	17 062,00	100,0
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+ ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	237 300	236 250,00	99,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 384 850	7 299 151	6 497 093,93	89,0
				w tym: środki unijne *	4 169 853	4 175 372	4 170 960,00	99,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: przebudowa - adaptacja budynku przygotowalni pasz na budynek techniczny wielofunkcyjny z pomieszczeniem kwarantanny dla zwierząt	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 997	956 397	864 504,83	90,4
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: modernizacja kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów ciepłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 908 782	1 275 569,21	66,8
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: budowa przyłączy wodociągowych z rur PE do płyty obornikowej, wolier sów i budynku kasy przy bramie głównej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	181 200	112 870,99	62,3
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: dokumentacje dotyczące przyszłych inwestycji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	20 885,40	83,5
		6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie" RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 882 162	2 882 162	2 878 540,27	99,9
				w tym: środki unijne *	2 882 162	2 882 162	2 878 540,27	99,9
		6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie" RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 691	1 292 104	1 291 314,72	99,9
				w tym: środki unijne *	1 287 691	1 292 104	1 291 314,72	99,9
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup traktora samojezdnego - kosiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	22 300	22 230,00	99,7
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup domku/altany (dla żurawi mandżurskich)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - zakup 3 figur dydaktycznych (skorupa żółwia, figura żółwia, figura kangura), - zakup oprogramowania do sprzedaży biletów wstępu do ZOO drogą internetową		-	30 100	30 073,50	99,9	
		6667	Zwrot środków wydatkowanych w 2012 roku na projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne		-	1 106	1 105,01	99,9	
					-	1 106	1 105,01	99,9	
926	Kultura fizyczna				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	28 140 000	20 404 733,11	72,5	
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	28 000 000	20 264 733,11	72,4
		6300	Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum – Gmina Wisła (pomoc finansowa)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	140 000,00	100,0
Suma końcowa					1 223 652 258	926 034 990	757 949 978,14	81,8	
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 652 258	878 804 990	710 719 978,14	80,9	
				w tym: środki unijne	709 568 466	449 799 009	347 681 723,07	77,3	
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	47 230 000	47 230 000,00	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

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2013 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
(art.214 - 215 u.o.f.p.)

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	72 629 775	68 616 054	65 889 477,67	260 432 977	280 173 570	276 147 107,49	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 151 793	53 409 875	51 106 104,90	109 622 977	120 783 810	118 383 570,33	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>770 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 513 052,27</i>	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 477 982	15 206 179	14 783 372,77	150 810 000	159 389 760	157 763 537,16	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>16 600 600</i>	<i>14 238 327</i>	<i>13 331 275,35</i>	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	96 621 905	101 513 773	68 003 509,67	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 627 192	61 235 118	32 863 485,21	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 994 713	40 278 655	35 140 024,46	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 420 000	4 350 769	3 425 472,89	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	1 963 808	1 958 783,70	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 420 000	2 386 961	1 466 689,19	-	-	-	-
	SUMA I + II + III	171 671 680	174 480 596	137 318 460,23	260 432 977	280 173 570	276 147 107,49	-

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

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			90 000	127 410	124 923,69	-	-	-
		01042	2320		90 000	72 010	69 718,52	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	36 369	36 368,80	-	-	-
				starostwo powiatowe w Cieszynie	-	5 843	5 842,50	-	-	-
				powiat Lubliniecki	-	27 507	27 507,22	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 291	-	-	-	-
		01095	2310		-	55 400	55 205,17	-	-	-
				gmina Brenna	-	4 750	4 750,00	-	-	-
				gmina Czerwionka-Leszczyny	-	808	807,53	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	15 750	15 750,00	-	-	-
				gmina Gorzyce	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Janów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				gmina Jeleśnia	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Koszęcin	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				gmina Kruszyna	-	750	750,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	5 900	5 900,00	-	-	-
				gmina Ornontowice	-	750	750,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	748	747,64	-	-	-
				gmina Pilchowice	-	750	750,00	-	-	-
				gmina Poczesna	-	750	750,00	-	-	-
				gmina Przyrów	-	750	750,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Rudziniec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				gmina Suszec	-	750	750,00	-	-	-
				gmina Zbrosławice	-	750	750,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	195	-	-	-	-
2	600	Ogółem			50 918 800	50 256 415	48 205 545,92	-	-	-
		60003			21 680 000	21 885 767	21 883 443,22	-	-	-
			2310	miasto Tychy	16 000 000	16 114 029	16 114 029,00	-	-	-
			2800		5 680 000	5 771 738	5 769 414,22	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	5 560 945	5 560 942,31	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	208 473	208 471,91	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 320	-	-	-	-
		60013			29 238 800	28 370 648	26 322 102,70	-	-	-
			2310	Miasto Zawiercie	-	179 000	9 000,00	-	-	-
			2320		29 238 800	28 191 648	26 313 102,70	-	-	-
				powiat Bielski	-	922 889	922 884,48	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	4 433 281	4 433 280,95	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 584 412	1 496 000,83	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 243 913	2 243 913,00	-	-	-
				powiat Lubliniecki	-	1 067 594	1 067 593,21	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	1 029 466	1 029 466,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 447 905	3 447 905,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 915 444	2 746 470,76	-	-	-
				powiat Raciborski	-	3 230 011	3 224 007,79	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 632 644	2 632 207,92	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 069 374	3 069 372,76	-	-	-
				środki nie zaangażowane	-	1 614 715	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	801	Ogółem			-	35 000	35 000,00	-	-	-
		80195	2330	Województwo Opolskie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
4	803	Ogółem			-	-	-	300 000	2 806 011	2 806 010,76
		80395			-	-	-	300 000	2 806 011	2 806 010,76
			2270		-	-	-	300 000	2 806 011	2 806 010,76
				Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej	-	-		150 000	150 000	150 000,00
				Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	-	-	-	150 000	150 000	150 000,00
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000,00
				Politechnika Śląska w Gliwicach	-	-	-	-	306 011	306 010,76
5	851	Ogółem			790 000	1 570 000	1 533 052,27	50 000	85 000	80 244,58
		85153	2710		100 000	400 000	390 849,63	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 800	10 800,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	7 700	6 329,26	-	-	-
				gmina Kobiór	-	10 000	9 849,14	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	19 400	19 400,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	56 800	56 800,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	52 600	52 600,00	-	-	-
				gmina Milówka	-	12 300	12 171,23	-	-	-
				gmina Niegowa	-	7 700	7 700,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	7 700	7 700,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	10 600	10 600,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	6 700	6 700,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	7 700	7 700,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	24 600	24 600,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Bojszowy	-	24 600	24 600,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	4 200	4 200,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	29 600	22 100,00	-	-	-
				gmina Wyry	-	15 600	15 600,00	-	-	-
				gmina Kalety	-	4 600	4 600,00	-	-	-
				gmina Janów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	12 300	12 300,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	42 900	42 900,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	3 100	3 100,00	-	-	-
		85154			370 000	1 050 000	1 028 827,02	50 000	85 000	80 244,58
			2320		120 000	172 900	164 461,47	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	70 100	61 661,47	-	-	-
				powiat Cieszyński	-	14 800	14 800,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	21 900	21 900,00	-	-	-
				powiat Bieruńsko-Lędziński	-	29 100	29 100,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	37 000	37 000,00	-	-	-
			2560	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Gorzycach	-	-	-	50 000	50 000	45 244,58
			2570	miasto Częstochowa	-	-	-		35 000	35 000,00
			2710		250 000	877 100	864 365,55	-	-	-
				gmina Starcza	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	12 200	12 200,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	16 000	15 471,78	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	31 100	31 100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Toszek	-	91 200	91 200,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	84 300	84 300,00	-	-	-
				gmina Miłówka	-	19 700	19 493,77	-	-	-
				gmina Niegowa	-	12 300	12 300,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	12 300	12 300,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	16 900	16 900,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	10 800	10 800,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	12 300	12 300,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	39 400	39 400,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	39 400	39 400,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	175 000	163 000,00	-	-	-
				gmina Wiry	-	24 800	24 800,00	-	-	-
				gmina Kalety	-	7 400	7 400,00	-	-	-
				gmina Janów	-	45 900	45 900,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	19 700	19 700,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	68 300	68 300,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	29 500	29 500,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	4 900	4 900,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	39 700	39 700,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		85195	2800		320 000	120 000	113 375,62	-	-	-
				środki niezaangażowane	300 000	-	-	-	-	-
				Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach	20 000	20 000	20 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrze	-	49 000	45 597,87	-	-	-
				Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	-	51 000	47 777,75	-	-	-
6	853	Ogółem			477 993	286 750	285 342,17	-	-	-
		85311	2710		477 993	286 750	285 342,17	-	-	-
				gmina Miejska Żory – Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”	-	92 500	91 092,17	-	-	-
				Miasto Ruda Śląska – Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląskim – Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim	-	37 000	37 000,00	-	-	-
7	921	Ogółem			1 875 000	1 134 300	922 240,85	109 272 977	117 892 799	115 497 314,99
		92106	2480		-	-	-	31 799 462	31 833 462	31 831 709,16
				Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	7 041 311	7 050 311	7 048 558,16
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	10 347 482	10 347 482	10 347 482,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	14 410 669	14 435 669	14 435 669,00
		92106	2800	Opera Śląska w Bytomiu		13 200	13 153,56	-	-	-
		92108	2480	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	11 488 825	11 623 871	11 623 870,32
		92109	2480		-	-	-	3 666 927	4 057 673	4 057 547,49
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 376 647	1 516 647	1 516 647,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 128 214	1 256 014	1 255 888,49
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 162 066	1 285 012	1 285 012,00
		92109	2800	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	23 660 090	24 176 241	24 176 241,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 310 382	1 345 382	1 345 382,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	15 119 606	15 625 406	15 625 406,00
				Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	-	-	-	5 320 768	6 743 401	6 743 401,00
				Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze	-	-	-	1 710 000	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	-	-	-	199 334	212 052	212 052,00
				Zamek Cieszyn	-	-	-	-	250 000	250 000,00
		92114	2800		1 500 000	540 000	540 000,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	1 500 000	500 000	500 000,00	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		92116	2480	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 180 268	16 172 294	16 172 294,00
		92116	2800	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	10 000	10 000	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	21 572 774	29 014 627	26 621 022,02
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	5 168 570	7 885 829	5 535 829,00
				Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	-	-	-	3 630 174	3 679 359	3 662 915,01

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie	-	-	-	2 583 980	2 852 980	2 852 980,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	3 478 360	4 913 517	4 913 517,00
				Muzeum w Bielsku-Białej	-	-	-	4 244 337	4 254 337	4 254 337,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	2 467 353	5 428 605	5 401 444,01
		92118	2800	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		92119	2480	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	904 631	1 014 631	1 014 631,00
		92120	2730		335 000	482 100	270 087,29	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	105 000	92 100	91 436,10	-	-	-
				Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie	200 000	360 000	148 651,19	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	30 000	30 000	30 000,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	29 000	29 000,00	-	-	-
				Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Muzeum w Sosnowcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum Miejskie w Tychach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum Historii Katowic w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
8	926	Ogółem			-	-	-	-	-	-
		92605	2710		-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM A					54 151 793	53 409 875	51 106 104,90	109 622 977	120 783 810	118 383 570,33

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			700 000	637 000	636 816,17	-	-	-
		01095			700 000	637 000	636 816,17	-	-	-
			2810		-	506 760	506 666,17	-	-	-
				Fundacja Społeczno-Kulturalna Studio w Bielsku-Białej	-	11 906	11 906,18	-	-	-
				Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu	-	21 850	21 849,99	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	472 910	472 910,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	94	-	-	-	-
			2820		350 000	130 240	130 150,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	11 350	11 350,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich „Postęp”	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	79 000	79 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy „PROČKOP”	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	90	-	-	-	-
			2830	środki niezaangażowane	350 000	-	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	150 790 000	159 374 760	157 763 537,16
		60001	2580		-	-	-	150 790 000	159 374 760	157 763 537,16
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	33 894 785	33 849 541,61
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	125 264 923	123 810 241,85
				Koleje Śląskie Sp. z o.o. – rozliczenie 2012	-	-	-	-	103 754	103 753,70

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	111 298	-
3	630	Ogółem			40 000	450 000	444 649,99	-	-	-
		63003	2360		40 000	450 000	444 649,99	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Zawiercie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Korczak	-	31 000	31 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszyń	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	45 700	45 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni IGNACY Rybnik	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	41 100	41 099,99	-	-	-
				PTSM Oddz. Śląski	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				PTP Muzeum Energetyki Łaziska Górne	-	47 000	47 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztg.art w Chorzowie	-	45 000	43 650,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bytom	-	36 700	36 700,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bielsko Biała	-	11 500	11 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	4 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			75 000	200 000	199 958,50	-	-	-
		71095	2360		75 000	200 000	199 958,50	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	59 959	59 958,50	-	-	-
				Regionalna izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	41	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	750	Ogółem			450 000	558 509	479 960,88	-	-	-
		75018	2360		70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjnego Start w Bielsku-Białej	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		75095	2360		75 000	75 000	75 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki, Pszczyna	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki.pl, Bytom	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, Wodzisław Śląski	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie, Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku, Sarnów	-	4 500	4 500,00	-	-	-
		75095	2830	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	305 000	413 509	334 960,88	-	-	-
6	754	Ogółem			1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
		75415	2360		1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	160 000	160 000,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko - Biała	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	378 000	378 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	162 000	162 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			140 000	133 799	133 021,62	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2360		140 000	133 799	133 021,62	-	-	-
				Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim	-	4 000	3 999,98	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w RP w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w RP w Dzięgielowie	-	2 966	2 965,93	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 roku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach	-	2 983	2 983,00	-	-	-
				Fundacja SOS dla Zwierząt w Chorzowie	-	3 612	3 611,22	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Częstochowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach	-	50 000	49 223,49	-	-	-
				Śląski Związek Gmin i powiatów w Katowicach	-	8 738	8 738,00	-	-	-
8	851	Ogółem			1 000 000	662 754	655 948,91	20 000	15 000	-
		85153	2360		90 000	90 000	90 000,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej	-	23 500	23 500,00	-	-	-
				Fundacja „Dom Nadziei” w Bytomiu	-	22 500	22 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” w Tarnowskich Górach	-	11 500	11 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach	-	22 500	22 500,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Częstochowie	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Katowicach	-	2 500	2 500,00	-	-	-
		85154	2360	środki niezaangażowane	140 000	140 000	140 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie	-	15 500	15 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Radość” w Chybiu	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA” w Pławniowicach	-	5 400	5 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub NADZIEJA” w Lublińcu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie CIVITAS w Dąbrowie Górniczej	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” w Myszkowie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie Górniczej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Dziegiełowie	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Fundacja Światło-Życie w Katowicach	-	3 600	3 600,00	-	-	-
		85154	2580	środki niezaangażowane	-	-	-	20 000	15 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	2360		770 000	432 754	425 948,91	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z Katowic	-	2 300	2 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczówka z Katowic	-	4 040	4 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Tarnowskich Gór	-	14 320	14 320,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” z Chorzowa	-	15 740	15 720,00	-	-	-
				Fundacja Klub KONTRA z Bytomia	-	18 600	18 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Pro-Vita” z Gliwic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Marzeń” z Sosnowca	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z Warszawy Biuro w Chorzowie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy z Zabrze	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM” z Częstochowy	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Osób bez Krtani z Sosnowca	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowic	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem z Gliwic	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Fundacja „Gwiazda Nadziei” z Katowic	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Śląska Liga Walki z Rakiem z Katowic	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego z Cieszyna	-	7 500	7 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Beskidzka Fundacja Rozwoju Torakochirurgii z Bystrej	-	13 000	11 795,80	-	-	-
				Fundacja GIESCHE z Katowic	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski z Katowic	-	1 900	1 650,00	-	-	-
				Polski Komitet Zwalczania Raka z Gliwic	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Kwota niezaangażowana umowami	-	3 018	-	-	-	-
				Stowarzyszenie DEBRA Polska Kruchy Dotyk z Katowic	-	6 120	6 120,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi z Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja MOZAIKA z Częstochowy	-	3 462	3 462,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z Warszawy Biuro w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” z siedzibą w Częstochowie	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno z siedzibą w Jaworznie	-	17 920	17 920,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko – Augsburska z siedzibą w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Śląska Kawiarnia Naukowa z siedzibą w Katowicach	-	17 600	17 560,00	-	-	-
				Śląska Kawiarnia Naukowa z siedzibą w Katowicach -	-	17 600	17 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	14 310	14 310,00	-	-	-
				Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z siedzibą w Katowicach	-	8 950	8 899,81	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” z siedzibą w Łaziskach Górnych	-	11 440	11 413,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	9 968	9 968,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	11 258	11 258,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z siedzibą w Chorzowie	-	14 300	14 050,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Amicus” z siedzibą w Lublińcu	-	4 260	4 260,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	20 500	20 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” z siedzibą w Katowicach	-	19 973	18 027,30	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” z siedzibą w Gliwicach	-	7 775	7 775,00	-	-	-
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
9	852	Ogółem			4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	-	-	-
		85201	2360	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	4 737 600	4 737 600	4 504 856,00	-	-	-
10	853	Ogółem			832 382	438 517	396 198,07	-	-	-
		85311	2810		369 747	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311	2820		462 635	202 017	199 408,07	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu “Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju	-	33 667	31 058,07	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		-	70 000	30 290,00			
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu – Koło Rybnickie	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzeńskie	-	6 690	6 690,00	-	-	-
				Środki nie rozdysponowane	-	39 710	-	-	-	-
11	921	Ogółem			4 000 000	1 200 000	1 177 197,85	-	-	-
		92120	2720		2 000 000	500 000	500 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie,	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich,	-	30 000	30 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Fly Development Ireneusz Mucha Zabrze	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Silesia Jeans Krzysztof Słowikowski Mysłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Mikołaja w Kozłowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mysłowicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego	-	6 300	6 300,00	-	-	-
				Zgromadzenie S. Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy Dom Generalny	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach	-	36 700	36 700,00	-	-	-
		92195	2360		2 000 000	700 000	677 197,85	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego Będzin	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Brama Cukermana Będzin	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI Bielsko-Biała	-	6 000	5 960,62	-	-	-
				Fundacja „Dobry Dom” Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia Bieruń	-	4 000	3 997,50	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki.pl Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” Bytom	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro-Arte Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT Chorzów	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Chorzów	-	1 800	1 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyn.g.art Chorzów	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko - Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	10 000	9 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Via Musica” Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” Cieszyn	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl Częstochowa	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum Częstochowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna „Transkolektyw” Dąbrowa Górnicza	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej Dąbrowa Górnicza	-	3 200	3 200,00	-	-	-
				Towarzystwo Kulturalne Fuga Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal „DNI MUZYKI ORGANOWEJ” Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium Gliwice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja „Silesia Pro Europa” Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa” Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part Katowice	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Projekt Śląsk Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polski Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych Warszawa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru Katowice	-	5 300	5 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Katowice	-	3 000	2 397,18	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne TESPIŚ Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja „Młoda Muzyka Śląska” Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja GIESCHE Katowice	-	6 000	5 999,90	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Górnśląski Klaser Kreatywny Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Proartystyczne „Integracja” Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAON Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów” Knurów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja „Fly with Art.” Kraków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego Lelów	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne	-	7 000	6 870,12	-	-	-
				Fundacja „Choice to Choose” Mysłowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO Mysłowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Opole	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	8 000	7 723,75	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa Rosynant Racibórz	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK Racibórz	-	6 000	5 991,64	-	-	-
				Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejska Orkiestra Dęta Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	9 000	8 997,14	-	-	-
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Warszawa	-	3 900	3 860,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki Zabrze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie JAW Zabrze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Artystyczne T.Art Zabrze	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Żorskie Towarzystwo Kulturalne „KONTRAPUNKT” Żory	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	21 000	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 203 000	5 188 000	5 154 764,78	-	-	-
		92605	2360		5 203 000	5 188 000	5 154 764,78	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	34 100	34 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu, Częstochowa	-	21 800	21 800,00	-	-	-
				Górnśląski Okręgowy Związek Baseballa i Softballa, Żory	-	30 600	30 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	74 600	74 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice	-	18 500	18 499,99	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	53 200	53 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	25 100	25 100,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	62 900	62 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	38 100	38 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	43 000	43 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	19 500	19 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	110 600	110 600,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	70 500	70 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	22 600	20 642,50	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	52 600	52 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	61 500	61 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kęglarski, Łaziska Górne	-	16 800	16 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	161 700	161 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	86 800	86 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	134 200	134 200,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „48”, Częstochowa	-	13 400	13 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	81 000	81 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	73 600	73 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	93 300	93 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	131 400	131 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	28 900	28 900,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	39 300	39 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Snowboardu, Cieszyn	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	25 600	25 600,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Szachowy, Zabrze	-	49 200	49 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	117 300	117 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa	-	55 100	55 100,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kantor”, Częstochowa	-	6 800	3 299,88	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	49 900	49 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	43 400	43 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	21 100	21 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	112 000	111 994,41	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice	-	24 700	24 700,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski „Spin”, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	378 000	378 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	331 000	331 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”, Katowice	-	122 000	122 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	486 000	486 000,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie, Rybnik	-	91 000	91 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	120 000	120 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego, Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach Lotnisko Muchowiec	-	23 500	23 500,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	23 300	23 300,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko - Biała	-	23 300	23 300,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	23 300	23 300,00	-	-	-
				Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Żar”, Międzybrodzie Żywieckie	-	23 300	18 640,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	23 300	23 300,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 095 000	1 095 000,00	-	-	-
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Jastrzębie Zdrój	-	5 900	5 900,00	-	-	-
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sokonia” Chorzów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team, Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rybnik	-	4 000	4 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” , Gliwice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód Janów”, Katowice	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki „Drama”, Zbroslawice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy „Kasztanka” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych, Żywiec	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy „ Czarni” ,Bytom	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy „Gwardia”, Bielsko-Biała	-	6 000	5 988,00	-	-	-
				Roan Fight Club, Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „Set” , Kaniów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” , Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”, Koziegłowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz Jura”, Częstochowa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „Sp 27”, Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski, Pszczyna	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Sportowy Klub Modelarski, Bobrowniki	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”, Goleszów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy” MUKS Gliwice”	-	2 000	2 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				UKS Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego , Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji kultury Fizycznej Turystyki mi Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Rugby Klub Sportowy „Koliber”, Sosnowiec	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”, Jastrzębie Zdrój	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „21 Podlesie”, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy Piast, Gliwice	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy „Górnik” Bytom, Bytom	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy UKS „GKS Katowice”, Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Żeglarski MORiS, Pszczyna	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa	-	3 000	-	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	20 100	-	-	-	-
OGÓŁEM B					18 477 982	15 206 179	14 783 372,77	150 810 000	159 389 760	157 763 537,16

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			3 538 287	4 466 585	3 836 241,52
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	2 228 950	2 588 310	2 299 375,30
		15013		2009	1 136 803	1 689 048	1 367 485,07
		15013		2319	45 000	-	-
		15013		2809	127 534	189 227	169 381,15
2	750	Ogółem			19 000	-	-
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie – gmina Cieszyn	2719	19 000	-	-
3	801	Ogółem			50 938 906	42 902 370	20 116 526,45
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	41 780 408	33 538 164	13 884 044,57
		80195		2009	9 158 498	9 364 206	6 232 481,88
4	852	Ogółem			3 447 789	3 417 028	1 709 410,75
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	135 417	141 417	118 065,58
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	897 118	969 118	843 889,29
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2007	-	118 536	39 887,86
		85295		2009	2 415 254	2 187 957	707 568,02
5	853	Ogółem			4 683 210	10 430 135	7 184 961,93
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	899 024	5 953 292	3 286 771,49
		85332		2009	3 784 186	4 476 843	3 898 190,44
6	921	Ogółem			-	19 000	16 344,56
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostałe instytucje kultury	2809	-	19 000	16 344,56
OGÓŁEM A					62 627 192	61 235 118	32 863 485,21

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			3 302 467	3 276 583	2 453 092,55
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	1 298 263	458 810	458 259,92
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	546 619	1 344 423	823 581,95
		15013		2009	1 409 354	1 402 629	1 104 772,27
		15013		2839	48 231	70 721	66 478,41
2	710	Ogółem			1 620 543	2 100 000	1 135 709,75
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	1 620 543	2 100 000	1 135 709,75
3	750	Ogółem			2 030 000	2 037 981	1 765 984,98
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 725 500	1 725 481	1 496 303,06
		2009		304 500	304 500	264 053,48	
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	-	8 000	5 628,44
4	801	Ogółem			1 893 245	3 897 864	3 708 376,60
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	1 893 245	3 897 864	3 708 376,60
5	852	Ogółem			6 304 225	5 464 332	4 992 604,86
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	6 304 225	5 464 332	4 992 604,86
6	853	Ogółem			18 844 233	23 501 895	21 084 255,72
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	222 955	184 875	166 489,17
		2009		18 275 520	22 851 262	20 526 101,20	
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych	2007	293 894	395 894	332 915,55
		2009		51 864	69 864	58 749,80	
OGÓŁEM B					33 994 713	40 278 655	35 140 024,46

III Zwroty dotacji

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	1 963 808	1 958 783,70
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 420 000	2 386 961	1 466 689,19
OGÓŁEM III (A + B)	2 420 000	4 350 769	3 425 472,89

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym:	
			Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
									Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	283 500	230 843,12	283 500	230 843,12	4 690	266,82
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	5 878,00	8 200	5 878,00	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	55 200	37 340,03	55 200	37 340,03	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	409 000	361 207,06	409 000	361 207,06	23 440	16 579,42
5	Szkoły zawodowe	801/80130	233	232,91	53 530	25 313,35	53 763	25 546,26	2 393	454,63
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	250	250,00	221 200	202 735,19	221 450	192 604,62	53 800	42 795,74
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	14 320	9 354,89	14 320	9 354,89	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	140 450	38 320,96	140 450	36 670,04	47 624	14 789,21
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	4 164	4 162,98	1 676 970	1 069 476,79	1 681 134	1 050 488,44	213 993	100 626,13
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 576	1 574,24	4 857 510	3 311 022,41	4 859 086	3 311 105,30	2 218 168	1 555 033,35
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	600	600,00	478 010	236 018,59	478 610	236 618,59	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	48 000	28 371,87	48 000	28 371,87	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	20 000	18 932,93	20 000	18 932,89	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	47 000	37 785,19	47 000	37 785,19	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	230	230,00	209 970	141 257,72	210 200	141 154,17	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	46 631	43 451,46	46 631	43 451,46	-	-
	OGÓŁEM		7 053	7 050,13	8 569 491	5 797 309,56	8 576 544	5 767 351,93	2 565 308	1 730 545,30

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2013 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Śląskie	312 000 000	143 471 699,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK**

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	1 163 013 399	392 880 314	99 150 086	142 175 643	528 807 356
						bieżące	193 056 623	131 620 941	53 785 892	6 570 117	1 079 673
						inwestycyjne	969 956 776	261 259 373	45 364 194	135 605 526	527 727 683
						Plan po zmianach	808 951 392	307 884 194	104 131 530	121 342 043	275 593 625
						bieżące	191 033 229	125 807 769	60 251 313	4 130 574	843 573
						inwestycyjne	617 918 163	182 076 425	43 880 217	117 211 469	274 750 052
						Wykonanie*	659 656 875,58	222 661 428,05	89 545 020,59	73 854 564,12	273 595 862,82
						bieżące	143 550 052,03	89 857 701,39	49 549 683,86	3 559 704,16	582 962,62
						inwestycyjne	516 106 823,55	132 803 726,66	39 995 336,73	70 294 859,96	273 012 900,20
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan pierwotny	973 450 539	288 171 937	44 000 000	113 550 919	527 727 683
						bieżące	44 667 679	39 100 140	2 918 806	2 648 733	-
						inwestycyjne	928 782 860	249 071 797	41 081 194	110 902 186	527 727 683
						Plan po zmianach	620 046 091	205 706 007	44 000 000	95 826 132	274 513 952
						bieżące	35 156 652	32 138 592	2 566 810	451 250	-
						inwestycyjne	584 889 439	173 567 415	41 433 190	95 374 882	274 513 952
						Wykonanie	518 951 698,17	155 745 136,93	39 552 270,59	50 876 440,45	272 777 850,20
						bieżące	31 303 604,76	29 373 356,35	1 599 598,11	330 650,30	-
						inwestycyjne	487 648 093,41	126 371 780,58	37 952 672,48	50 545 790,15	272 777 850,20
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					Plan pierwotny	138 191 225	85 009 707	49 369 733	3 811 785	-
						bieżące	137 686 775	84 961 257	48 913 733	3 811 785	-
						inwestycyjne	504 450	48 450	456 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						Plan po zmianach	147 931 830	88 034 398	56 241 772	3 655 660	-						
						bieżące	145 583 591	86 165 259	55 785 772	3 632 560	-						
						inwestycyjne	2 348 239	1 869 139	456 000	23 100	-						
						Wykonanie	103 929 681,08	54 429 048,37	46 288 036,73	3 212 595,98	-						
						bieżące	103 565 788,27	54 162 433,05	46 205 135,53	3 198 219,69	-						
						inwestycyjne	363 892,81	266 615,32	82 901,20	14 376,29	-						
						Plan pierwotny	51 371 635	19 698 670	5 780 353	24 812 939	1 079 673						
						bieżące	10 702 169	7 559 544	1 953 353	109 599	1 079 673						
						inwestycyjne	40 669 466	12 139 126	3 827 000	24 703 340	-						
						Plan po zmianach	40 973 471	14 143 789	3 889 758	21 860 251	1 079 673						
						bieżące	10 292 986	7 503 918	1 898 731	46 764	843 573						
						inwestycyjne	30 680 485	6 639 871	1 991 027	21 813 487	236 100						
						Wykonanie	36 775 496,33	12 487 242,75	3 704 713,27	19 765 527,69	818 012,62						
						bieżące	8 680 659,00	6 321 911,99	1 744 950,22	30 834,17	582 962,62						
						inwestycyjne	28 094 837,33	6 165 330,76	1 959 763,05	19 734 693,52	235 050,00						
						Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
						I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski	710/71095	Plan pierwotny	7 070 991	-	7 070 991	-	-						
						bieżące	1 620 543	-	1 620 543	-	-						
						inwestycyjne	5 450 448	-	5 450 448	-	-						
						Plan po zmianach	6 600 239	-	6 600 239	-	-						
						bieżące	2 100 000	-	2 100 000	-	-						
						inwestycyjne	4 500 239	-	4 500 239	-	-						
						Wykonanie	3 943 806,79	-	3 943 806,79	-	-						
						bieżące	1 135 709,75	-	1 135 709,75	-	-						
						inwestycyjne	2 808 097,04	-	2 808 097,04	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	99 000	-	99 000	-	-
						Wykonanie	67 338,24	-	67 338,24	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	67 338,24	-	67 338,24	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	38 000	-	38 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	31 000	-	31 000	-	-
						Wykonanie	36 576,85	-	36 576,85	-	-
						bieżące	5 628,44	-	5 628,44	-	-
						inwestycyjne	30 948,41	-	30 948,41	-	-
4.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski	630/63095	Plan pierwotny	12 027	-	12 027	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 027	-	12 027	-	-
						Plan po zmianach	12 398	-	12 398	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 398	-	12 398	-	-
						Wykonanie	11 795,45	-	11 795,45	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 795,45	-	11 795,45	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski	630/63095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	90 167	-	90 167	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 167	-	90 167	-	-
						Wykonanie	58 633,08	-	58 633,08	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski	900/90005	Plan pierwotny	156 720	-	156 720	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	156 720	-	156 720	-	-
						Plan po zmianach	124 000	-	124 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	124 000	-	124 000	-	-
						Wykonanie	117 600,00	-	117 600,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Plan pierwotny	243 085	-	243 085	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	243 085	-	243 085	-	-
						Plan po zmianach	345 000	-	345 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	345 000	-	345 000	-	-
						Wykonanie	90 109,28	-	90 109,28	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	90 109,28	-	90 109,28	-	-
8.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Plan pierwotny	57 063	-	57 063	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	57 063	-	57 063	-	-
						Plan po zmianach	58 000	-	58 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	58 000	-	58 000	-	-
						Wykonanie	57 062,83	-	57 062,83	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	57 062,83	-	57 062,83	-	-
9.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Urząd Marszałkowski	600/60014	Plan pierwotny	1 333 505	-	1 333 505	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 333 505	-	1 333 505	-	-
						Plan po zmianach	1 468 500	-	1 468 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 468 500	-	1 468 500	-	-
						Wykonanie	1 275 186,97	-	1 275 186,97	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 275 186,97	-	1 275 186,97	-	-
10.	IX	9.1	Działanie: Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Urząd Marszałkowski	851/85195	Plan pierwotny	20 764	-	20 764	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 764	-	20 764	-	-
						Plan po zmianach	57 851	-	57 851	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	57 851	-	57 851	-	-
						Wykonanie	56 416,18	-	56 416,18	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 416,18	-	56 416,18	-	-
11.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	19 583 200	19 583 200	-	-	-
						bieżące	19 533 200	19 533 200	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-
						Plan po zmianach	18 083 200	18 083 200	-	-	-
						bieżące	18 033 200	18 033 200	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-
						Wykonanie	16 639 318,52	16 639 318,52	-	-	-
						bieżące	16 603 341,02	16 603 341,02	-	-	-
						inwestycyjne	35 977,50	35 977,50	-	-	-
						12.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	750/75018
bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Plan po zmianach	3 000 000	3 000 000	-	-	-						
bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Wykonanie	2 376 484,90	2 376 484,90	-	-	-						
bieżące	2 376 484,90	2 376 484,90	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Mikroprzedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	226 045	-	226 045	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	226 045	-	226 045	-	-
						Plan po zmianach	100 284	-	100 284	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	100 284	-	100 284	-	-
						Wykonanie	99 478,48	-	99 478,48	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	99 478,48	-	99 478,48	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						Plan po zmianach	3 380 914	-	3 380 914	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 380 914	-	3 380 914	-	-
						Wykonanie	3 262 000,18	-	3 262 000,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	inwestycyjne	3 262 000,18	-	3 262 000,18	-	-
						Plan pierwotny	8 656 647	-	8 656 647	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 656 647	-	8 656 647	-	-
						Plan po zmianach	7 707 451	-	7 707 451	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 707 451	-	7 707 451	-	-
						Wykonanie	7 680 685,02	-	7 680 685,02	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 680 685,02	-	7 680 685,02	-	-
						Plan pierwotny	10 221 985	-	10 221 985	-	-
						bieżące	1 298 263	-	1 298 263	-	-
						inwestycyjne	8 923 722	-	8 923 722	-	-
						Plan po zmianach	16 900 264	-	16 900 264	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	458 810	-	458 810	-	-
						inwestycyjne	16 441 454	-	16 441 454	-	-
						Wykonanie	15 841 000,83	-	15 841 000,83	-	-
						bieżące	458 259,92	-	458 259,92	-	-
						inwestycyjne	15 382 740,91	-	15 382 740,91	-	-
5.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	7 177 810	-	7 177 810	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 177 810	-	7 177 810	-	-
						Plan po zmianach	5 116 354	-	5 116 354	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 116 354	-	5 116 354	-	-
						Wykonanie	5 115 296,18	-	5 115 296,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	5 074 053	-	5 074 053	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 074 053	-	5 074 053	-	-
						Plan po zmianach	1 900 578	-	1 900 578	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 900 578	-	1 900 578	-	-
						Wykonanie	1 839 284,23	-	1 839 284,23	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	9 084 800	9 084 800	-	-	-
						bieżące	9 064 800	9 064 800	-	-	-
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	8 844 800	8 844 800	-	-	-
						bieżące	8 824 800	8 824 800	-	-	-
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-
						Wykonanie	8 480 235,59	8 480 235,59	-	-	-
						bieżące	8 460 362,24	8 460 362,24	-	-	-
						inwestycyjne	19 873,35	19 873,35	-	-	-
8.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	196 594,04	196 594,04	-	-	-
						bieżące	196 594,04	196 594,04	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.1/ 1.1.2	Projekt pn. Województwo Śląskie - tu się inwestuje	Urząd Marszałkowski	750/75075	Plan pierwotny	1 340 500	1 139 425	-	201 075	-
						bieżące	1 340 500	1 139 425	-	201 075	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 200 500	1 020 425	-	180 075	-
						bieżące	1 200 500	1 020 425	-	180 075	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 151 099,87	978 434,87	-	172 665,00	-
						bieżące	1 151 099,87	978 434,87	-	172 665,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	24 570 931	16 969 997	-	7 600 934	-
						bieżące	7 211 303	4 973 506	-	2 237 797	-
						inwestycyjne	17 359 628	11 996 491	-	5 363 137	-
						Plan po zmianach	1 114 390	141 780	-	972 610	-
						bieżące	203 094	141 780	-	61 314	-
						inwestycyjne	911 296	-	-	911 296	-
						Wykonanie	129 576,00	89 573,00	-	40 003,00	-
						bieżące	129 576,00	89 573,00	-	40 003,00	-
3.	II	2.2	Projekt pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	5 404 870	4 594 139	-	810 731	-
						bieżące	1 330 070	1 130 559	-	199 511	-
						inwestycyjne	4 074 800	3 463 580	-	611 220	-
						Plan po zmianach	4 518 756	3 708 025	-	810 731	-
						bieżące	1 059 248	859 737	-	199 511	-
						inwestycyjne	3 459 508	2 848 288	-	611 220	-
						Wykonanie	4 068 643,36	3 458 346,81	-	610 296,55	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	bieżące	717 726,07	610 067,12	-	107 658,95	-
						inwestycyjne	3 350 917,29	2 848 279,69	-	502 637,60	-
						Plan pierwotny	4 169 853	2 882 162	-	1 287 691	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 169 853	2 882 162	-	1 287 691	-
						Plan po zmianach	4 174 266	2 882 162	-	1 292 104	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 174 266	2 882 162	-	1 292 104	-
						Wykonanie	4 169 854,99	2 878 540,27	-	1 291 314,72	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	4 169 854,99	2 878 540,27	-	1 291 314,72	-
5.	VIII	8.2	Projekt pn. Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	7 098 200	6 033 470	-	64 730	1 000 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 098 200	6 033 470	-	64 730	1 000 000
						Plan po zmianach	11 411 153	9 071 725	-	641 628	1 697 800
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 411 153	9 071 725	-	641 628	1 697 800
						Wykonanie	8 346 997,81	6 642 940,05	-	506 257,76	1 197 800,00
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 2 (odcinki Z3+Z4, G1)	Urząd Marszałkowski	600/60015	Plan pierwotny	296 978 861	90 398 599	-	-	206 580 262
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	296 978 861	90 398 599	-	-	206 580 262
						Plan po zmianach	221 006 345	91 122 929	-	-	129 883 416
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	221 006 345	91 122 929	-	-	129 883 416
						Wykonanie	213 954 085,72	84 072 070,73	-	-	129 882 014,99
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	Urząd Marszałkowski	600/60015	Plan pierwotny	398 703 784	78 556 363	-	-	320 147 421
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	398 703 784	78 556 363	-	-	320 147 421
						Plan po zmianach	173 820 512	30 887 776	-	-	142 932 736
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	173 820 512	30 887 776	-	-	142 932 736
						Wykonanie	141 698 035,21	-	-	-	141 698 035,21

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	141 698 035,21	-	-	-	141 698 035,21
8.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój	600/60013	Plan pierwotny	15 140 000	-	-	15 140 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 140 000	-	-	15 140 000	-
						Plan po zmianach	15 140 000	-	-	15 140 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 140 000	-	-	15 140 000	-
						Wykonanie	8 343 708,84	-	-	8 343 708,84	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	34 200 000	28 742 230	-	5 457 770	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 200 000	28 742 230	-	5 457 770	-
						Plan po zmianach	39 700 000	29 967 521	-	9 732 479	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	39 700 000	29 967 521	-	9 732 479	-
						Wykonanie	37 012 196,40	29 856 785,51	-	7 155 410,89	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	34 203 931	26 928 902	-	7 275 029	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 203 931	26 928 902	-	7 275 029	-
						Plan po zmianach	8 000 000	6 699 700	-	1 300 300	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 000 000	6 699 700	-	1 300 300	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	97 622,87	-	-	97 622,87	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	97 622,87	-	-	97 622,87	-
11.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+ 741 na terenie gminy Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	12 500 000	-	-	12 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	12 500 000	-	-	12 500 000	-
						Plan po zmianach	2 588 997	17 314	-	2 571 683	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 588 997	17 314	-	2 571 683	-
						Wykonanie	2 588 996,35	17 313,48	-	2 571 682,87	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 588 996,35	17 313,48	-	2 571 682,87	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	V	5.4	Projekt pn. Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO – Silesia ORSIP	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	020/02095	Plan pierwotny	69 000	58 650	-	10 350	-
						bieżące	69 000	58 650	-	10 350	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	69 000	58 650	-	10 350	-
						bieżące	69 000	58 650	-	10 350	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	68 822,51	58 499,16	-	10 323,35	-
						bieżące	68 822,51	58 499,16	-	10 323,35	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
V	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	55 559 839	-	-	55 559 839	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	55 559 839	-	-	55 559 839	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	55 559 839	-	-	55 559 839	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	55 559 839	-	-	55 559 839	-
						Wykonanie	27 648 804,72	-	-	27 648 804,72	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	27 648 804,72	-	-	27 648 804,72	-
2.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	2 387 765	-	-	2 387 765	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 387 765	-	-	2 387 765	-
						Plan po zmianach	2 387 765	-	-	2 387 765	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 387 765	-	-	2 387 765	-
						Wykonanie	72 754,30	-	-	72 754,30	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum "Górnosławski Park Etnograficzny" w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum "Górnosławski Park Etnograficzny" w Chorzowie	921/92118	Plan pierwotny	917 841	-	-	917 841	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	917 841	-	-	917 841	-
						Plan po zmianach	917 841	-	-	917 841	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	917 841	-	-	917 841	-
						Wykonanie	234 777,06	-	-	234 777,06	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	3 373 984	-	-	3 373 984	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 373 984	-	-	3 373 984	-
						Plan po zmianach	2 673 984	-	-	2 673 984	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 673 984	-	-	2 673 984	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	525 000,00	-	-	525 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	525 000,00	-	-	525 000,00	-
VI	Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	II	2.2	Projekt pn. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	-	100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	-	100 000	-
						Wykonanie	100 000,00	-	-	100 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	II	2.2	Projekt pn. Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	571 563	-	-	571 563	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	571 563	-	-	571 563	-
						Wykonanie	532 638,52	-	-	532 638,52	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	V	5.3	Projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	963 180	-	-	963 180	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180	-	-	963 180	-
						Plan po zmianach	963 180	-	-	963 180	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180	-	-	963 180	-
						Wykonanie	963 180,00	-	-	963 180,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180,00	-	-	963 180,00	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
1	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85219	Plan pierwotny	907 118	-	907 118	-	-
						bieżące	897 118	-	897 118	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	979 118	-	979 118	-	-
						bieżące	969 118	-	969 118	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	843 889,29	-	843 889,29	-	-
						bieżące	843 889,29	-	843 889,29	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski	852/85218	Plan pierwotny	137 917	-	137 917	-	-
						bieżące	135 417	-	135 417	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Plan po zmianach	143 917	-	143 917	-	-
						bieżące	141 417	-	141 417	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Wykonanie	118 065,58	-	118 065,58	-	-
						bieżące	118 065,58	-	118 065,58	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan pierwotny	4 318 928	-	4 318 928	-	-
						bieżące	4 290 478	-	4 290 478	-	-
						inwestycyjne	28 450	-	28 450	-	-
						Plan po zmianach	4 500 526	-	4 500 526	-	-
						bieżące	4 472 076	-	4 472 076	-	-
						inwestycyjne	28 450	-	28 450	-	-
						Wykonanie	3 753 257,29	-	3 753 257,29	-	-
						bieżące	3 736 964,05	-	3 736 964,05	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85295	inwestycyjne	16 293,24	-	16 293,24	-	-
						Plan pierwotny	2 285 948	-	2 285 948	-	-
						bieżące	2 260 948	-	2 260 948	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Plan po zmianach	1 985 948	-	1 985 948	-	-
						bieżące	1 960 948	-	1 960 948	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	1 335 009,67	-	1 335 009,67	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski	852/85295	bieżące	1 335 009,67	-	1 335 009,67	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	149 953	-	149 953	-	-
						bieżące	149 453	-	149 453	-	-
						inwestycyjne	500	-	500	-	-
						Plan po zmianach	143 953	-	143 953	-	-
						bieżące	143 453	-	143 453	-	-
						inwestycyjne	500	-	500	-	-
						Wykonanie	102 085,18	-	102 085,18	-	-
						bieżące	102 085,18	-	102 085,18	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	0,00	-	0,00	-	-
6.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan pierwotny	2 043 600	-	2 043 600	-	-
						bieżące	2 018 600	-	2 018 600	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Plan po zmianach	1 078 843	-	1 078 843	-	-
						bieżące	1 054 893	-	1 054 893	-	-
						inwestycyjne	23 950	-	23 950	-	-
						Wykonanie	519 074,97	-	519 074,97	-	-
						bieżące	519 074,97	-	519 074,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	2 278 538	-	2 278 538	-	-
						bieżące	2 268 538	-	2 268 538	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	2 670 263	-	2 670 263	-	-
						bieżące	2 660 263	-	2 660 263	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	2 158 823,53	-	2 158 823,53	-	-
						bieżące	2 158 823,53	-	2 158 823,53	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan pierwotny	881 056	-	881 056	-	-
						bieżące	856 056	-	856 056	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Plan po zmianach	2 031 056	-	2 031 056	-	-
						bieżące	2 006 056	-	2 006 056	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	1 714 887,83	-	1 714 887,83	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 710 600,86	-	1 710 600,86	-	-
						inwestycyjne	4 286,97	-	4 286,97	-	-
9.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan pierwotny	8 169 504	-	8 169 504	-	-
						bieżące	7 909 504	-	7 909 504	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
						Plan po zmianach	7 509 191	-	7 509 191	-	-
						bieżące	7 293 768	-	7 293 768	-	-
						inwestycyjne	215 423	-	215 423	-	-
						Wykonanie	5 408 349,03	-	5 408 349,03	-	-
						bieżące	5 374 351,84	-	5 374 351,84	-	-
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski	801/80195	inwestycyjne	33 997,19	-	33 997,19	-	-
						Plan pierwotny	563 511	-	563 511	-	-
						bieżące	528 511	-	528 511	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	1 453 814	-	1 453 814	-	-
						bieżące	1 418 814	-	1 418 814	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Wykonanie	1 207 545,12	-	1 207 545,12	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski	801/80195	bieżące	1 189 818,08	-	1 189 818,08	-	-
						inwestycyjne	17 727,04	-	17 727,04	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	289 822,36	-	289 822,36	-	-
						bieżące	289 822,36	-	289 822,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan pierwotny	671 720	-	671 720	-	-
						bieżące	651 720	-	651 720	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Plan po zmianach	1 162 008	-	1 162 008	-	-
						bieżące	1 142 008	-	1 142 008	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	1 016 511,45	-	1 016 511,45	-	-
						bieżące	1 015 402,20	-	1 015 402,20	-	-
						inwestycyjne	1 109,25	-	1 109,25	-	-
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	15 773 239	13 407 253	304 500	2 061 486	-
						bieżące	15 773 239	13 407 253	304 500	2 061 486	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 073 687	12 812 631	304 500	1 956 556	-
						bieżące	15 073 687	12 812 631	304 500	1 956 556	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 299 632,77	11 304 687,86	264 053,48	1 730 891,43	-
						bieżące	13 299 632,77	11 304 687,86	264 053,48	1 730 891,43	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	3 155 876	-	3 155 876	-	-
						bieżące	3 154 297	-	3 154 297	-	-
						inwestycyjne	1 579	-	1 579	-	-
						Plan po zmianach	3 870 026	-	3 870 026	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 868 447	-	3 868 447	-	-
						inwestycyjne	1 579	-	1 579	-	-
						Wykonanie	3 409 295,49	-	3 409 295,49	-	-
						bieżące	3 409 295,49	-	3 409 295,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	4 796 794	-	4 796 794	-	-
						bieżące	4 796 373	-	4 796 373	-	-
						inwestycyjne	421	-	421	-	-
						Plan po zmianach	4 962 246	-	4 962 246	-	-
						bieżące	4 961 825	-	4 961 825	-	-
						inwestycyjne	421	-	421	-	-
						Wykonanie	4 357 201,67	-	4 357 201,67	-	-
						bieżące	4 357 201,67	-	4 357 201,67	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	7 734 773	-	7 734 773	-	-
						bieżące	7 733 039	-	7 733 039	-	-
						inwestycyjne	1 734	-	1 734	-	-
						Plan po zmianach	12 723 448	-	12 723 448	-	-
						bieżące	12 721 714	-	12 721 714	-	-
						inwestycyjne	1 734	-	1 734	-	-
						Wykonanie	11 829 291,99	-	11 829 291,99	-	-
						bieżące	11 829 291,99	-	11 829 291,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	4 219 125	-	4 219 125	-	-
						bieżące	4 217 859	-	4 217 859	-	-
						inwestycyjne	1 266	-	1 266	-	-
						Plan po zmianach	4 261 105	-	4 261 105	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	4 259 839	-	4 259 839	-	-
						inwestycyjne	1 266	-	1 266	-	-
						Wykonanie	3 600 411,88	-	3 600 411,88	-	-
						bieżące	3 600 411,88	-	3 600 411,88	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Wsparcie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	29 102	-	29 102	-	-
						bieżące	29 102	-	29 102	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 835	-	54 835	-	-
						bieżące	54 835	-	54 835	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	54 834,46	-	54 834,46	-	-
						bieżące	54 834,46	-	54 834,46	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	46 282	-	46 282	-	-
						bieżące	46 282	-	46 282	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	216 712	-	216 712	-	-
						bieżące	216 712	-	216 712	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	180 377,10	-	180 377,10	-	-
						bieżące	180 377,10	-	180 377,10	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	128 971	-	128 971	-	-
						bieżące	128 532	-	128 532	-	-
						inwestycyjne	439	-	439	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	131 439	-	131 439	-	-
						bieżące	131 000	-	131 000	-	-
						inwestycyjne	439	-	439	-	-
						Wykonanie	114 302,60	-	114 302,60	-	-
						bieżące	114 302,60	-	114 302,60	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.6/ 9.6.2	Poddziałanie: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 156 993	-	1 156 993	-	-
						bieżące	1 156 634	-	1 156 634	-	-
						inwestycyjne	359	-	359	-	-
						Plan po zmianach	699 224	-	699 224	-	-
						bieżące	698 865	-	698 865	-	-
						inwestycyjne	359	-	359	-	-
						Wykonanie	629 690,30	-	629 690,30	-	-
						bieżące	629 690,30	-	629 690,30	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	IX	9.6/ 9.6.3	Poddziałanie: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	64 754	-	64 754	-	-
						bieżące	64 552	-	64 552	-	-
						inwestycyjne	202	-	202	-	-
						Plan po zmianach	4 702	-	4 702	-	-
						bieżące	4 500	-	4 500	-	-
						inwestycyjne	202	-	202	-	-
						Wykonanie	3 310,97	-	3 310,97	-	-
						bieżące	3 310,97	-	3 310,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	8 900 000	7 565 000	-	1 335 000	-
						bieżące	8 900 000	7 565 000	-	1 335 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	8 250 000	7 012 500	-	1 237 500	-
						bieżące	8 200 000	6 970 000	-	1 230 000	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
						Wykonanie	7 189 339,52	6 110 938,59	-	1 078 400,93	-
						bieżące	7 161 037,22	6 086 881,63	-	1 074 155,59	-
						inwestycyjne	28 302,30	24 056,96	-	4 245,34	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	597 800	508 130	89 670	-	-
						bieżące	597 800	508 130	89 670	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	785 600	667 760	117 840	-	-
						bieżące	785 600	667 760	117 840	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	577 521,81	490 893,54	86 628,27	-	-
						bieżące	577 521,81	490 893,54	86 628,27	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.4/ 3.4.2	Projekt pn. Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	160 000	136 000	24 000	-	-
						bieżące	160 000	136 000	24 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	37 600	31 960	-	5 640	-
						bieżące	37 600	31 960	-	5 640	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	9 580,54	8 143,46	-	1 437,08	-
						bieżące	9 580,54	8 143,46	-	1 437,08	-
4.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	215 800	183 430	-	32 370	-
						bieżące	111 800	95 030	-	16 770	-
						inwestycyjne	104 000	88 400	-	15 600	-
						Wykonanie	80 930,00	68 790,50	-	12 139,50	-
						bieżące	13 390,36	11 381,81	-	2 008,55	-
5.	VI	6.1/ 6.1.1	Projekt pn. W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	541 356	460 152	81 204	-	-
						bieżące	541 356	460 152	81 204	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	857 586	728 948	128 638	-	-
						bieżące	857 586	728 948	128 638	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	843 589,15	717 050,78	126 538,37	-	-
						bieżące	843 589,15	717 050,78	126 538,37	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VI	6.1/ 6.1.1	Projekt pn. Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	2 126	-	2 126	-	-
						bieżące	2 126	-	2 126	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	14 170	12 044	2 126	-	-
						bieżące	14 170	12 044	2 126	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	987 000	-	987 000	-	-
						bieżące	987 000	-	987 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 419 211	4 328 241	90 970	-	-
						bieżące	4 419 211	4 328 241	90 970	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 325 357,50	2 285 804,07	39 553,43	-	-
						bieżące	2 325 357,50	2 285 804,07	39 553,43	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	5 061 589	4 302 351	759 238	-	-
						bieżące	5 012 589	4 260 701	751 888	-	-
						inwestycyjne	49 000	41 650	7 350	-	-
						Plan po zmianach	5 528 643	4 699 347	829 296	-	-
						bieżące	5 472 643	4 651 747	820 896	-	-
						inwestycyjne	56 000	47 600	8 400	-	-
						Wykonanie	3 914 077,68	3 326 966,03	587 111,65	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 878 105,10	3 296 389,34	581 715,76	-	-
						inwestycyjne	35 972,58	30 576,69	5 395,89	-	-
9.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	822 696	699 292	123 404	-	-
						bieżące	814 696	692 492	122 204	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						Plan po zmianach	822 696	699 292	123 404	-	-
						bieżące	814 696	692 492	122 204	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						Wykonanie	582 974,78	495 528,56	87 446,22	-	-
						bieżące	582 974,78	495 528,56	87 446,22	-	-
10.	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 549 346	1 316 944	232 402	-	-
						bieżące	1 549 346	1 316 944	232 402	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 338 696	1 137 892	200 804	-	-
						bieżące	1 338 696	1 137 892	200 804	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	998 255,17	848 516,90	149 738,27	-	-
11.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski	750/75018	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 003	3 401	602	-	-
						bieżące	4 003	3 401	602	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	3 464,12	2 944,49	519,63	-	-
						bieżące	3 464,12	2 944,49	519,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	147 314	125 217	22 097	-	-
						bieżące	147 314	125 217	22 097	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	50 006,09	42 505,19	7 500,90	-	-
						bieżące	50 006,09	42 505,19	7 500,90	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 716 857	1 459 328	257 529	-	-
						bieżące	1 716 857	1 459 328	257 529	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	889 806,40	756 335,44	133 470,96	-	-
						bieżące	889 806,40	756 335,44	133 470,96	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	667 289	567 195	100 094	-	-
						bieżące	667 289	567 195	100 094	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	0	0	0	-	-
						Wykonanie	91 775,94	78 009,55	13 766,39	-	-
						bieżące	91 775,94	78 009,55	13 766,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 379	66 351	11 709	27 319	-
						bieżące	105 379	66 351	11 709	27 319	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	88 604,14	52 092,59	9 192,80	27 318,75	-
						bieżące	88 604,14	52 092,59	9 192,80	27 318,75	-
16.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. AUTOMOTIVE - SILESIA REGION	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	123 200	104 720	18 480	-	-
						bieżące	123 200	104 720	18 480	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	64 011	54 408	9 603	-	-
						bieżące	64 011	54 408	9 603	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	64 006,93	54 405,91	9 601,02	-	-
						bieżące	64 006,93	54 405,91	9 601,02	-	-
17.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. AUTOMOTIVE - SILESIA REGION	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	24 600	20 910	3 690	-	-
						bieżące	24 600	20 910	3 690	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. IDEA SILESIA	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	72 000	-	31 200	40 800	-
						bieżące	72 000	-	31 200	40 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. IDEA SILESIA	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	16 200	-	7 020	9 180	-
						bieżące	16 200	-	7 020	9 180	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	8 238 100	6 993 614	1 239 327	5 159	-
						bieżące	8 238 100	6 993 614	1 239 327	5 159	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 382 344	7 127 245	1 255 099	-	-
						bieżące	8 382 344	7 127 245	1 255 099	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 067 171,09	4 964 323,81	1 102 847,28	-	-
						bieżące	6 067 171,09	4 964 323,81	1 102 847,28	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	328 274	266 985	54 202	7 087	-
						bieżące	328 274	266 985	54 202	7 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	626 393	532 434	81 713	12 246	-
						bieżące	626 393	532 434	81 713	12 246	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	506 246,21	424 184,53	69 815,68	12 246,00	-
						bieżące	506 246,21	424 184,53	69 815,68	12 246,00	-
22.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Design Silesia II	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	1 674 312	1 423 165	125 573	125 574	-
						bieżące	1 674 312	1 423 165	125 573	125 574	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 055 614	1 747 271	154 171	154 172	-
						bieżące	2 055 614	1 747 271	154 171	154 172	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 736 819,83	1 476 296,81	130 261,50	130 261,52	-
						bieżące	1 736 819,83	1 476 296,81	130 261,50	130 261,52	-
23.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Design Silesia II	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	150 000	127 500	11 250	11 250	-
						bieżące	150 000	127 500	11 250	11 250	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 000	102 000	9 000	9 000	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	120 000	102 000	9 000	9 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	107 962,78	91 768,41	8 097,18	8 097,19	-
						bieżące	107 962,78	91 768,41	8 097,18	8 097,19	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan pierwotny	1 760 051	1 496 045	132 003	132 003	-
						bieżące	1 760 051	1 496 045	132 003	132 003	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 821 495	1 548 273	136 611	136 611	-
						bieżące	1 821 495	1 548 273	136 611	136 611	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 717 817,96	1 460 145,26	128 836,36	128 836,34	-
						bieżące	1 717 817,96	1 460 145,26	128 836,36	128 836,34	-
25.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	214 413	182 251	16 081	16 081	-
						bieżące	214 413	182 251	16 081	16 081	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	214 413	182 251	16 081	16 081	-
						bieżące	214 413	182 251	16 081	16 081	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	207 112,32	176 045,47	15 533,42	15 533,43	-
						bieżące	207 112,32	176 045,47	15 533,42	15 533,43	-
26.	IX	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsz przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niepełnosprawnych	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				i Słabosłyszących w Raciborzu		Plan po zmianach	154 000	148 750	5 250	-	-
						bieżące	154 000	148 750	5 250	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepszą przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	220 000	212 500	7 500	-	-
						bieżące	220 000	212 500	7 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
28.	IX	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepszą przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	66 000	63 750	2 250	-	-
						bieżące	66 000	63 750	2 250	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	206 151	158 271	43 092	4 788	-
						bieżące	206 151	158 271	43 092	4 788	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	423 766	360 198	57 209	6 359	-
						bieżące	423 766	360 198	57 209	6 359	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	417 306,60	354 710,63	56 336,38	6 259,59	-
						bieżące	417 306,60	354 710,63	56 336,38	6 259,59	-
30.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	854/85415	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 643 279	1 393 518	224 784	24 977	-
						bieżące	1 643 279	1 393 518	224 784	24 977	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 560 498	1 326 425	210 667	23 406	-
						bieżące	1 560 498	1 326 425	210 667	23 406	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 518 281,25	1 290 539,05	204 967,98	22 774,22	-
31.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	750/75018	bieżące	1 518 281,25	1 290 539,05	204 967,98	22 774,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	628 801	575 175	15 226	38 400	-
						bieżące	628 801	575 175	15 226	38 400	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	628 801	575 175	15 226	38 400	-
						bieżące	628 801	575 175	15 226	38 400	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	569 930,18	517 823,10	13 707,08	38 400,00	-
						bieżące	569 930,18	517 823,10	13 707,08	38 400,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan pierwotny	43 711 654	42 584 419	1 127 235	-	-
						bieżące	43 711 654	42 584 419	1 127 235	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	37 298 298	36 323 149	975 149	-	-
						bieżące	35 569 882	34 639 310	930 572	-	-
						inwestycyjne	1 728 416	1 683 839	44 577	-	-
						Wykonanie	15 341 415,88	14 952 276,03	389 139,85	-	-
						bieżące	15 182 751,28	14 797 703,05	385 048,23	-	-
						inwestycyjne	158 664,60	154 572,98	4 091,62	-	-
33.	IX	9.2	Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	376 010	366 313	9 697	-	-
						bieżące	376 010	366 313	9 697	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	262 617,31	255 844,94	6 772,37	-	-
						bieżące	262 617,31	255 844,94	6 772,37	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	IX	9.4	Projekt pn. BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	338 566	338 566	-	-	-
						bieżące	338 566	338 566	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	204 025,36	204 025,36	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	204 025,36	204 025,36	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
35.	IX	9.4	Projekt pn. Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	33 280	33 280	-	-	-
						bieżące	33 280	33 280	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	235 111	235 111	-	-	-
						bieżące	235 111	235 111	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	219 733,70	219 733,70	-	-	-
						bieżące	219 733,70	219 733,70	-	-	-
36.	IX	9.4	Projekt pn. PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	187 907	187 907	-	-	-
						bieżące	187 907	187 907	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	506 499	506 499	-	-	-
						bieżące	506 499	506 499	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	506 492,54	506 492,54	-	-	-
						bieżące	506 492,54	506 492,54	-	-	-
37.	IX	9.4	Projekt pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	801/80146	Plan pierwotny	317 136	317 136	-	-	-
						bieżące	317 136	317 136	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	317 136	317 136	-	-	-
						bieżące	317 136	317 136	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	310 092,80	310 092,80	-	-	-
						bieżące	310 092,80	310 092,80	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
38.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	873 544	873 544	-	-	-
						bieżące	873 544	873 544	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	964 512	964 512	-	-	-
						bieżące	964 512	964 512	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	568 992,61	568 992,61	-	-	-
						bieżące	568 992,61	568 992,61	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
39.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	318 750	318 750	-	-	-
						bieżące	318 750	318 750	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	12 708	12 145	563	-	-
						bieżące	12 708	12 145	563	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	12 708	12 145	563	-	-
						bieżące	12 708	12 145	563	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 702,36	12 139,86	562,50	-	-
						bieżące	12 702,36	12 139,86	562,50	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
1	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	XI	11.1	Projekt pn. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie	921/92114	Plan pierwotny	8 467 890	-	-	8 467 890	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 467 890	-	-	8 467 890	-
						Plan po zmianach	8 467 890	-	-	8 467 890	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 467 890	-	-	8 467 890	-
						Wykonanie	6 493 330,96	-	-	6 493 330,96	-
						bieżące	-	-	-	0,00	-
						inwestycyjne	6 493 330,96	-	-	6 493 330,96	-
2.	XI	11.1	Projekt pn. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	60 000	-	-	60 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	-	60 000	-
						Wykonanie	60 000,00	-	-	60 000,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000,00	-	-	60 000,00	-
						Plan pierwotny	13 167 335	-	-	13 167 335	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 167 335	-	-	13 167 335	-
						Plan po zmianach	13 167 335	-	-	13 167 335	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 167 335	-	-	13 167 335	-
						Wykonanie	13 063 470,56	-	-	13 063 470,56	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 063 470,56	-	-	13 063 470,56	-
Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design (Wymiana doświadczeń w Europie - Polityka, Innowacja, Projektowanie)	Gmina Cieszyn	750/75018	Plan pierwotny	19 000	-	-	19 000	-
						bieżące	19 000	-	-	19 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design (Wymiana doświadczeń w Europie - Polityka,	Gmina Cieszyn	921/92114	Plan pierwotny	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Innowacja, Projektowanie)			Plan po zmianach	19 000	-	-	19 000	-
						bieżące	19 000	-	-	19 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	16 344,56	-	-	16 344,56	-
						bieżące	16 344,56	-	-	16 344,56	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	III	3.3	Projekt pn. Czuli barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w XX wieku	Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej	801/80195	Plan pierwotny	122 239	103 904	12 223	6 112	-
						bieżące	122 239	103 904	12 223	6 112	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	122 239	103 904	12 223	6 112	-
						bieżące	122 239	103 904	12 223	6 112	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	96 188,72	81 753,90	9 616,70	4 818,12	-
						bieżące	96 188,72	81 753,90	9 616,70	4 818,12	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	207 800	176 630	31 170	-	-
						bieżące	207 800	176 630	31 170	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	207 800	176 630	31 170	-	-
						bieżące	207 800	176 630	31 170	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie	154 887,69	131 654,51	23 233,18	-	-
						bieżące	154 887,69	131 654,51	23 233,18	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	139 400	118 490	20 910	-	-
						bieżące	139 400	118 490	20 910	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	139 400	118 490	20 910	-	-
						bieżące	139 400	118 490	20 910	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	94 502,96	80 327,52	14 175,44	-	-
						bieżące	94 502,96	80 327,52	14 175,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	1 000	1 000	-	-	-
						bieżące	1 000	1 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 133	52 133	-	-	-
						bieżące	52 133	52 133	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	51 951,03	51 951,03	-	-	-
						bieżące	51 951,03	51 951,03	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn. Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	54 000	54 000	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 000	54 000	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 900,13	11 900,13	-	-	-
						bieżące	11 900,13	11 900,13	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski	750/75075	Plan pierwotny	293 665	249 615	44 050	-	-
						bieżące	293 665	249 615	44 050	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	398 520	338 742	59 778	-	-
						bieżące	398 520	338 742	59 778	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	318 099,96	270 384,99	47 714,97	-	-
						bieżące	318 099,96	270 384,99	47 714,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	2 396 119	1 288 161	-	28 285	1 079 673
						bieżące	2 168 731	1 079 035	-	10 023	1 079 673
						inwestycyjne	227 388	209 126	-	18 262	

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Orlich Gniazd			Plan po zmianach	2 282 942	1 174 984	-	28 285	1 079 673
						bieżące	1 849 454	995 858	-	10 023	843 573
						inwestycyjne	433 488	179 126	-	18 262	236 100
						Wykonanie	1 685 977,75	840 031,64	-	27 933,49	818 012,62
						bieżące	1 266 412,75	673 778,64	-	9 671,49	582 962,62
						inwestycyjne	419 565,00	166 253,00	-	18 262,00	235 050,00
			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	694 307	694 307	-	-	-
						bieżące	206 642	206 642	-	-	-
						inwestycyjne	487 665	487 665	-	-	-
Wykonanie	178 581,80	178 581,80				-	-	-			
bieżące	58 793,09	58 793,09				-	-	-			
inwestycyjne	119 788,71	119 788,71	-	-	-						
Program „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Osoby 50+ na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 600	2 600	-	-	-
						bieżące	2 600	2 600	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 785,00	1 785,00	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 785,00	1 785,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Move free and Prosper?! (Przemieszczaj się i odnoś korzyści)	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	18 478	18 478	-	-	-
						bieżące	18 478	18 478	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 478	18 478	-	-	-
						bieżące	18 478	18 478	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 952,55	4 952,55	-	-	-
						bieżące	4 952,55	4 952,55	-	-	-
2.			Działania wspierające młodzież na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 579	3 579	-	-	-
						bieżące	3 579	3 579	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 994,53	2 994,53	-	-	-
						bieżące	2 994,53	2 994,53	-	-	-
3.			Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 100	2 100	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	2 100	2 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 007,60	1 007,60	-	-	-
						bieżące	1 007,60	1 007,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn. Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	71 925	71 925	-	-	-
						bieżące	71 925	71 925	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
1	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski	010/01041	Plan pierwotny	6 937 000	5 202 500	1 672 000	62 500	-
						bieżące	6 930 000	5 197 500	1 670 000	62 500	-
						inwestycyjne	7 000	5 000	2 000	-	-
						Plan po zmianach	6 413 000	4 809 750	1 603 250	-	-
						bieżące	6 407 000	4 805 250	1 601 750	-	-
						inwestycyjne	6 000	4 500	1 500	-	-
						Wykonanie	5 960 965,56	4 470 723,85	1 490 241,71	-	-
						bieżące	5 955 043,80	4 466 282,53	1 488 761,27	-	-
						inwestycyjne	5 921,76	4 441,32	1 480,44	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	Oś 1	125	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz Priorytet Gospodarka wodna	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Plan pierwotny	15 750 000	11 925 000	3 825 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 750 000	11 925 000	3 825 000	-	-
						Plan po zmianach	7 958 107	5 968 580	1 989 527	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 958 107	5 968 580	1 989 527	-	-
						Wykonanie	7 833 130,34	5 874 847,73	1 958 282,61	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 833 130,34	5 874 847,73	1 958 282,61	-	-
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	Oś 5	5.1	Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski	050/05011	Plan pierwotny	747 856	560 892	175 000	11 964	-
						bieżące	747 856	560 892	175 000	11 964	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	738 116	553 587	172 900	11 629	-
						bieżące	738 116	553 587	172 900	11 629	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	645 794,63	484 345,97	161 448,66	-	-
						bieżące	645 794,63	484 345,97	161 448,66	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy											
I	Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia										

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn. Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	3 049 853	-	-	3 049 853	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 049 853	-	-	3 049 853	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	100 000	-	-	100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	100 000	-	-	100 000	-
						Wykonanie	99 630,00	-	-	99 630,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	99 630,00	-	-	99 630,00	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2013 r. wg uchwały SWSL, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2013 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonja 46 40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		8D1A6705843E2A9B		
276254650						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0	TYP ZW.

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 725 622 920,00	1 592 853 382,83
A1. Dochody bieżące	1 116 535 554,00	1 084 367 730,85
A2. Dochody majątkowe	609 087 359,00	508 485 651,98
B. WYDATKI (B1+B2)	1 971 011 551,00	1 705 527 409,44
B1. Wydatki bieżące	1 021 935 892,00	925 269 992,54
B2. Wydatki majątkowe	949 075 659,00	780 257 416,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-245 388 631,00	-112 674 026,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	245 817 747,00	206 213 746,76
D1. Przychody ogółem		
z tego:	311 652 829,00	272 048 828,16
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	177 897 475,00	129 927 630,42
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 336 527,00	6 751 184,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	126 418 827,00	135 370 013,76
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	126 418 827,00	112 674 026,61
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	65 835 082,00	65 835 081,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek	59 735 082,00	59 735 081,42
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	6 100 000,00	6 100 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Elżbieta Stolorz-Krejsz
Główny Księgowy / Skarbnik

32/2076-476
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

8D1A6705843E2A9B

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Kłuszczyński
Wiceprzewodniczący
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

– ROZDZIAŁ II –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013

Na realizację zadań w uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości **74.302.300 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan wzrósł do kwoty **79.319.343 zł** i przeznaczony był na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 72.585.759 zł,
 - realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 765.004 zł,
 - z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków europejskich – 5.968.580 zł.
- Wydatki wykonano w kwocie **76.634.682,66 zł**, co stanowi **96,6%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2013 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **61.592.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **72.585.759 zł**, z czego wydatkowano **70.048.129,02 zł**, tj. **96,5%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2013 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **20.360.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia br. wyniosła **33.560.975 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **32.154.489,38 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2013 roku dotację w wysokości **600.000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **599.960,62 zł**, co stanowi **100%** planu, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **299.993,92 zł**, na opracowanie *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gmin: Gierałtowiec i Wielowieś.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **299.966,70 zł**, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gminy Koniecpol,
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów Lubojna i Lubojenka, gmina Mykanów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **13.073.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian dotacja uległa zwiększeniu do kwoty **13.830.637 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **13.159.305,43 zł** co stanowi **95,2%** planu, a środki przeznaczono na:

- a) eksploatację 3 pompowni wałowych: Turze, Ciechowice, Kaniów oraz 2 zbiorników wodnych: Słupsko, Zielona (m.in. energia, materiały i wyposażenie oraz usługi) – **158.163,02 zł**,
- b) konserwację cieków wodnych i obwałowań przeciwpowodziowych – **6.166.825,26 zł**,

- c) opracowanie operatów wodno prawnych, oceny stanu technicznego, ekspertyz – **458.088,90 zł**,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **1.836.455,15 zł**, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych”, w tym „Program dla Odry 2006” – 1.266.131 zł,
 - regulacja koryta ciek Stola w gm. Tworóg – 154.213,32 zł,
 - opracowywanie dokumentacji geodezyjnych, uregulowanie stanu formalno-prawnego gruntów zajętych w wyniku realizacji inwestycji (wykupy bieżące i zaległe oraz wywłaszczenia, odszkodowania) oraz gruntów zajętych w sposób naturalny i trwałe przez płynące śródlądowe wody publiczne: ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa – 416.110,83 zł.
- e) zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*. Wykorzystaną kwotę **4.539.773,10 zł** przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - regulacja koryt cieków: Pielgrzymówka w gm. Pawłowice - 4.548,44 zł oraz Krzywianiec Górecki w gm. Brenna – 225.643,92 zł,
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 30.776,55 zł,
 - odtworzenie nowego koryta ciek Uniejówka w gm. Żarnowiec – 47.822,10 zł,
 - odbudowa koryta ciek Studzionka wraz z przebudową przepustów w gm. Pszczyna – 105.511,38 zł,
 - odbudowa koryta ciek Ożarówickiego w gm. Ożarowice – 493.279,93 zł, Ornontowickiego w gm. Ornontowice – 356.858,03 zł oraz Czeczówka w gm. Ożarowice – 82.403,82 zł,
 - rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 2.076.242,58 zł,
 - rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły w gm. Goczałkowice Zdrój – 194.233,28 zł,
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w gm. Bieruń – 922.453,07 zł.

Na realizację powyższych zadań, prócz wskazanej kwoty 4.539.773,10 zł, wydatkowano również 5.874.847,73 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w części 3. Łącznie w 2013 r. na zadania inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 10.414.620,83 zł.

Niepełne wykorzystanie dotacji z budżetu państwa spowodowane było przede wszystkim:

- oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych,
- niewywiązaniem się wykonawców z umów,
- zmiany terminu wykonania prac geodezyjnych na ciek Boguniówka,
- nieuregulowaniem spraw własnościowych gruntów z winy ich właścicieli.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono

dotację w wysokości **6.687.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji zmalał i na koniec 2013 roku wynosił **6.413.000 zł**, z czego wydatkowano **93%** planu, tj. **5.960.965,56 zł**.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 etatów) – 3.848.964,89 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 99.502,35 zł,
- szkolenia pracowników – 86.870 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w Konkursach organizowanych w ramach Planu Działania KSOW, zakup wyposażenia, materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, oprogramowania i zestawów komputerowych – 149.851,67 zł,
- udział w targach (koszty organizacji i przygotowania wystawy, wykonanie stoiska wystawienniczego, usługa transportowa, noclegi, usługa kulturalna), wsparcie imprez (wynajem sal), organizacja konferencji i spotkań (noclegi wynajem sal, usługa gastronomiczna), współorganizacja Dożynek Województwa Śląskiego, kampanie medialne, biuletyny informacyjne dot. PROW i KSOW, wyjazdy studyjne, koszty ogłoszeń prasowych, dostęp do sieci Internet – 1.769.854,89 zł,
- zakup tabletów iPad (2 szt.) – 5.921,76 zł.

Niepełne wykorzystanie środków dotacji wynikało z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz przeprowadzenia mniejszej liczby szkoleń dla pracowników niż wstępnie zaplanowano na 2013 rok.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2013 rok, dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji, który na koniec 2013 roku wynosił **12.647.173 zł**, z czego wydatkowano **97,8%** planu. Kwotę **12.364.093,47 zł** przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- a) usuwania szkód powodziowych powstałych w 2010 r. – **2.351.575,55 zł**,
- b) „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – **10.012.517,92 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2013 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono plan dotacji, który na dzień 31 grudnia 2013 wyniósł **70.165 zł**, z czego wydatkowano kwotę **70.164,30 zł** stanowiącą 100% planu.

Ze środków wypłacono 48 odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwała budżetowa na 2013 rok przewidywała wydatki w dziale w wysokości **32.000.000 zł**. W trakcie roku kwota ta zmalała do poziomu **29.100.000 zł**, z czego poniesiono wydatki na kwotę **28.056.118,73 zł**, tj. **96,4%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wyniósł **32.000.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji zmalał do kwoty **29.000.000 zł**, z czego wydatkowano **96,4%** planu, tj. kwotę **27.958.892,22 zł**, którą przekazano na rzecz 47 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2012 roku – 166.017,52 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2013 roku – 27.792.847,70 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W trakcie 2013 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **100.000 zł**.

W okresie do 31 grudnia 2013 roku w ramach przekazanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie **97.226,51 zł**, co stanowiło **97,2%** planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2013 roku **2.256.000 zł** i w trakcie roku wzrosła do poziomu **2.329.028 zł**. Wydatkowano z niej **2.319.194,68 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2013 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

W 2013 r. wydano koncesje z zakresu wód termalnych i solanek nie korzystając z pomocy opinii ekspertów, w związku z czym plan nie został zrealizowany.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.050.000 zł** przeznaczona była na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec 2013 r. **99,8%** i zamknęła się kwotą **2.046.167,30 zł**.

W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych.

Jednostka wydatkowała środki na działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,38 etatu) – 1.528.851,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup materiałów do konserwacji i remontów, administracyjno – biurowych, paliwa do samochodu, akcesoriów samochodowych, komputerowych, licencji, materiałów gospodarczych, i innych – 126.586,99 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 60.000 zł,
- zakup przełącznika sieciowego oraz półki do macierzy – 37.923,10 zł,
- zakup usług, w tym: telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, pocztowych, wulkanizacyjnych, noclegowych, koszty dozoru i utrzymania magazynu map, naprawa i konserwacja sprzętu i inne – 103.048,06 zł,
- pozostałe w tym: czynsze, służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 155.298,21 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w uchwale budżetowej na 2013 rok dotację w kwocie **200.000 zł**, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie

standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego”. W związku z niepodpisaniem umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą oraz wysoką ceną kolejnej oferty, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Planuje się uruchomienie procedury przetargowej w 2014 roku.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzją wojewody w 2013 roku wprowadzono do budżetu dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która na koniec roku sprawozdawczego wyniosła **273.028 zł**.

Wydatkowana kwota 237.027,38 stanowiąca 100% przyznanych środków została przeznaczona na usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. w korycie rzeki Puńcówka w gm. Goleiszów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale na 2013 rok zaplanowano w wysokości **2.231.000 zł**, z czego wykonano **99,3%**. Dotację wykorzystano w kwocie **2.215.406,14 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem sal i autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminów), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację), nadawanie uprawnień pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (wykonanie legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego) – **54.406,14 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **2.161.000 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.627.848 zł (49,4 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 29.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 54.152 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2013 roku w wyniku decyzji wojewody wprowadzono do budżetu dotację w wysokości **1.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych, z czego wydatkowano **100%** planu, tj. **1.000 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą budżetową, wynosił **209.000 zł**, decyzją wojewody wzrósł do kwoty **298.636 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **285.031,74 zł**, tj. **95,4%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale wynoszący pierwotnie **175.000 zł** wzrósł do kwoty **232.636 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano **222.534 zł**, co stanowiło **95,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w trzech placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr

Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy, tj.: Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 2. – 57.049,20 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 r. ze zm.) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki – 165.484,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w 2013 roku wynoszący **34.000 zł** wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **66.000 zł**. Środki przeznaczone są na realizację zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 231 poz. 1375 ze zm.).

W 2013 r. wydatkowano **94,7%** planu. Środki w kwocie **62.497,74 zł** przeznaczono na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez marszałka województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia.
- Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu. W 2013 r. wydano 260 ocen i wniosków – 6.500 zł
- realizację postanowień sądowych w zakresie transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej).
- Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego.
- W 2013 roku zapłacono za wykonanie 53 usług w zakresie transportu sanitarnego – 55.997,74 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. ujęty w uchwale budżetowej wynosił **4.321.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **4.958.400 zł**, z czego wydatkowano **99,5%** planu, tj. **4.933.083,50 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano dotację w wysokości **1.176.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **1.498.000 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na realizację powyższego zadania w 2013 r. wydano kwotę **1.494.835,10 zł**, co stanowiło **99,8%** planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,69 etatu) – 1.041.274,07 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.362,91 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 139.995,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 292.202,19 zł, w tym: akcesoriów komputerowych, oprogramowania, naprawa i konserwacja urządzeń, koszty obsługi prawnej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, koszty tłumaczeń, opłaty za wynajem pomieszczeń, szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W uchwale budżetowej na 2013 rok plan dotacji na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych ustalono w wysokości **3.145.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **3.460.400 zł** z czego wydatkowano **99,4%**, tj. **3.438.248,40 zł**, z czego:

1. Na utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **2.896.248,40 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,53 etatu) – 2.505.730,09 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 45.455,08 zł,
 - zakup energii – 47.151,57 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 89.296,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 208.615,45 zł.
2. Na dotacje dla pięciu podmiotów niepublicznych na realizację zadania: „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób które przysposobiły dziecko*” – **542.000 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej ustalono plan dotacji w wysokości **86.000 zł** na sfinansowanie wydatków powstałych przy końcowym rozliczaniu służby zastępczej, która funkcjonowała do 2009 roku.

W związku z tym, że Wojewódzki Urząd Pracy nie przewidywał na 2013 r. żadnych wydatków planu dotacji zmniejszono do **0 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2013 w dziale wynosił początkowo **129.000 zł**, w trakcie roku został obniżony do kwoty **106.720 zł**, z czego wydatkowano **78,5%**, tj. kwotę **83.804,85 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano w 2013 roku dotację w wysokości **25.000 zł**.

W 2013 roku wpłynęło tylko 6 wniosków o przeprowadzenie egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami w związku z czym wydatkowano **8,6%** planu, tj. kwotę **2.144,85 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadanie pn. „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” zaplanowano dotację w kwocie **104.000 zł**. W związku z trudnościami związanymi z montażem finansowym i procedurą udzielenia zamówienia publicznego zrezygnowano z dotowania powyższego zadania w 2013 r. Realizację zadania przewiduje się w 2014 roku.

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

W uchwale budżetowej na 2013 rok nie przewidziano dotacji w rozdziale. W trakcie roku decyzją Wojewody wprowadzono środki w kwocie **81.720 zł** na realizację zadania z zakresu prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).

Wydatkowaną kwotę **81.660 zł**, stanowiącą **99,9%** planu przeznaczono na prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Środki przeznaczono na produkcję audycji radiowych, spotów reklamowych, zakup czasu antenowego w radiu.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2013 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **785.300 zł**. W trakcie roku plan zmalał do kwoty **765.004 zł**, z czego wykonano **93%**, tj. **711.705,91 zł**.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

W okresie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z pełnioną funkcją Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby.

W 2013 roku plan dotacji wynosił **729.000 zł**. W okresie do 31 grudnia 2013 plan zmalał do kwoty **701.155 zł**, z czego wydatkowano **649.301,32 zł**, tj. **92,6%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 616.574,57 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 14.833,80 zł,
- weryfikację opracowań kosztorysowych – 209,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.683,85 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2013 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosił **56.300 zł** i wzrósł w trakcie roku do kwoty **63.849 zł**.

Środki dotacji przyznanej dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano w **97,7%** planu, tj. **62.404,59 zł**. Przeznaczono je na:

- a) Zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Grecji. W ramach wydatkowanej kwoty – 56.096,30 zł sfinansowano:
 - umowy o dzieło i zlecenia dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac z poszczególnych etapów olimpiady – 9.279,76 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla uczestników olimpiady, materiałów biurowych, nagród oraz środków czystości – 3.498,71 zł,
 - usługę transportową, usługę gastronomiczną i wyżywienie, zakwaterowanie uczestników w Grecji, kosztów przejazdu uczestników olimpiady i innych wydatków bieżących – 43.317,83 zł.
- b) Organizacja i przeprowadzenie I etapu 57 Olimpiady Astronomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 6.308,29 zł, w tym:
 - umowy o dzieło i zlecenia dla autorów zadań – 5.317,16 zł,
 - usługi drukarskie ulotek informacyjnych, dyplomów i inne – 991,13 zł.

3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na zadanie inwestycyjne wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, plan wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w uchwale budżetowej na 2013 rok ustalono w wysokości **11.925.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **5.968.580 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **5.874.847,73 zł**, która stanowi **98,4%** planu, wykonano następujące prace:

- regulacja koryt cieków: Pielgrzymówka w gm. Pawłowice – 10.710,75 zł oraz Krzywaniec Górecki w gm. Brenna – 352.568,61 zł,

- rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 76.090,50 zł,
- odtworzenie nowego koryta cieku Uniejówka w gm. Żarnowiec – 17.707,44 zł,
- odbudowa koryta cieku Studzionka wraz z przebudową przepustów w gm. Pszczyna – 166.198,38 zł,
- odbudowa koryta cieku Ożarowickiego w gm. Ożarowice – 770.749,89 zł, Ornontowickiego w gm. Ornontowice – 557.590,65 zł oraz Czeczówka w gm. Ożarowice – 30.192,21 zł,
- rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 2.148.216,85 zł,
- rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły w gm. Goczałkowice Zdrój – 303.489,51 zł,
- przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w gm. Bieruń – 1.441.332,94 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				61 592 000	72 585 759	70 048 129,02	96,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 004 000	17 072 089	16 432 591,03	96,3
		b) dotacje bieżące		50 588 000	55 513 670	53 615 537,99	96,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 360 000	33 560 975	32 154 489,38	95,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 004 000	17 033 489	16 394 667,93	96,3
		b) dotacje bieżące		9 356 000	16 527 486	15 759 821,45	95,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		600 000	600 000	599 960,62	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		600 000	600 000	599 960,62	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	600 000	600 000	599 960,62	100,0
	01008	Melioracje wodne		13 073 000	13 830 637	13 159 305,43	95,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 997 000	6 731 894	6 376 228,25	94,7
		b) dotacje bieżące		2 076 000	7 098 743	6 783 077,18	95,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 076 000	7 098 743	6 783 077,18	95,6
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 172 000	4 742 367	4 417 945,64	93,2
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 825 000	1 989 527	1 958 282,61	98,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 687 000	6 413 000	5 960 965,56	93,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		7 000	6 000	5 921,76	98,7
		b) dotacje bieżące		6 680 000	6 407 000	5 955 043,80	93,0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 010 000	4 805 250	4 466 282,53	93,0
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 670 000	1 601 750	1 488 761,27	93,0
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	5 000	4 500	4 441,32	98,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	1 500	1 480,44	98,7
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 647 173	12 364 093,47	97,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	10 295 595	10 012 517,92	97,3
		b)	dotacje bieżące	-	2 351 578	2 351 575,55	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	-	2 351 578	2 351 575,55	100,0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	10 295 595	10 012 517,92	97,3
	01095		Pozostała działalność	-	70 165	70 164,30	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	70 165	70 164,30	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	-	70 165	70 164,30	100,0
600			Transport i łączność	32 000 000	29 100 000	28 056 118,73	96,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	32 000 000	29 100 000	28 056 118,73	96,4
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
	60095		Pozostała działalność	-	100 000	97 226,51	97,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	100 000	97 226,51	97,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	100 000	97 226,51	97,2
710			Działalność usługowa	2 256 000	2 329 028	2 319 194,68	99,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	38 600	37 923,10	98,3
		b)	dotacje bieżące	2 256 000	2 290 428	2 281 271,58	99,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 050 000	2 050 000	2 046 167,30	99,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	38 600	37 923,10	98,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	2 050 000	2 011 400	2 008 244,20	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 050 000	2 011 400	2 008 244,20	99,8
		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	-	38 600	37 923,10	98,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	200 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	-	-	-
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	273 028	273 027,38	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	273 028	273 027,38	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	-	273 028	273 027,38	100,0
750			Administracja publiczna	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
752			Obrona narodowa	-	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	1 000	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	1 000	1 000,00	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	-	1 000	1 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	209 000	298 636	285 031,74	95,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	209 000	298 636	285 031,74	95,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000	232 636	222 534,00	95,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	175 000	232 636	222 534,00	95,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	175 000	232 636	222 534,00	95,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane przez samorząd województwa				
	85195		Pozostała działalność	34 000	66 000	62 497,74	94,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	34 000	66 000	62 497,74	94,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	66 000	62 497,74	94,7
852	Pomoc społeczna			4 321 000	4 958 400	4 933 083,50	99,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 321 000	4 958 400	4 933 083,50	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			86 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	86 000	-	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	86 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	86 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	86 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	106 720	83 804,85	78,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	106 720	83 804,85	78,5
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	2 144,85	8,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	25 000	2 144,85	8,6
		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	25 000	2 144,85	8,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	-	-	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do			-	81 720	81 660,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			obrotu baterii i akumulatorów				
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	81 720	81 660,00	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	-	81 720	81 660,00	99,9
WYDATKI OGÓŁEM				61 592 000	72 585 759	70 048 129,02	96,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	11 004 000	17 072 089	16 432 591,03	96,3
			b) wydatki bieżące	50 588 000	55 513 670	53 615 537,99	96,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 451 331	11 810 940	11 563 237,48	97,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 360 000	33 560 975	32 154 489,38	95,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	11 004 000	17 033 489	16 394 667,93	96,2
			b) wydatki bieżące	9 356 000	16 527 486	15 759 821,45	95,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 241	4 522 269	4 334 198,53	95,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		600 000	600 000	599 960,62	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	600 000	600 000	599 960,62	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 241	485 269	485 233,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 808	373 808	373 807,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	30 449	30 448,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721	69 126	69 125,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938	9 886	9 852,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 759	72 431	72 430,08	100,0
		4260	Zakup energii	18 000	16 875	16 874,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 876	20 875,75	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	442	441,21	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	276	275,52	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	441	440,04	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 390	3 390,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		13 073 000	13 830 637	13 159 305,43	95,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	10 997 000	6 731 894	6 376 228,25	94,7
			b) wydatki bieżące	2 076 000	7 098 743	6 783 077,18	95,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	20 000	19 999,20	100,0
		4260	Zakup energii	120 000	154 462	133 015,24	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 800	6 448 161	6 166 825,26	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	4 910,58	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	470 882	458 088,90	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	200	138	138,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100	100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172 000	4 742 367	4 417 945,64	93,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000	1 989 527	1 958 282,61	98,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 687 000	6 413 000	5 960 965,56	93,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	7 000	6 000	5 921,76	98,7
		b)	wydatki bieżące	6 680 000	6 407 000	5 955 043,80	93,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050 000	4 037 000	3 848 964,89	95,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 400 000	2 300 845,46	95,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	766 948,49	95,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	129 000	128 543,06	99,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	43 000	42 847,69	99,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 425	436 425	407 709,53	93,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 475	145 475	135 903,17	93,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 325	62 325	49 625,61	79,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 775	20 775	16 541,88	79,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	150 000	112 388,76	74,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	50 000	37 462,91	74,9
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 469 820	1 327 271,16	90,3
		4309	Zakup usług pozostałych	500 000	489 940	442 423,73	90,3
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	180	120,00	66,7
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	60	40,00	66,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	-	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	90 000	82 500	74 626,45	90,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000	27 500	24 875,90	90,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 250	75 000	65 152,50	86,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 750	25 000	21 717,50	86,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 500	4 441,32	98,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 500	1 480,44	98,7
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 647 173	12 364 093,47	97,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	10 295 595	10 012 517,92	97,3
		b)	wydatki bieżące	-	2 351 578	2 351 575,55	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 351 578	2 351 575,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 295 595	10 012 517,92	97,3
	01095		Pozostała działalność	-	70 165	70 164,30	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	70 165	70 164,30	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	70 165	70 164,30	100,0
600	Transport i łączność			32 000 000	29 100 000	28 056 118,73	96,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	32 000 000	29 100 000	28 056 118,73	96,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000 000	29 000 000	27 958 892,22	96,4
	60095	Pozostała działalność		-	100 000	97 226,51	97,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	100 000	97 226,51	97,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 000	97 226,51	97,2
710	Działalność usługowa			2 256 000	2 329 028	2 319 194,68	99,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	38 600	37 923,10	98,3
		b) wydatki bieżące		2 256 000	2 290 428	2 281 271,58	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 619 757	1 536 580	1 528 851,94	99,5
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 000	6 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 050 000	2 050 000	2 046 167,30	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	38 600	37 923,10	98,3
		b) wydatki bieżące		2 050 000	2 011 400	2 008 244,20	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 613 757	1 530 580	1 528 851,94	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 081	4 080,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 800	1 194 980	1 194 980,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 776	96 909	96 908,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 324	214 769	213 443,13	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 857	23 922	23 519,85	98,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 163	27 363	27 363,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	126 587	126 586,99	100,0
		4260	Zakup energii	65 000	60 000	60 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	28 800	28 798,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 756	1 756,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	40 973,87	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 100	22 100	22 100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	5 400,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	20	20,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	21 200	21 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	7 920,29	99,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 000	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 521	79 941	78 622,36	98,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 113	10 112,41	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 600	37 923,10	98,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000	-	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	200 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	273 028	273 027,38	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	273 028	273 027,38	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	273 028	273 027,38	100,0
750	Administracja publiczna			2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 848	2 160 118	2 144 538,00	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 231 000	2 231 000	2 215 406,14	99,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 848	2 160 118	2 144 538,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 848	1 627 848	1 627 848,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	180 000	180 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	270 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	29 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	53 270	37 690,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 730	16 716,14	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 152	54 152	54 152,00	100,0
752	Obrona narodowa			-	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	1 000	1 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		-	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	1 000	1 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	1 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			209 000	298 636	285 031,74	95,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	209 000	298 636	285 031,74	95,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	6 500,00	65,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		175 000	232 636	222 534,00	95,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	175 000	232 636	222 534,00	95,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	58 000	57 049,20	98,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000	174 636	165 484,80	94,8
	85195		Pozostała działalność	34 000	66 000	62 497,74	94,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	34 000	66 000	62 497,74	94,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	6 500,00	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 500,00	65,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	56 000	55 997,74	100,0
852			Pomoc społeczna	4 321 000	4 958 400	4 933 083,50	99,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	4 321 000	4 958 400	4 933 083,50	99,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 000	3 556 973	3 547 004,16	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 176 000	1 498 000	1 494 835,10	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 900	1 042 030	1 041 274,07	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	800	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500	823 500	823 388,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700	47 140	47 132,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500	147 090	146 945,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	17 200	16 707,33	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	3 211	3 019,00	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	7 100	7 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569	29 727	29 147,94	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	7 000	6 999,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	690	690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 111	214 871	214 861,48	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	271	264,23	97,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 800	2 787,24	99,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	34 133	33 114,90	97,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 280	140 280	139 995,93	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	21 624	21 362,91	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	563	517,50	91,9
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	3 145 000	3 460 400	3 438 248,40	99,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 100	2 514 943	2 505 730,09	99,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	542 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	104	103,09	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 106	1 983 558	1 982 314,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	122 920	122 919,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 534	351 174	344 959,63	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 460	47 775	46 320,75	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 100	42 040,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 516	9 215,36	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	79 810	74 713,09	93,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 800	5 902,17	86,8
		4260	Zakup energii	40 000	49 200	47 151,57	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	970	845,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	48 280	46 760,66	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 200	3 076,12	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 900	2 688,95	92,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	16 600	15 884,56	95,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	89 400	89 296,21	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	10 033	9 623,31	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	600	543,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	46 300	45 455,08	98,2
		4480	Podatek od nieruchomości	-	3 600	3 516,50	97,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	160	76,50	47,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 400	842,50	60,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			86 000	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		86 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 485	-	-	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			86 000	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		86 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 485	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 415	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	106 720	83 804,85	78,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	106 720	83 804,85	78,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	2 144,85	8,6
90002	Gospodarka odpadami			25 000	25 000	2 144,85	8,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	2 144,85	8,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	2 144,85	8,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	180,76	4,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	15,40	1,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	1 948,69	9,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			-	81 720	81 660,00	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	81 720	81 660,00	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	81 720	81 660,00	99,9

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				785 300	765 004	711 705,91	93,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		785 300	765 004	711 705,91	93,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			729 000	701 155	649 301,32	92,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		729 000	701 155	649 301,32	92,6
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013			729 000	701 155	649 301,32	92,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		729 000	701 155	649 301,32	92,6
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 000	9 555	3 506,69	36,7

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000	518 700	484 345,97	93,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000	172 900	161 448,66	93,4
801	Oświata i wychowanie			56 300	63 849	62 404,59	97,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 300	63 849	62 404,59	97,7
	80195	Pozostała działalność		56 300	63 849	62 404,59	97,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 300	63 849	62 404,59	97,7
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 300	63 849	62 404,59	97,7
WYDATKI OGÓŁEM				785 300	765 004	711 705,91	93,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		785 300	765 004	711 705,91	93,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		659 300	651 330	631 171,49	96,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			729 000	701 155	649 301,32	92,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		729 000	701 155	649 301,32	92,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	635 500	616 574,57	97,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		729 000	701 155	649 301,32	92,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		729 000	701 155	649 301,32	92,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	635 500	616 574,57	97,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	378 000	368 962,49	97,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000	122 987,50	97,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	19 125	19 122,86	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	6 375	6 374,28	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 750	69 750	65 394,30	93,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250	23 250	21 798,10	93,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 750	9 750	8 951,28	91,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	2 983,76	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	4 669	2 773,80	59,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150	15 225	9 045,00	59,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	5 075	3 015,00	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806	46	39,10	85,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 150	150	127,50	85,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 050	50	42,50	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	693,79	23,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 700	19 200	11 242,54	58,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 900	6 400	3 747,52	58,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 388	1 840	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	1 500,00	20,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	500,00	20,0

801	Oświata i wychowanie		56 300	63 849	62 404,59	97,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	56 300	63 849	62 404,59	97,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300	15 830	14 596,92	92,2
80195	Pozostała działalność		56 300	63 849	62 404,59	97,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	56 300	63 849	62 404,59	97,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300	15 830	14 596,92	92,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 884	1 432,66	76,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300	957	175,26	18,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	12 989	12 989,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 499,39	100,0
		4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,32	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	38 800	42 151	42 141,86	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	303	302,50	99,8
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 600	2 017	1 817,40	90,1
		4430 Różne opłaty i składki	-	48	47,20	98,3

3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
01008	Melioracje wodne			11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
WYDATKI OGÓŁEM				11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
01008	Melioracje wodne			11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925 000	5 968 580	5 874 847,73	98,4

SUMA 1 + 2 + 3

DOTACJE OGÓŁEM	74 302 300	79 319 343	76 634 682,66	96,6
WYDATKI OGÓŁEM	74 302 300	79 319 343	76 634 682,66	96,6

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2013 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	7 663 228,49	-
	01008	8557	Melioracje wodne	-	-	4 083 585,40	-
	01041	8558	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	3 579 643,09	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	249,78	-
	90024	0920	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	249,78	-
RAZEM A.				-	-	7 663 478,27	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			28 000	33 000	169 585,50	513,9
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	28 000	33 000	51 145,88	155,0
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	14 253,93	-
	01008	0870		-	-	6 114,43	-
	01078	0580	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	93 681,68	-
	01078	0870		-	-	4 389,58	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000	9 000	39 202,92	435,6
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000	9 000	39 202,92	435,6
600	Transport i komunikacja			-	56 000	124 901,25	223,0
	60095	0690	Pozostała działalność	-	56 000	124 901,25	223,0
710	Działalność usługowa			-	-	654,02	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	285,00	-
	71095	0870		-	-	369,02	-
750	Administracja publiczna			222 000	222 000	87 685,94	39,5
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	222 000	222 000	87 685,94	39,5
852	Pomoc społeczna			-	-	939,92	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	939,92	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			257 000	257 000	268 443,16	104,5
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	257 000	257 000	267 418,11	104,1
		0910		-	-	1 025,05	-
RAZEM B.				516 000	577 000	691 412,71	119,8
RAZEM A + B.				516 000	577 000	8 354 890,98	724,7
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			-	-	600,00	-
	60095	0690	Pozostała działalność	-	-	600,00	-
RAZEM C.				-	-	600,00	-
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 474	1 737	8 925,55	513,8
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 474	1 737	2 691,89	155,0

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	1 072,02	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	5 161,64	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	2 063,31	435,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	2 063,31	435,3
600	Transport i komunikacja			-	2 947	6 573,75	223,1
	60095	2360	Pozostała działalność	-	2 947	6 573,75	223,1
710	Działalność usługowa			-	-	34,42	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	34,42	-
750	Administracja publiczna			11 685	11 685	4 615,05	39,5
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	4 858	4 858	810,00	16,7
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	6 827	6 827	3 805,05	55,7
852	Pomoc społeczna			-	-	49,47	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	49,47	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 527	13 527	14 128,59	104,4
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 527	13 527	14 074,64	104,0
		0910		-	-	53,95	-
RAZEM D.				27 160	30 370	36 390,14	119,8
RAZEM C + D				27 160	30 370	36 990,14	121,8

– ROZDZIAŁ III –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2013 ROKU (CZĘŚĆ III)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki UE z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **1.395.114.666 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2013 w Województwie Śląskim w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty **1.502.570.050 zł**, co związane było m.in. ze zmianami dokonywanymi w budżecie województwa w zakresie środków Unii Europejskiej dla projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa (w tym zmiany dotyczące przesunąć w harmonogramach rzeczowo – finansowych, oszczędności na projektach, wprowadzania do realizacji nowych projektów) oraz dostosowaniem wysokości kwot UE do bieżących potrzeb z uwzględnieniem odpowiednich upoważnień. W 2013 roku wykorzystano środki w wysokości **1.287.584.740,94 zł**, co stanowi **85,7%** planu po zmianach.

Tabela 1

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2013 ROKU

w zł

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013r.		Plan po zmianach na 31.12.2013r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013							
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	13 696 380	57 819 402	12 015 380	29 894 402	9 502 594,17	23 293 313,47	79,1%	77,9%
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	-	57 775 608	26 000	29 400 608	18 096,15	23 133 875,35	69,6%	78,7%
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	13 696 380	43 794	11 989 380	493 794	9 484 498,02	159 438,12	79,1%	32,3%
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w tym:	7 356 824	122 149 075	2 599 926	156 570 582	2 596 802,75	149 740 915,39	99,9%	95,6%
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	-	1 280 922	-	568 276	-	563 711,17	-	99,2%
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	-	21 246 062	-	19 158 513	-	18 484 665,89	-	96,5%
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	-	49 054 333	-	43 675 555	-	43 523 687,41	-	99,7%
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7 356 824	50 567 758	2 599 926	93 168 238	2 596 802,75	87 168 850,92	99,9%	93,6%

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013r.		Plan po zmianach na 31.12.2013r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	10 225 048	25 936 442	11 775 048	30 286 442	6 750 226,88	19 219 285,56	57,3%	63,5%
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	781 210	93 631 750	3 216 936	66 128 241	117 211,36	51 815 242,56	3,6%	78,4%
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	3 005 478	53 481 979	4 846 300	62 897 271	2 202 879,86	37 910 910,29	45,5%	60,3%
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	123 000	45 051 054	143 000	35 969 465	64 949,36	35 181 650,42	45,4%	97,8%
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ Przedsiębiorstwa	-	40 674 257	-	28 992 668	0,00	28 986 488,08	-	99,9%
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	123 000	4 376 797	143 000	6 976 797	64 949,36	6 195 162,34	45,4%	88,8%
Działanie 3.2 Infrastruktura okoturystyczna, w tym:	12 750	61 676 585	155 750	44 497 565	118 476,02	38 257 217,75	76,1%	86,0%
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okoturystyczna/ Przedsiębiorstwa	-	28 752 967	-	10 769 947	-	10 422 561,46	-	96,8%
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna/ podmioty publiczne	12 750	32 923 618	155 750	33 727 618	118 476,02	27 834 656,29	76,1%	82,5%
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	6 053 690	1 158 337	2 783 690	1 438 337	2 569 817,07	1 427 099,94	92,3%	99,2%
Działanie 3.4 Promocja turystyki	1 171 188	-	881 188	-	303 031,85	-	34,4%	-
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	-	14 490 665	382 000	17 320 665	375 051,21	14 351 870,21	98,2%	82,9%
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	1 107 196	1 737 640	1 466 196	2 557 640	1 225 854,49	2 169 431,35	83,6%	84,8%
Działanie 4.3 Promocja kultury	859 071	153 435	2 947 071	253 435	1 890 634,29	38 545,41	64,2%	15,2%
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	70 281	46 001 070	70 281	64 051 070	-	59 279 343,68	-	92,6%
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	-	4 981 769	20 000	6 481 769	19 606,19	5 363 011,22	98,0%	82,7%
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	108 327	62 731 231	563 327	85 631 231	507 059,58	72 150 596,25	90,0%	84,3%
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	5 916 532	2 381 902	3 326 532	1 381 902	2 976 511,79	878 612,71	89,5%	63,6%
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	1 327 682	5 887 826	1 785 682	6 087 826	756 908,71	4 323 352,47	42,4%	71,0%
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	229 921	144 578 213	229 921	133 078 213	111 856,97	124 118 851,00	48,7%	93,3%
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	592 714	96 213 531	2 092 714	170 652 531	921 125,78	140 460 843,75	44,0%	82,3%
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	235 661	53 086 201	1 335 661	109 083 201	880 378,87	88 986 173,73	65,9%	81,6%
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	357 053	43 127 330	757 053	61 569 330	40 746,91	51 474 670,02	5,4%	83,6%
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	27 309	124 115 867	227 309	142 711 589	158 464,86	118 223 541,64	69,7%	82,8%

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013r.		Plan po zmianach na 31.12.2013r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	-	105 227 351	200 000	115 464 205	158 464,86	91 677 837,03	79,2%	79,4%
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	27 309	18 888 516	27 309	27 247 384	-	26 545 704,61	-	97,4%
Działanie 7.2 Transport publiczny	89 330	13 477 816	89 330	24 777 816	8 596,47	16 760 607,70	9,6%	67,6%
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	219 934	17 211 829	618 934	10 611 829	196 953,93	7 772 736,56	31,8%	73,2%
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	7 521	4 681 590	441 521	16 728 335	12 168,23	13 695 392,62	2,8%	81,9%
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	5 007	800 537	9 007	4 850 537	225,05	4 428 240,47	2,5%	91,3%
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	22 755	187 602	24 755	2 177 602	-	1 640 265,10	-	75,3%
Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	-	626 857	-	646 857	-	642 187,94	-	99,3%
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	-	5 120 693	1 133 000	7 720 693	636 467,77	5 700 310,21	56,2%	73,8%
Suma RPO WSL	53 009 148	1 006 284 697	53 844 798	1 125 403 845	34 023 474,64	948 843 375,67	63,2%	84,3%
B	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	22 385 401	8 614	25 652 518	8 614	25 559 753,35	-	99,6%	-
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	17 887 651	6 364	19 765 265	6 364	19 722 527,56	-	99,8%	-
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	4 497 750	2 250	5 887 253	2 250	5 837 225,79	-	99,2%	-
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	32 772 447	2 386	22 061 217	2 386	22 058 309,78	-	99,9%	-
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	43 890 352	523 650	42 050 352	123 650	35 739 270,25	-	85,0%	-
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	38 128 764	423 750	36 328 764	23 750	31 379 245,55	-	86,4%	-
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	5 761 588	99 900	5 721 588	99 900	4 360 024,70	-	76,2%	-
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	37 222 951	279 550	34 531 667	279 550	32 746 968,61	116 755,16	94,8%	41,8%

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013r.		Plan po zmianach na 31.12.2013r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	25 268 916	146 550	24 077 632	146 550	23 138 748,01	116 755,16	96,1%	79,7%
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	11 954 035	133 000	10 454 035	133 000	9 608 220,60	-	91,9%	-
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	659 600	-	509 600	-	478 663,88	-	93,9%	-
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	11 438 400	142 000	3 934 805	136 050	3 405 554,17	-	86,5%	-
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	84 434 000	25 000	91 300 529	25 000	91 052 575,67	-	99,7%	-
Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	60 367 887	17 826	68 543 631	17 826	68 296 772,61	-	99,6%	-
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	23 901 201	7 174	22 524 082	7 174	22 522 987,96	-	99,9%	-
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	164 912	-	232 816	-	232 815,10	-	99,9%	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	14 163 950	60 000	13 306 002	60 000	11 231 948,16	-	84,4%	-
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	14 025 161	60 000	13 306 002	60 000	11 231 948,16	-	84,4%	-
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	138 789	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	47 455 561	1 715 000	54 999 312	835 000	50 961 620,56	324 686,95	92,7%	38,9%
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	16 660 206	505 000	19 660 206	425 000	17 815 601,71	132 818,03	90,6%	31,3%
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	30 660 521	1 210 000	35 339 106	410 000	33 146 018,85	191 868,92	93,8%	46,8%
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	134 834	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	18 121 056	855 000	14 180 277	812 081	13 227 121,45	430 456,83	93,3%	53,0%
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	262 265	-	961 148	-	877 546,73	-	91,3%	-

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013r.		Plan po zmianach na 31.12.2013r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	8 102 904	180 000	6 334 197	180 000	5 681 154,52	48 570,76	89,7%	27,0%
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	3 365 999	104 000	5 054 712	104 000	4 918 070,43	6 285,75	97,3%	6,0%
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	7 648 735	2 000	5 876 740	2 000	5 852 577,62	-	99,6%	-
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	728 348	821	732 557	821	713 946,58	-	97,5%	-
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	6 554 592	1 034	5 118 683	1 034	5 113 131,04	-	99,9%	-
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	365 795	145	25 500	145	25 500,00	-	100,0%	-
Suma PO KL	331 923 621	3 897 200	320 753 076	2 568 331	303 791 135,18	926 755,45	94,7%	36,1%
A+B Suma RPO WSL i POKL	384 932 769	1 010 181 897	374 597 874	1 127 972 176	337 814 609,82	949 770 131,12	90,2%	84,2%

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/29/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc zadań zawartych w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2013 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2013 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 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Z dniem 31 marca 2013 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) wprowadzono jednolity wzór zarówno formularza WPF, jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkich wymaganych prawem zmian Prognozy dokonano Uchwałą Nr IV/32/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Sprawozdanie za 2013 rok zawiera aktualne wykonanie zadań, które na dzień 31 grudnia 2013 roku pod względem formalnym ustawa kwalifikuje jako przedsięwzięcia wieloletnie.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2013 roku **12 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. 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. W wyniku powyższych uchwał Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził 51 nowych przedsięwzięć wieloletnich, wykreślono 6 przedsięwzięć, dokonano również 158 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresu realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami

¹ zwana dalej uofp

Sejmiku Województwa w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **7 uchwał** zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Związane one były ze zmianami budżetu i w budżecie w 2013 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach. Ponadto wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program.

Łączne zmiany na 2013 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2013 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **8.481.078 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **287.311.452 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **40.947.779 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **10.040.536 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **297.498.599 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **445.014.796 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o kwotę per saldo **10.356.374 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **30.453.960 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę **8.711.084 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek w kwocie **6.100.000 zł**.

Wynik wszystkich powyższych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ujęto w tabeli 1. Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków ogółem pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok a planem wykazanym w WPF jest związana z ostatnimi zmianami budżetu, które zostały dokonane wyłącznie w budżecie Województwa pod koniec grudnia 2013 roku.

2. WYKONANIE W 2013 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku zawierała **159 przedsięwzięć wieloletnich**, w tym 15 programów na łączną kwotę **1.079.207.691 zł** w 2013 roku.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2013 roku stanowiły **67%** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **33%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **1.079.207.691 zł** i został wykonany w **86,5%**, tj. w kwocie **933.951.642,80 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **355.669.542 zł** i został wykonany w **87%**, czyli w kwocie **309.575.443,76 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **723.538.149 zł** i został wykonany w **86,3%**, tj. w kwocie **624.376.199,04 zł**.

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	1 725 663 541	2 082 426 351	1 306 995 123	1 049 102 622	1 051 573 434	1 056 884 033	1 062 435 454	1 068 399 220
1.1	<u>Dochody bieżące</u> , w tym:	1 116 569 185	1 036 596 336	1 002 820 183	914 876 888	919 097 834	924 408 433	930 109 854	936 073 620
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 334 000	129 617 340	130 913 514	132 222 650	133 544 877	134 880 326	136 229 130	137 591 422
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 333 000	457 866 330	462 444 994	467 069 444	471 740 139	476 457 541	481 222 117	486 034 339
1.1.3	z subwencji ogólnej	173 165 762	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	266 170 964	231 228 357	195 256 236	103 770 102	102 026 506	101 508 325	101 508 325	101 508 325
1.2	<u>Dochody majątkowe</u> , w tym:	609 094 356	1 045 830 015	304 174 940	134 225 734	132 475 600	132 475 600	132 325 600	132 325 600
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 057 450	5 525 000	2 125 000	3 350 000	5 450 000	5 450 000	5 300 000	5 300 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	592 568 422	1 040 208 415	301 953 340	130 779 134	126 929 000	126 929 000	126 929 000	126 929 000
2	Wydatki ogółem	1 971 052 172	2 126 346 804	1 324 862 273	932 568 398	930 367 460	935 678 065	941 229 486	947 193 247
2.1	<u>Wydatki bieżące</u> , w tym:	1 021 969 513	721 423 989	667 237 443	586 959 223	591 745 620	598 560 379	606 097 243	613 949 029
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 511 271	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 825 030	32 963 433	31 232 642	29 869 420	24 123 986	17 623 007	10 700 506	4 026 066
2.1.3.1	odsetki od kredytów	32 325 030	32 481 043	30 311 716	29 869 420	24 123 986	17 623 007	10 700 506	4 026 066

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2	<u>Wydatki majątkowe</u>	949 082 659	1 404 922 815	657 624 830	345 609 175	338 621 840	337 117 686	335 132 243	333 244 218
3	Wynik budżetu	-245 388 631	-43 920 453	-17 867 150	116 534 224	121 205 974	121 205 968	121 205 968	121 205 973
4	Przychody budżetu	311 652 829	129 069 304	115 115 642	3 737 398	0	0	0	0
4.1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	126 418 827	7 555 378	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	67 491 156	7 555 378	0	0	0	0	0	0
4.2	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	177 897 475	120 597 262	115 115 642	3 737 398	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	177 897 475	36 365 075	17 867 150	0	0	0	0	0
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (spłata pożyczek przez ZOZ)	7 336 527	916 664	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	65 835 082	85 148 851	97 248 492	120 271 622	121 205 974	121 205 968	121 205 968	121 205 973
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 735 082	85 148 851	97 248 492	120 271 622	121 205 974	121 205 968	121 205 968	121 205 973
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki)	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	548 042 546	583 490 957	601 358 107	484 823 883	363 617 909	242 411 941	121 205 973	0
6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.	31,76%	28,02%	46,01%	46,21%	34,58%	22,94%	11,41%	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 599 672	315 172 347	335 582 740	327 917 665	327 352 214	325 848 054	324 012 611	322 124 591
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	226 529 770	342 727 725	355 582 740	327 917 665	327 352 214	325 848 054	324 012 611	322 124 591
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.	5,80%	6,04%	10,38%	15,08%	14,59%	13,90%	13,18%	12,48%
8.2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,36%	12,11%	11,34%	16,61%	25,74%	31,47%	33,42%	32,59%
8.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	116 534 224	121 205 974	121 205 968	121 205 968	121 205 973
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	116 534 224	121 205 974	121 205 968	121 205 968	121 205 973
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 079 207 691	1 652 026 051	534 015 300	206 037 915	172 362 900,	171 400 145	163 863 169	163 908 286
10.3.1	- przedsięwzięcia bieżące	355 669 542	377 586 975	224 699 412	174 190 066	172 272 441	171 307 425	163 863 169	163 908 286
10.3.2	- przedsięwzięcia majątkowe	723 538 149	1 274 439 076	309 315 888	31 847 849	90 459	92 720	0	0
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	540 718 431	1 108 125 854	228 118 583	24 935 614	0	0	0	0
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	72 080 430	11 512 108	400 000	400 000	0	0	0	0
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	253 800 083	109 927 539	36 368 854	6 423 982	0	0	0	0
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	222 073 298	124 875 948	146 766 487	50 891 504	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 567 733	80 907 460	89 736 401	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
11.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94 308 250	14 054 480	780 787	0	0	0	0	0
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	580 712 597	598 545 651	267 158 066	102 686 584	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 975 689	263 622 143	145 010 464	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	251 410 901	186 209 715	7 620 659	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich	210 122 313	124 435 489	148 657 421,	51 647 720	50 328 354	50 338 115	50 248 169	50 293 286
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 842 85	77 872 651	94 676 108	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 690 065	1 056 462	143 235	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich	664 294 798	596 405 713	303 217 803	102 686 584	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 197 247	263 622 143	119 010 464	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
11.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 283 723	123 679 112	0	0	0	0	0	0
12	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	43 596	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	5 511 271	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
12.3	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	31 083 336	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
13	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 735 082	59 734 872	51 735 036	51 735 036	51 735 036	51 735 036	51 735 036	51 735 019
13.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 613	0	0	0	0	0	0	0
13.2.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	11 613	0	0	0	0	0	0	0

Do 31 grudnia 2013 roku zakończono 41 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 4 przedsięwzięcia (poz. I.A. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 294.983.061 zł. W Prognozie po zmianach na 2013 rok przyjęto wartość **53.247.361 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **44.172.222,18 zł**, co stanowiło **83%** planu ogółem. Było to zarazem **82,4%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* koordynowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **99,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego na poziomie **30,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.943.360 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **69.000 zł**. Wykonanie w roku 2013 wyniosło **68.822,51 zł**, co stanowiło **99,7%** planu ogółem. Było to zarazem **4,2%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I.A. 6-9 oraz 45-47 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 47.951.671 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.056.938 zł**. Łączne wykonanie w roku 2013 wyniosło **10.587.517,20 zł**, co stanowiło **75,3%** planu ogółem. Było to zarazem **54,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – projekt własny pn.: „AUTOMOTIVE – SILESIA*

REGION”, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – II edycja* na poziomie **2,4 %** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekt własny pn.: „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)”*.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 5, 10-14, 32 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 21.199.961 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.225.370 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **2.601.866,39 zł**, co stanowiło **80,7%** planu ogółem. Było to zarazem **34,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna – projekt pn.: „Województwo Śląskie – tu się inwestuje”*, gdzie wykonanie wyniosło **97,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – projekt konkursowy pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”* na poziomie **3,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 12 przedsięwzięć (poz. I.A. 15-17, 23, 28, 31, 34, 37 oraz 48-51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 82.682.255 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **39.981.192 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **17.836.535,91 zł**, co stanowiło **44,6%** planu ogółem. Było to zarazem **42,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt własny pn.: „PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej”* na poziomie **10,1%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 38 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.498.244 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **151.317 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **53.470,21 zł**, co stanowiło **35,3%** planu ogółem. Było to zarazem **3,6%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację 12 przedsięwzięć (poz. I.A. 18-22, 30, 33, 35, 39-41 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 79.701.832 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **15.446.216 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **10.106.349,59 zł**, co stanowiło **65,4%** planu ogółem. Było to zarazem **39,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 – projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”* na poziomie **1,6%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 – projekt własny pn.: „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 26-27 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.065.862 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.036.397 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **1.987.538,88 zł**, co stanowiło **97,6%** planu ogółem. Było to zarazem **53,2%** realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja”*, gdzie wykonanie wyniosło **98%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja”* na poziomie **7,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.730.808 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **19.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **16.344,56 zł**, co stanowiło **86%** planu ogółem. Było to zarazem **0,7%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

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 były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 29 oraz 43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.229.060 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.139.273 zł**. Łączne

wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **1.325.205,84 zł**, co stanowiło **61,9%** planu ogółem. Było to zarazem **12,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego *LIFE+* (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*), gdzie wykonanie wyniosło **25,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach Komponentu I „*LIFE+*” *Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **0,8%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 4 przedsięwzięcia (poz. I.B. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 198.915.714 zł. W 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **41.835.013 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **38.026.086,17 zł**, co stanowiło **90,9%** planu ogółem. Było to zarazem **61%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* koordynowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. **77,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego na poziomie, tj. na poziomie **33,9%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 30 tabeli 2) o nakładach finansowych 80.000 zł. W roku 2013 nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I.B. 5-8 oraz 22-24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.704.539.471 zł, w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **460.255.854 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **403.694.645,39 zł**, co stanowiło **87,7%** planu ogółem. Było to zarazem **39,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945* na poziomie **1,9%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POLiŚ, Priorytet VII Transport*

przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego – zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 9-10 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 59.841.203 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.454.928 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **3.418.456,93 zł**, co stanowiło **98,9%** planu ogółem. Było to zarazem **5,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim"* na poziomie **64,9%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 11 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 15.153.254 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.139.569 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **8.505.662,41 zł**, co stanowiło **64,7%** planu ogółem. Było to zarazem **56,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – projekt pn.: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”*, gdzie wykonanie wyniosło **63,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt systemowy pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”* na poziomie **13,3 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 7.547.469 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **963.180 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **963.180 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 12 oraz 26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 346.323 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **64.000 zł**.

Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **35.972,58 zł**, co stanowiło **56,2%** planu ogółem. Było to zarazem **91,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – projekt systemowy pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **93,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – projekt innowacyjny systemowy pn.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”* na poziomie **77,1%** planu, mimo że w 2013 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.B. 13-17, 20 oraz 27-28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 439.467.251 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **50.080.575 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **48.197.767,60 zł**, co stanowiło **96,2%** planu ogółem. Było to zarazem **74,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **98%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach* na poziomie **0,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. I.B. 18, 25 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.715.228 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.121.812 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **4.709.208,70 zł**, co stanowiło **91,9%** planu ogółem. Było to zarazem **77,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / Podmioty publiczne – projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”* w ramach Komponentu I „LIFE+” *Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **6,9%** planu.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć własnych Województwa Śląskiego

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.A. 1-3, 17-18 oraz 22-24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.611.015.306 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **219.879.903 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **216.017.555,78 zł**, co stanowiło **98,2%** planu ogółem. Było to zarazem **22,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego „planem transportowym” dla Województwa Śląskiego* na poziomie **8,2%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 530.134 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **89.799 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **89.608,11 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Było to zarazem **88%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 15, 19 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.497.000 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **816.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **435.000 zł**, co stanowiło **53,3%** planu ogółem. Było to zarazem **43,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego* na poziomie **24,6%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. III.A. 4-8, 27 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 7.994.171 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **720.455 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **706.483,02 zł**, co stanowiło **98,1%** planu ogółem. Było to zarazem **28,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *IQ-Net Phase 5*, gdzie wykonanie wyniosło **99,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego* na poziomie **29,9%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 9-10, 13 oraz 35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.847.920 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **214.169 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **211.948,08 zł**, co stanowiło **99%** planu ogółem. Było to zarazem **84,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012, 2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce na poziomie 5,9% planu.*

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.A. 11-12 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.200.000 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.500.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **2.500.000 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej, Dotacja podmiotowa dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* osiągnięto na poziomie **100%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 300.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **93.375,62 zł**, co stanowiło **93,4%** planu ogółem. Było to zarazem **58,4%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 34 tabeli 2) o nakładach finansowych 34.679.735 zł. W roku 2013 nie planowano wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 20 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.428.780 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto

w Prognozie po zmianach wartość **252.707 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **148.707 zł**, co stanowiło **58,8%** planu ogółem. Było to zarazem **16%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu* osiągnięto na poziomie **100%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji*.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. III.A. 21, 25-26, 29 oraz 31-32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.814.344 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **724.445 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **616.892,88 zł**, co stanowiło **85,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **43,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny*, gdzie wykonanie wyniosło **97,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną – wybrane obszary ZPKWŚ* na poziomie **23,5%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny”*.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.B. 30-31 oraz 39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.378.394 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **622.561 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **544.278 zł**, co stanowiło **87,4%** planu ogółem. Było to zarazem **56,8%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* oraz *Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych* na poziomie **32,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 15 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 1-8, 17-19, 22, 27, 34 oraz 40 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 569.533.474 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **72.445.149 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **54.979.810,53 zł**, co stanowiło **75,9%** planu ogółem. Było to zarazem **23,5%**

realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935*, gdzie wykonanie wyniosło **90,6%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789* oraz *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku* na poziomie **0,4%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 428.663 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.463 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **11.462,36 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **56,7%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej było realizowanych 6 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 23, 25-26, 33 oraz 37-38 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.354.619 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.019.805 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **1.772.093,08 zł**, co stanowiło **87,7%** planu ogółem. Było to zarazem **51,2%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim, Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w Cieszynie, gm. Cieszyn w zakresie km 0+000-0+245, 0+565-0+630, 0+720-0+730, 1+350-1+500* oraz *Odbudowa koryta cieku Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regulacja koryta cieku Bolina Główna w km 0+000 – 0+367,5 w m. Mysłowice* na poziomie **9,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. III.B. 28 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.857.532 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.000.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **156.610 zł**, co stanowiło **7,8%** planu ogółem. Było to zarazem **2,3%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Renowacja Sali Sejmu Śląskiego* osiągnięto na poziomie **2,4%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 9-12, 21, 29, 35 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 152.898.067 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **33.254.816 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **28.832.751,59 zł**, co stanowiło **86,7%** planu ogółem. Było to zarazem **81,2%**

realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – etap II* oraz *Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju* na poziomie **50%** planu. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 13 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.800.000 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.870.764 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **1.870.675,19 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 16, 20 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.933.145 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.398.660 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2013 wyniosło **8.392.805,40 zł**, co stanowiło **99,9%** planu ogółem. Było to zarazem **90,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **99,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu* na poziomie **66,6%** planu.

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 było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 36 tabeli 2) o nakładach finansowych 69.100 zł. W roku 2013 nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 572.500.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **28.000.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wyniosło **20.264.733,11 zł**, co stanowiło **72,4%** planu ogółem. Było to zarazem **66,5%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					6 000 652 411	4 142 208 204	1 507 557 088	1 079 207 691	933 951 642,80	86,5	42,4
- wydatki bieżące					2 234 293 504	1 803 497 316	343 053 996	355 669 542	309 575 443,76	87,0	32,6
- wydatki majątkowe					3 766 358 907	2 338 710 888	1 164 503 092	723 538 149	624 376 199,04	86,3	48,2
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 992 592 027	2 004 877 312	1 079 797 488	705 286 995	596 306 853,05	84,5	50,2
A	- wydatki bieżące				554 986 114	284 310 386	128 717 565	130 372 064	88 755 873,27	68,1	62,5
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	134 485 779	54 100 260	21 966 343	23 762 814	18 393 907,61	77,4	73,4
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	153 148 091	37 211 727	22 315 796	26 917 737	24 178 716,46	89,8	91,5
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010	2016	4 547 952	4 308 000	1 620 543	2 108 000	1 141 338,19	54,1	30,4
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	2 801 239	476 210	1 298 263	458 810	458 259,92	99,9	99,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - projekt pn.: "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu" - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010	2014	1 463 227	16 946	12 708	12 708	12 702,36	100,0	90,5
6.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "Design Silesia II" - Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i świadomości mieszkańców Śląska dzięki wdrożeniu i rozwojowi modelu triple helix - stałej sieci współpracy i transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami MŚP, JST, a PR i sferą B+R w czasie trwania projektu.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011	2013	5 472 936	2 175 614	1 824 312	2 175 614	1 844 782,61	84,8	94,0
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: "AUTOMOTIVE - SILESIA REGION" - Wsparcie tworzenia oraz rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii stosowanych w sektorze Automotive na poziomie regionalnym służące stabilnemu powiązaniu przemysłu motoryzacyjnego z województwem śląskim oraz budowie systemu, który zapewni branży stały dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej oraz zarządzającej procesami produkcji z regionalnych jednostek naukowo-badawczych.	Urząd Marszałkowski / GR	2011	2013	700 000	64 011	147 800	64 011	64 006,93	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" - Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie efektów prac między aktorami RSI.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011	2013	3 960 000	2 035 908	1 974 464	2 035 908	1 924 930,28	94,5	97,2
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2011-2013 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2013	16 060 001	6 397 367	8 541 882	6 397 367	6 197 935,01	96,9	98,8
10.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: "Województwo Śląskie - tu się inwestuje" - Promocja inwestycyjna Województwa Śląskiego, nawiązywanie współpracy, utrzymywanie bieżących kontaktów, kampania promocyjna.	Urząd Marszałkowski / GR	2012	2013	1 826 500	1 200 500	1 340 500	1 200 500	1 151 099,87	95,9	97,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) - Stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2013	1 339 085	1 011 456	1 330 070	1 011 456	717 726,07	71,0	78,1
12.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	12 436 380	10 494 402	7 561 303	203 094	129 576,00	63,8	16,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GR	2011	2020	2 935 049	2 484 110	293 665	398 520	318 099,96	79,8	26,2
14.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2015	263 850	212 073	65 963	65 963	65 962,44	100,0	44,6
15.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: "Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" - Podniesienie i rozszerzenie posiadanych kwalifikacji nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z terenu województwa śląskiego poprzez poznanie oraz wdrożenie w wybranych 40 placówkach oświatowych innowacyjnej metody kształcenia dzieci w wieku 3-9 lat opartej na koncepcji L. Wygotskiego cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2011	2013	1 199 832	235 111	33 280	235 111	219 733,70	93,5	98,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: "PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego" - Podniesienie jakości i standardu szkoleń oraz zwiększenie liczby przeszkolonych nauczycieli w województwie śląskim w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2011	2013	1 967 956	506 499	187 907	506 499	506 492,54	100,0	100,0
17.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2014	70 064 570	58 795 026	44 340 455	36 198 683	15 752 681,46	43,5	42,4
18.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	24 600 697	5 866 670	5 012 589	5 472 643	3 878 105,10	70,9	91,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - Wzrost świadomości oraz wiedzy na temat korzyści związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród 300 śląskich pracodawców oraz wśród 250 osób z niepełnosprawnością poprzez promocję tej tematyki z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2011	2013	1 500 000	857 586	541 356	857 586	843 589,15	98,4	99,1
20.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" - Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2011	2013	1 806 500	785 600	597 800	785 600	577 521,81	73,5	88,5
21.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: "Śląskie Wyzwania" - Wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w Województwie Śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeń społecznych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012	2014	2 498 553	2 185 536	1 549 346	1 338 696	998 255,17	74,6	52,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Move free and prosper?!" - Wypracowanie sprawnego systemu wsparcia informacyjnego dla osób, które zamierzają skorzystać z prawa do podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między krajami uczestniczącymi w projekcie z zakresu problematyki projektu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012	2013	54 000	18 478	18 478	18 478	4 952,55	26,8	75,0
23.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole" - Zwiększenie dostępu do szkoleń o tematyce wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji wśród nauczycieli/nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego oraz nabycie umiejętności współpracy online z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012	2014	680 967	438 022	317 136	317 136	310 092,80	97,8	81,2
24.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem - projekt pn.: "Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej" BIOGEO - Silesia ORSIP - Stworzenie ogólnodostępnej bazy danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralnej części Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2011	2013	3 943 360	69 000	69 000	69 000	68 822,51	99,7	4,2
25.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii designu w strategię innowacji poszczególnych regionów.	Urząd Marszałkowski / KL	2012	2015	5 730 808	34 664	19 000	19 000	16 344,56	86,0	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2012-2013 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2012	2013	1 984 264	1 822 308	1 825 635	1 822 308	1 782 028,45	97,8	98,0
27.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Integracja uczniów i pracowników z innymi krajami, zapoznanie się z kulturą innych krajów.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2012	2014	82 771	70 333	1 000	52 133	51 951,03	99,7	77,8
28.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImpETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012	2014	1 900 000	1 554 407	873 544	964 512	568 992,61	59,0	48,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 950 222	5 675 108	2 168 731	1 932 631	1 266 412,75	65,5	25,9
30.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	2 616 000	2 279 852	814 696	814 696	582 974,78	71,6	35,1
31.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społeczeństwach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012	2015	117 737	117 737	54 000	54 000	11 900,13	22,0	10,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante w związku z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2014	262 470	262 470	0	183 729	183 728,79	100,0	70,0
33.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	6 299 962	6 299 962	0	1 716 857	889 806,40	51,8	14,1
34.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 540 000	1 309 002	0	338 566	204 025,36	60,3	28,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" - Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	39 500 004	34 365 004	0	4 419 211	2 325 357,50	52,6	5,9
36.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2013-2014 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2014	1 998 827	1 998 827	0	161 956	153 559,40	94,8	7,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt konkursowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych (w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	821 287	716 572	0	376 010	262 617,31	69,8	36,7
38.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt własny pn.: "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u minimum 80% uczestników projektu (w tym 55% mężczyzn) na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej do końca realizacji projektu.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	1 498 244	1 498 244	0	151 317	53 470,21	35,3	3,6
39.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Działania wspierające młodzież na rynku pracy" - Zdobycie wiedzy i doświadczeń przez uczestników w zakresie aktywizowania zawodowego osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na przykładzie francuskiego modelu oraz poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcenie do współpracy i samorozwoju poprzez udział w tygodniowej wymianie doświadczeń we Francji.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2014	123 456	123 456	0	3 579	2 994,53	83,7	2,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	64 500	64 500	0	2 100	1 007,60	48,0	1,6
41.	Program Grundtvig, projekt pn.: "Osoby 50+ na rynku pracy" - Stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania przez nich aktywnej roli w społeczeństwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	68 160	68 160	0	2 600	1 785,00	68,7	2,6
42.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / SP	2013	2015	673 400	673 400	0	149 400	22 970,90	15,4	3,4
43.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 278 838	7 278 838	0	206 642	58 793,09	28,5	0,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: "Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego" - Podniesienie kompetencji pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2014	570 000	570 000	0	14 170	0,00	-	-
45.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - II edycja - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	15 926 682	15 908 472	0	2 611 370	375 482,29	14,4	2,4
46.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2013	2015	4 887 052	4 887 052	0	772 668	180 380,08	23,3	3,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekt własny pn.: "Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)" - Wypracowanie kompleksowego i skutecznego modelu komercjalizacji technologii, uwzględniając specyfikę realizowanych w Województwie Śląskim procesów innowacyjnych oraz funkcjonujących instytucji związanych z tym procesem tj. m.in. uczelni, jednostek badawczo - rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz władz publicznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	945 000	945 000	0	0	0,00	-	-
48.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "Lepsza edukacja - lepsza przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych (w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem w SOSWniS w Raciborzu), 180 uczniów sprawnych (w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt w ZSOMS w Raciborzu) oraz 50 chłopców z MOW w Krupskim Młynie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	2 200 000	1 936 000	0	440 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" - Merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 900 000	1 615 000	0	318 750	0,00	-	-
50.	POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekt systemowy pn.: "Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości" - Nabycie umiejętności budowania zawodowej relacji z klientem w okresie późnej dorosłości zgodnie z ideą godności przynależnej każdemu człowiekowi.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	2013	2014	200 000	200 000	0	160 000	0,00	-	-
51.	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością" - Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z Polski i Niemiec w zakresie poznania metod wychowawczych w pracy z młodzieżą z zaburzonym zachowaniem, zagrożeniem i niedostosowaniem społecznym, z dysfunkcjami społecznymi i trudnościami wychowawczymi, stworzenie zespołu specjalistów do pracy z młodzieżą trudną.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2013	2014	89 906	89 906	0	71 925	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	- wydatki majątkowe				2 437 605 913	1 720 566 926	951 079 923	574 914 931	507 550 979,78	88,3	47,4
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	3 175 134	785 813	441 450	395 823	73 413,69	18,5	77,6
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	58 722	14 136	6 000	6 000	0,00	-	75,9
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010	2016	45 594 514	34 700 301	7 273 612	6 786 155	4 573 187,48	67,4	33,9
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	150 087 344	80 200 526	33 807 582	34 647 035	33 379 485,00	96,3	68,8
5.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	568 483 631	418 818 290	296 978 861	221 006 345	213 954 085,72	96,8	64,0
6.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	861 172 322	804 808 241	398 703 784	173 820 512	141 698 035,21	81,5	23,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	29 000 000	28 540 000	15 140 000	15 140 000	8 343 708,84	55,1	30,4
8.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	88 154 102	88 154 102	0	0	0,00	-	-
9.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) - Stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2013	3 350 928	3 350 928	4 074 800	3 350 928	3 350 917,29	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	56 386 275	56 386 275	17 359 628	0	0,00	-	-
11.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2014	1 953 579	1 852 881	0	1 728 416	158 664,60	9,2	13,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	311 323	56 000	49 000	56 000	35 972,58	64,2	93,6
13.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007	2014	283 260 410	46 222 441	55 559 839	28 661 189	27 648 804,72	96,5	83,8
14.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2012	2015	11 329 337	4 468 182	2 387 765	74 210	72 754,30	98,0	9,1
15.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006	2014	40 017 251	9 268 090	8 467 890	6 500 000	6 493 330,96	99,9	77,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006	2014	50 415 714	15 203 345	13 167 335	13 167 335	13 063 470,56	99,2	98,0
17.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2011	2014	4 695 584	1 527 332	917 841	917 841	234 777,06	25,6	9,1
18.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne - projekt pn.: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie" - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2010	2013	7 975 143	4 170 659	4 169 853	4 170 659	4 169 854,99	100,0	100,0
19.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: "Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu" - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.	Urząd Marszałkowski / IW	2012	2014	13 199 675	13 187 502	7 098 200	11 411 153	8 346 997,81	73,1	63,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011	2015	12 420 137	4 615 212	3 373 984	600 000	525 000,00	87,5	8,1
21.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - projekt pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu" - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2010	2013	7 547 469	963 180	963 180	963 180	963 180,00	100,0	100,0
22.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2013	61 140 443	39 700 000	34 200 000	39 700 000	37 012 196,40	93,2	95,6
23.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2013	47 492 313	2 588 997	12 500 000	2 588 997	2 588 996,35	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008	2014	49 096 660	48 245 994	34 203 931	8 000 000	97 622,87	1,2	1,9
25.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	2 015 996	1 425 012	227 388	463 488	419 565,00	90,5	50,1
26.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	35 000	8 000	8 000	8 000	0,00	-	77,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2007	2013	7 328 818	60 000	0	60 000	60 000,00	100,0	97,0
28.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	9 337 398	0	100 000	99 630,00	99,6	0,3
29.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	1 724 089	1 724 089	0	487 665	119 788,71	24,6	6,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2013	2015	80 000	80 000	0	0	0,00	-	-
31.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / SP	2013	2015	104 000	104 000	0	104 000	67 539,64	64,9	64,9
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:				3 008 060 384	2 137 330 892	427 759 600	373 920 696	337 644 789,75	90,3	34,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	- wydatki bieżące				1 679 307 390	1 519 186 930	214 336 431	225 297 478	220 819 570,49	98,0	22,7
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2015	152 679 914	59 598 649	26 238 800	24 478 952	24 388 879,24	99,6	76,9
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2015	95 456 867	75 500 000	20 044 520	20 844 520	20 248 520,72	97,1	42,1
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2015	63 458 472	38 885 722	12 577 750	13 499 719	13 049 906,91	96,7	59,3
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 084 500	3 200 000	400 000	400 000	390 989,94	97,7	31,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	800 000	100 000	100 000	99 412,02	99,4	29,9
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2015	236 000	120 000	40 000	40 000	36 988,78	92,5	64,8
7.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 - Ze względu na ciągłość procesu wdrażania i jego dynamiczny charakter, konieczne jest coroczne przeprowadzenie monitoringu, w oparciu o obserwację wskaźników. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych, które determinują kierunki implementacji.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2015	482 735	300 000	100 000	100 000	99 927,38	99,9	58,6
8.	IQ-Net Phase 5 - Polepszenie jakości programowania Funduszy Strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / KS	2011	2013	234 527	80 455	75 455	80 455	79 164,90	98,4	99,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2015	711 120	328 320	120 000	100 320	100 320,00	100,0	67,9
10.	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012, 2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011 - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie, promowanie Województwa Śląskiego w świecie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2010	2013	1 773 400	56 300	56 300	56 300	56 096,30	99,6	100,0
11.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej - Umożliwienie realizacji projektu pn.: "Przekształcenie Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej w uniwersytet".	Urząd Marszałkowski / EN	2011	2013	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
12.	Dotacja podmiotowa dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Wsparcie działań zmierzających do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w uniwersytet.	Urząd Marszałkowski / EN	2012	2013	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
13.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2012	2014	200 000	100 000	50 000	50 000	49 223,49	98,4	74,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013 - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku.	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012	2013	530 134	89 799	150 600	89 799	89 608,11	99,8	88,0
15.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentu mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych i koordynowanie ich działań zmierzających do rozwoju miast regionu.	Urząd Marszałkowski / SP	2012	2014	280 000	211 000	181 000	181 000	0,00	-	24,6
16.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014 - Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród grup najwyższego ryzyka zapadalności na gruźlicę przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki.	Urząd Marszałkowski / ZD	2011	2014	300 000	200 000	100 000	100 000	93 375,62	93,4	58,4
17.	Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2013	3 315 053	566 712	836 230	566 712	566 711,75	100,0	100,0
18.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2015	475 719 260	475 719 260	150 790 000	159 374 760	157 763 537,16	99,0	33,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 - Budowa referencyjnej bazy danych dla tematycznych, specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej niezbędnej dla funkcjonowania działów administracji publicznej. Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2012	2013	580 000	435 000	435 000	435 000	435 000,00	100,0	100,0
20.	Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu - Realizacja obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego określonych w art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).	Urząd Marszałkowski / OS	2012	2013	228 780	148 707	148 707	148 707	148 707,00	100,0	100,0
21.	"Kwietne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	735 376	192 069	192 069	94 423,61	49,2	25,6
22.	Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego "planem transportowym" dla Województwa Śląskiego - Rozwój zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2013	1 215 240	1 115 240	1 400 000	1 115 240	0,00	-	8,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	18 895 500	0	0	0,00	-	-
24.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016 - 2020 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2020	800 275 000	800 275 000	0	0	0,00	-	-
25.	Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	187 420	187 420	0	95 950	94 500,00	98,5	50,4
26.	Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" - Ochrona ekosystemów nieleśnych i wodnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	473 000	473 000	0	406 000	400 480,00	98,6	84,7
27.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	474 859	474 859	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Umożliwienie realizacji projektu pn.: "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych".	Urząd Marszałkowski / EN	2010	2013	16 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000,00	100,0	100,0
29.	Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny" - Ochrona starodrzewia polegająca na wykonaniu zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i redukcja koron drzew w celu eliminacji czynników wpływających na pogorszenie się stanu fitosanitarnego drzew.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	71 026	71 026	0	26	0,00	-	-
30.	Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego - Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2013	2014	637 000	427 000	0	200 000	0,00	-	-
31.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny - Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, wzbogacenie różnorodności biologicznej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2014	38 300	18 800	0	18 800	17 997,36	95,7	97,9
32.	Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną - wybrane obszary ZPKWŚ - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze 12 gmin.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	182 600	149 100	0	11 600	9 491,91	81,8	23,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - Realizacja obowiązków Zarządu Województwa zgodnie z art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz poprawa jakości powietrza na terenie województwa.	Urząd Marszałkowski / OS	2013	2014	1 200 000	1 200 000	0	104 000	0,00	-	-
34.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	34 679 735	34 679 735	0	0	0,00	-	-
35.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	163 400	0	7 549	6 308,29	83,6	3,9
36.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - Zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2018	1 481 550	1 481 550	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	- wydatki majątkowe				1 328 752 994	618 143 962	213 423 169	148 623 218	116 825 219,26	78,6	49,7
1.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	57 534 812	26 800 000	24 500 000	24 800 000	21 380 907,28	86,2	90,6
2.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2015	77 000 000	74 500 000	1 500 000	250 000	3 075,00	1,2	3,3
3.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2014	1 308 861	997 979	3 000 000	473 400	111 025,87	23,5	32,2
4.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2015	52 161 040	51 576 265	3 155 770	2 391 018	388 434,00	16,2	1,9
5.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	39 568 604	39 448 064	2 000 000	254 000	31 365,00	12,3	0,4
6.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2014	163 368 200	2 800 000	2 800 000	0	0,00	-	0,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2014	52 414 040	35 530 000	10 000 000	9 130 000	8 776 095,79	96,1	49,0
8.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2015	5 932 010	5 645 140	1 320 000	845 140	274 326,90	32,5	9,5
9.	Rozbudowa obiektu szpitalnego - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009	2013	41 392 533	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 440 831,77	99,9	99,7
10.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010	2014	11 905 614	816 720	2 776 185	816 720	816 719,99	100,0	83,5
11.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010	2013	42 396 617	15 307 706	13 348 241	15 307 706	15 307 705,99	100,0	100,0
12.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach	2010	2013	5 282 633	214 954	316 576	214 954	214 954,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze - Niedopuszczenie do całkowitego zniszczenia zabytkowego budynku MOW Jaworze, który częściowo uległ zniszczeniu wskutek pożaru, poprawa warunków pobytu dla wychowanków placówki oraz poprawa warunków pracy dla pracowników administracyjnych placówki.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010	2013	5 800 000	1 870 764	1 870 764	1 870 764	1 870 675,19	100,0	100,0
14.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / BS	2008	2015	572 500 000	211 792 668	79 236 374	28 000 000	20 264 733,11	72,4	66,5
15.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013 - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku.	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012	2013	428 663	11 463	110 700	11 463	11 462,36	100,0	56,7
16.	Wykonanie zadaszienia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich - Pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, polepszenie funkcjonowania obiektu oraz przedstawienie bogatszej oferty kulturalnej zwiedzającym.	Muzeum w Bielsku-Białej	2012	2014	10 348 145	8 448 145	7 600 000	7 600 000	7 599 999,96	100,0	91,8
17.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	9 476 141	9 476 141	9 529 671	3 176 141	1 903 629,14	59,9	20,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	21 601 600	19 820 000	6 600 000	6 600 000	6 423 126,42	97,3	38,0
19.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	39 300 000	39 300 000	14 000 000	11 000 000	4 305 074,99	39,1	11,0
20.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu - Przystosowanie obiektów Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	2012	2014	1 120 000	507 137	183 660	333 660	332 708,84	99,7	66,6
21.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013	2014	17 914 590	17 452 393	3 657 500	3 942 020	0,00	-	-
22.	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.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	5 000 000	5 000 000	750 000	18 450	18 450,00	100,0	0,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2012	2013	684 445	253 182	229 069	253 182	253 180,96	100,0	100,0
24.	Wypożyczenie budynku wielofunkcyjnego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2012	2013	1 465 000	465 000	1 000 000	465 000	460 096,60	98,9	99,7
25.	Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w Cieszynie, gm. Cieszyn w zakresie km 0+000-0+245, 0+565-0+630, 0+720-0+730, 1+350-1+500 - Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w celu zabezpieczenia miasta Cieszyn przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2012	2013	948 661	464 330	1 029 632	464 330	464 330,00	100,0	100,0
26.	Odbudowa koryta cieku Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana - Ochrona przed powodzią miejscowości Mszana.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2012	2013	628 718	574 268	1 303 000	574 268	574 254,20	100,0	100,0
27.	Przebudowa dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	41 318 166	16 712 114	10 582 300	13 500 000	11 364 300,14	84,2	87,1
28.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2013	2014	6 500 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	156 610,00	7,8	2,4
29.	Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	2011	2013	21 385 440	307 860	0	307 860	0,00	-	98,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie programu inwestycyjnego, którego obowiązkiem posiadania wynika z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1579).	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010	2013	737 571	36 534	0	36 534	36 534,00	100,0	100,0
31.	Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona - Analiza konieczności zabezpieczenia przed powodzią Gminy Dąbrowa Zielona.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012	2013	117 096	12 300	0	12 300	12 300,00	100,0	100,0
32.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	357 532	357 532	0	0	0,00	-	-
33.	Odbudowa koryta cieku Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 - 10+200 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Szotkówka w km 9+690 - 10+200.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	282 799	282 799	0	159 479	159 478,92	100,0	56,4
34.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2013	2014	4 332 390	171 431	0	71 431	0,00	-	-
36.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny - Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, wzbogacenie różnorodności biologicznej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2014	69 100	69 100	0	0	0,00	-	-
37.	Regulacja i odbudowa cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	1 073 961	1 073 961	0	235 584	159 594,00	67,7	14,9
38.	Regulacja koryta cieku Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłowice - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłowice.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	1 736 035	1 736 035	0	332 962	161 255,00	48,4	9,3
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych - Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót polegających na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2013	2016	1 523 727	1 523 727	573 727	573 727	495 444,00	86,4	32,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2014	50 000	50 000	0	7 000	0,00	-	-
41.	Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2013	2014	8 288 250	8 288 250	0	4 144 125	4 052 539,84	97,8	50,0

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwalona w dniu 20 grudnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2013 roku w wysokości **619.376.648 zł**. Na kwotę tą złożyły się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

W stosunku do tego planu w trakcie roku budżetowego 2013 dokonano zmniejszenia planu zadłużenia z tytułu kredytów o kwotę per saldo **71.334.102 zł**, w tym:

- 1) Uchwałą Nr IV/30/5/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku **zwiększono** przychody o kwotę **26.880.000 zł**, celem sfinansowania ze środków kredytowych wkładu własnego województwa związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”,
- 2) Uchwałą Nr IV/32/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku **zmniejszono** kwotę zadłużenia o **60.977.728 zł**, dostosowując ją do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów z roku 2012,
- 3) Uchwałą Nr IV/43/5/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 roku dokonano **zmniejszenia** o kwotę **37.236.374 zł** przychodów z tytułu kredytów bankowych na realizację zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Planowana **kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła więc **548.042.546 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 (Uchwała Nr 2931/303/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Na kwotę długu województwa Śląskiego składa się **14** kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2013, których łączna wysokość na dzień 31 grudnia 2013 roku, wyniosła **548.042.546 zł**, z czego:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie **39.999.836 zł** – do spłaty pozostało **7.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **99.242.286,81 zł** do końca 2020 roku,
- 3) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **148.527.176 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **114.375.772 zł** do końca 2020 roku,
- 5) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2013 roku wynosił **177.897.475 zł**, który zrealizowano w **73%**, tj. na kwotę **129.927.630,42 zł**. Kredyty te spłacane będą również do końca 2020 roku.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu spłaty rat kredytów wyniosły **59.735.082 zł**, co stanowi **10,9%** kredytów do spłaty.

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Województwo oraz planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 3.

Tabela 3

**WARTOŚĆ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2009 – 2013
WG STANU WPF NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowa nia	Łącznie w latach 2009-2013 (5+6+7+8+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
								wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna kwota kredytów w tym:			500 072 701	7 999 836	99 242 287	148 527 176	114 375 772	188 253 849	177 897 475	129 927 630
1.	Objęcie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009-2014	5 599 836	5 599 836	-	-	-	-	-	-
2.	Objęcie udziałów w spółce Stadion Śląski Sp. z o.o.	2013-2020	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000	14 000 000
3.	Objęcie udziałów w spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.	2013-2020	29 880 000	-	-	-	-	-	29 880 000	29 880 000
4.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009-2020	180 107 677	2 400 000	61 646 908	67 845 316	27 950 720	79 236 374	28 000 000	20 264 733
5.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010-2020	105 596 609	-	29 669 584	24 111 108	30 822 988	36 000 000	33 000 000	20 992 929
6.	Muzeum Śląskie – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2010-2020	62 039 562	-	375 851	4 736 083	29 278 823	54 897 676	54 897 676	27 648 805
7.	Filharmonia Śląska - „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	26 030 757	-	197 413	4 317 638	8 452 236	13 167 335	13 167 335	13 063 470
8.	Objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010-2020	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-
9.	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo- ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	1 809 579	-	352 531	1 457 048	-	-	-	-

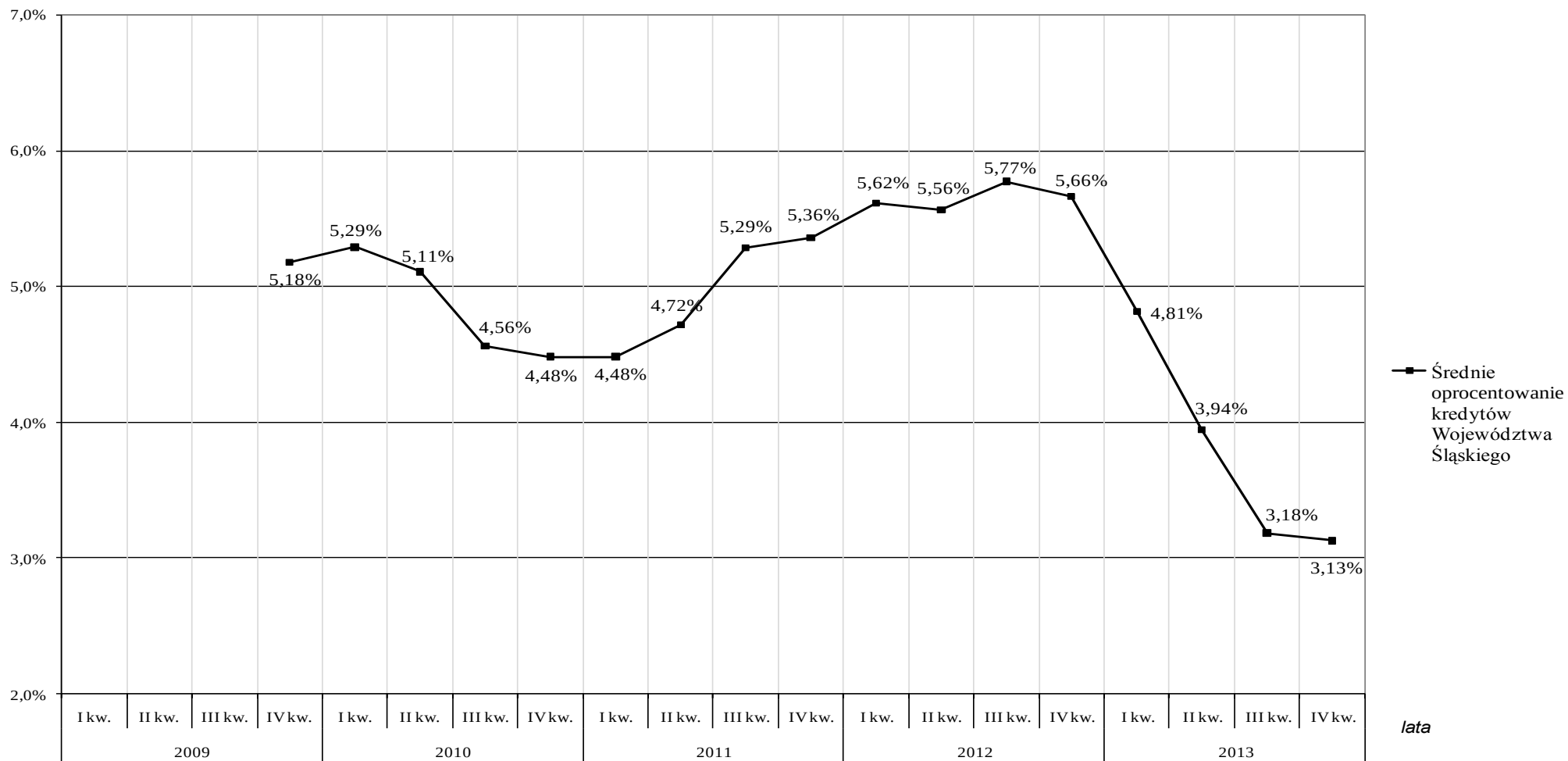
Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2009-2013 (5+6+7+8+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
								wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	44 451 540	-	-	44 451 540	-	-	-	-
11.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”	2012-2020	8 256 519	-	-	-	4 462 344	3 794 175	3 794 175	3 794 175
12.	Teatr Śląski – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	1 608 443	-	-	1 608 443	-	-	-	-
13.	„Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich”	2012-2020	11 544 935	-	-	-	11 544 935	-	-	-
14.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”	2012-2020	2 074 490	-	-	-	1 863 726	210 764	210 764	210 764
15.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	2013-2020	72 754	-	-	-	-	947 525	947 525	72 754

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 przewidywała zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyżej kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2020 roku.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego w 2013 roku wyniosło **3,76%** i było najniższe w historii. Kształtowanie się średniego oprocentowania w latach 2009-2013, w podziale na poszczególne kwartały przedstawia wykres 1.

WYKRES 1

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OPROCENTOWANIA KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2013



Plan po zmianach wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od środków kredytowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 32.325.030 zł, został wykonany w kwocie **15.459.523,06 zł**, tj. w **47,8%**, na co wpływ miało przede wszystkim niskie oprocentowanie kredytów w 2013 roku.

Na koszty obsługi długu wpłynęły również prowizje bankowe z tytułu uruchomienia kredytów. Plan wydatków na ten cel wynosił 1.500.000 zł i został wykonany w kwocie **781.787,38 zł**, tj. **52,1%**.

Do końca 2013 roku obowiązywały wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2013 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przypadające do spłaty w roku 2013 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekroczyły 15 % planowanych w Prognozie na 2013 rok dochodów budżetowych po zmianach, co oznacza, że nie został przekroczony próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Nie przekroczono 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, a więc mieści się w ustawowym progu określonym w art. 170 ust. 1 tej ustawy.

Tabela 4

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

w %									
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.)								
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	5,80	6,04	10,38	15,08	14,59	13,90	13,18	12,48
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	31,76	28,02	46,01	46,21	34,58	22,94	11,41	0
2.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uofp z 2009 r.)								
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,80	6,04	10,38	15,08	14,59	13,90	13,18	12,48
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	15,36	12,11	11,34	16,61	25,74	31,47	33,42	32,59

W latach 2013-2020 zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, który nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej została obliczona również na rok 2013.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

Za Zarząd