

Załącznik 1
do uchwały nr 1875/279/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Katowice, sierpień 2013 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	10
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	20
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	78
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	87
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.....	93
— TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU	94
— TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	95
— TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	96
— TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU.....	98
— TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU.....	114
— TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	118

— TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE...	126
— TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	134
— TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU.....	158
— TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU.....	176
— ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2013 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	177
— ZAŁĄCZNIK NR 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROK.....	206
— ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2013 ROK.....	207
— ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.....	208

1.ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 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 6 uchwał zmieniających jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr **IV/30/6/2013** z dnia 21 stycznia br. **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, celem 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 br. dokonano:
 - a) **zwiększenia per saldo planu dochodów** własnych o kwotę **706.396 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 708.892 zł celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich 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 przeszkolonej 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:
 - celem ponownego wykorzystania środków europejskich, pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r., zabezpieczenia wkładu własnego do projektów realizowanych z ich udziałem oraz przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwróconych przez beneficjentów w ramach PO KL 2007-2013 - 6.229.569 zł,
 - na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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** celem zabezpieczenia środków (w ramach rozchodów budżetu) na udzielenie pożyczki SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych,
 - c) **zwiększenia planu rozchodów** o kwotę **6.100.000 zł** na udzielenie pożyczki:
 - spółce „Koleje Śląskie” na uregulowanie bieżących i najpilniejszych zobowiązań – 6.000.000 zł,
 - Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych – 100.000 zł,
 - d) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **19.679.268 zł** tytułem „wolnych środków” z 2012 roku.
- 3) Uchwałą Nr **IV/32/5/2013** z dnia 25 marca br. dokonano:
- a) **zwiększenia per saldo planu dochodów** własnych o kwotę **5.699.327 zł**:

- celem wprowadzenia 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 – Uzdrowskiego 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 – 5.069.416zł,
 - „*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,
 - celem uzupełnienia 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 – Uzdrowskiego 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 br. 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** tytułem „wolnych środków” z 2012 roku o kwotę **2.538.500 zł**.

5) Uchwałą Nr **IV/36/9/2013** z dnia 20 maja br. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **2.626.088 zł**:

- celem wprowadzenia 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 br. 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 **12.195.430 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** tytułem „wolnych środków” z 2012 roku o kwotę **1.174.984 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **39** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 20 uchwał zmieniających wysokość budżetu głównie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, zawartymi umowami z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 10 uchwał z konieczności przekazania zwrotów w ramach programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 9 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 30 czerwca 2013 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.931.586.203 zł**,
- wydatków kwotą **2.214.640.324 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały ŚWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny				
			-20 662 667	S	
			-82 678 899	Z	
		1 930 191 615	-103 341 566		1 826 850 049
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej				
		74 302 300	30 433 854	Z	104 736 154
OGÓŁEM DOCHODY		2 004 493 915	-72 907 712		1 931 586 203
I	Wydatki - budżet własny				
			39 282 377	S	
			-82 678 899	Z	
		2 153 300 692	-43 396 522		2 109 904 170
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej				
		74 302 300	30 433 854	Z	104 736 154
OGÓŁEM WYDATKI		2 227 602 992	-12 962 668		2 214 640 324

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **687.990.902,57 zł**, co stanowi **35,6%** planu po zmianach i **34,3%** w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2013 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 20 grudnia 2012 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości **687.990.902,57 zł**, składają się: dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **662.341.424,71 zł**, co stanowi **96,3%** dochodów wykonanych. Pozostałe **3,7%** wykonanych dochodów w wysokości **25.649.477,86 zł**, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **41,9%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

- z subwencji ogólnej,
- z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach,
- z części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na finansowanie programów strukturalnych.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (37,5% dochodów wykonanych) to dział 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią 11,9% dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- realizację Drogowej Trasy Średnicowej „DTS” oraz innych zadań związanych z drogownictwem,
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego;

a także dotacji z Funduszu Kolejowego na modernizację i naprawy pojazdów kolejowych oraz organizację wojewódzkich przewozów regionalnych. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. **3,7%** stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2013 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,109	3,735	1,246
020	Leśnictwo	0,004	0,004	0,006
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,036	0,038	0,042
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00002	0,00003	0,00007
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00005	0,00005	0,00129
600	Transport i łączność	29,704	25,820	11,908
630	Turystyka	0,00002	0,00003	0,00010
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,618	0,641	0,787
710	Działalność usługowa	1,232	1,352	0,244
750	Administracja publiczna	0,995	1,073	1,358
752	Obrona narodowa	-	0,00005	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29,093	30,191	37,456
758	Różne rozliczenia	33,387	33,457	41,889
801	Oświata i wychowanie	0,091	0,099	0,214
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	0,002
851	Ochrona zdrowia	0,011	0,766	0,117
852	Pomoc społeczna	0,452	0,470	0,686
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,512	0,532	0,589
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,093	0,097	0,134
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,016	0,016	0,005
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,122	1,165	2,526
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,460	0,439	0,722
926	Kultura fizyczna	0,066	0,105	0,068
RAZEM:		100,000	100,000	100,000

Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013

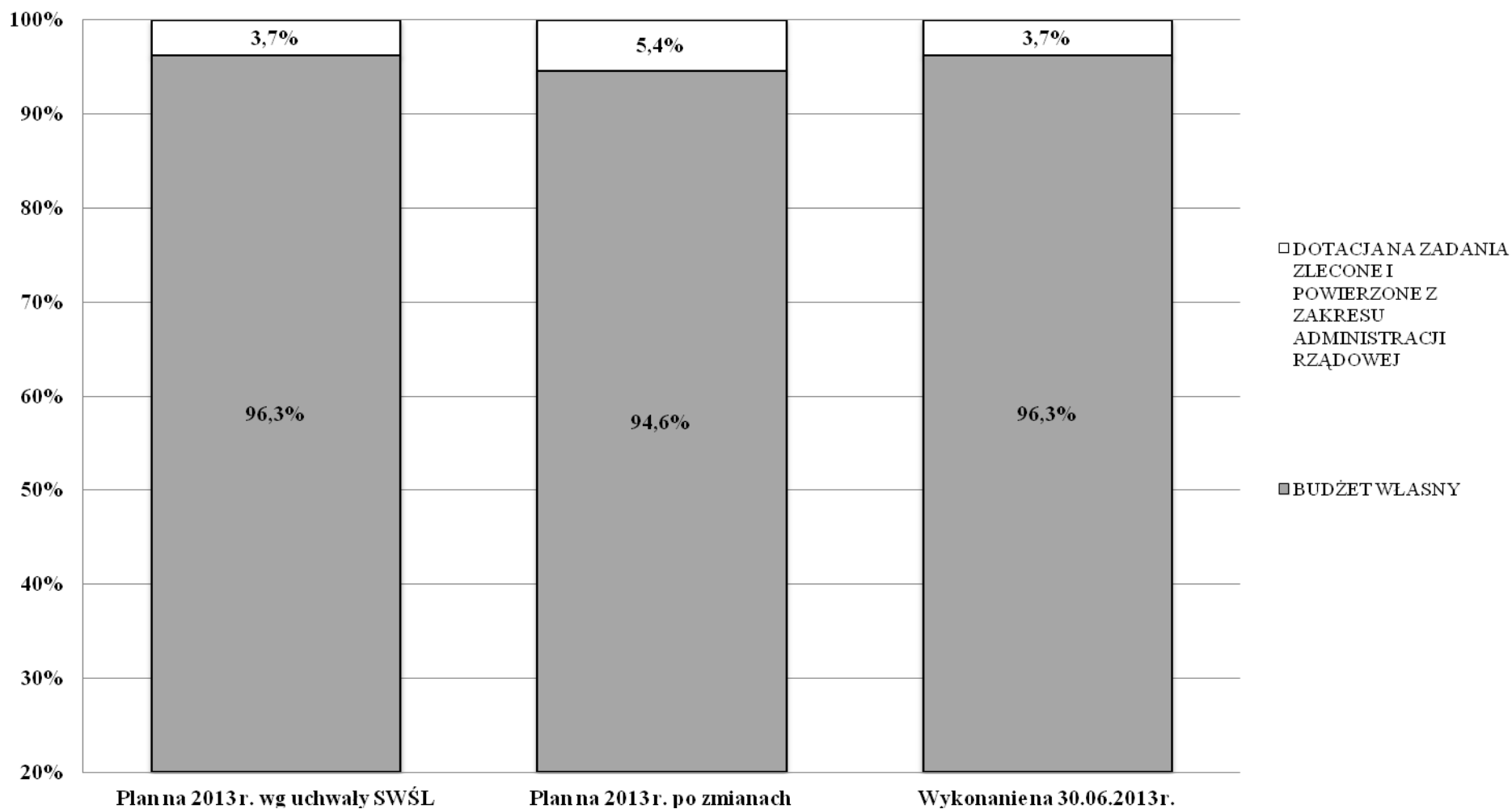


Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,405	3,771	1,710
020	Leśnictwo	0,051	0,052	0,065
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,036	0,036	0,045
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,661	1,704	2,440
600	Transport i łączność	53,941	48,599	36,333
630	Turystyka	0,593	0,645	0,420
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,296	0,317	0,451
710	Działalność usługowa	0,638	2,182	6,177
750	Administracja publiczna	7,449	7,508	9,229
752	Obrona narodowa	-	0,00005	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,059	0,046	0,145
757	Obsługa długu publicznego	1,882	1,893	1,553
758	Różne rozliczenia	0,359	0,209	-
801	Oświata i wychowanie	7,154	8,004	12,083
803	Szkolnictwo wyższe	0,013	0,113	0,233
851	Ochrona zdrowia	4,048	5,016	1,665
852	Pomoc społeczna	0,916	0,884	1,499
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,327	2,470	4,677
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,507	1,640	3,159
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,040	0,049	0,029
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,523	9,658	14,615
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,096	1,229	1,975
926	Kultura fizyczna	4,006	3,975	1,493
WYDATKI OGÓŁEM		100,000	100,000	100,000

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **600.799.525,82 zł**, co stanowi **27,1%** planu po zmianach oraz **27%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach za I półrocze br. mają zadania związane z transportem, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, oświatą i wychowaniem, a także z administracją publiczną.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na wydatki własne, wydatki na zadania zlecone wraz z powierzonymi oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela V, natomiast dane dotyczące struktury zrealizowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli VI w części tabelarycznej.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości **600.799.525,82 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **413.776.170,54 zł**, co stanowi 68,9% wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **187.023.355,28 zł**, co daje 31,1% ogólnej kwoty wydatków.

Tabela 4 zawiera zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wielkości planowanych i nakładów poniesionych ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu br.

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 30.06.2013r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 283 956	21 730 490	5 806 021,42	26,7
w tym:	pozostałe zadania	21 283 956	21 730 490	5 806 021,42	26,7
020	Leśnictwo	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
w tym:	RPO	69 000	69 000	65 884,46	95,5
	pozostałe zadania	1 076 134	1 076 134	326 368,27	30,3
050	Rybolówstwo i rybactwo	66 026	66 026	-	-
w tym:	pozostałe zadania	66 026	66 026	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	37 000 183	37 733 498	14 658 849,72	38,8
w tym:	RPO	22 853 982	22 853 982	9 087 605,59	39,8
	PO KL	14 146 201	14 864 922	5 557 185,69	37,4
	pozostałe zadania	-	14 594	14 058,44	96,3
600	Transport i łączność	1 169 581 621	1 044 200 049	204 708 524,82	19,6
w tym:	RPO	793 060 081	640 904 954	73 160 648,89	11,4
	pozostałe zadania	376 521 540	403 295 095	131 547 875,93	32,6
630	Turystyka	13 213 890	14 274 428	2 526 110,18	17,7
w tym:	RPO	12 263 890	12 354 428	2 055 630,88	16,6
	pozostałe zadania	950 000	1 920 000	470 479,30	24,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
w tym:	pozostałe zadania	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
710	Działalność usługowa	11 960 749	45 375 005	36 177 005,12	79,7

Dział	Nazwa	Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO	7 070 991	6 600 239	1 924 914,09	29,2
	pozostałe zadania	4 889 758	38 774 766	34 252 091,03	88,3
750	Administracja publiczna	163 692 730	164 034 943	53 791 568,61	32,8
w tym:	RPO	63 184 301	63 322 301	12 470 695,82	19,7
	PO KL	17 354 386	18 145 853	6 902 854,03	38,0
	pozostałe zadania	83 154 043	82 566 789	34 418 018,76	41,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
w tym:	pozostałe zadania	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
757	Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
w tym:	pozostałe zadania	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
758	Różne rozliczenia	8 000 000	4 638 846	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	8 000 000	4 638 846	-	-
801	Oświata i wychowanie	159 305 676	177 203 822	72 542 197,16	40,9
w tym:	RPO	7 098 200	13 062 219	2 311 748,68	17,7
	PO KL	55 409 312	62 588 543	17 513 430,06	28,0
	pozostałe zadania	96 798 164	101 553 060	52 717 018,42	51,9
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
	pozostałe zadania	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
851	Ochrona zdrowia	89 967 053	110 762 731	9 865 714,00	8,9
w tym:	RPO	983 944	1 121 031	999 871,26	89,2
	pozostałe zadania	88 983 109	109 641 700	8 865 842,74	8,1
852	Pomoc społeczna	16 081 064	15 255 121	6 735 605,77	44,2
w tym:	PO KL	9 843 464	9 002 521	3 918 742,86	43,5
	pozostałe zadania	6 237 600	6 252 600	2 816 862,91	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 752 060	54 608 905	28 099 437,24	51,5
w tym:	PO KL	39 794 583	42 646 200	22 123 796,18	51,9
	pozostałe zadania	11 957 477	11 962 705	5 975 641,06	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 311 345	18 982 117,22	52,3
w tym:	PO KL	1 643 279	1 643 279	1 364 487,10	83,0
	pozostałe zadania	31 933 854	34 668 066	17 617 630,12	50,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 575	963 707	176 707,89	18,3
w tym:	RPO	456 868	527 000	174 707,89	33,2
	pozostałe zadania	298 707	436 707	2 000,00	0,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	213 888 788	87 809 420,87	41,1
w tym:	RPO	62 239 429	62 239 429	20 633 372,14	33,2
	pozostałe zadania	149 905 519	151 649 359	67 176 048,73	44,3

Dział	Nazwa	Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 215 685	11 866 452,25	43,6
w tym:	RPO	4 169 853	4 174 266	2 494 370,98	59,8
	pozostałe zadania	20 245 894	23 041 419	9 372 081,27	40,7
926	Kultura fizyczna	89 229 487	88 029 487	8 969 117,28	10,2
	pozostałe zadania	89 229 487	88 029 487	8 969 117,28	10,2
SUMA		2 153 300 692	2 109 904 170	577 421 460,15	27,4
w tym:	RPO	973 450 539	827 228 849	125 379 450,68	15,2
	PO KL	138 191 225	148 891 318	57 380 495,92	38,5
	pozostałe zadania	1 041 658 928	1 133 784 003	394 661 513,55	34,8

Z danych tabeli wynika, że największy procentowy udział w planie wydatków po zmianach z udziałem środków unijnych mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (39,2%), a drugie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (7,1%) i taka też jest struktura zrealizowanych wydatków.

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **38,5%**.

Zaplanowane pierwotnie **przychody** w wysokości **291.555.243 zł**, to:

- kredyt bankowy – 188.253.849 zł,
- wolne środki – 95.964.867 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 7.336.527 zł.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2012 r. „wolne środki”, które łącznie stanowią **126.418.827 zł**. Zabezpieczono m.in. środki na udzielenie pożyczki dla spółki „Koleje Śląskie”, na zadanie inwestycyjne realizowane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie pn: „Modernizacja kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów ciepłych”, niezbędne remonty nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, udzielenie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem umożliwienia realizacji zadania „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **348.889.203 zł**. Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym to **135.645.332,76 zł**, co stanowi **38,9%** planu po zmianach, w tym wpływy pochodzące ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 275.319 zł. Środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie **68.446.166 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. Z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2012 roku zmniejszono plan spłat rat kredytów do wysokości **59.735.082 zł**. W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie finansowym i zaplanowano udzielenie pożyczek spółce „Koleje Śląskie” oraz zakładowi opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej na łączną kwotę **6 100 000 zł**. Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **65.835.082 zł**.

Do 30 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek na łączną kwotę **6.100.000 zł**. Pożyczki przekazano:

- spółce z o.o. „Koleje Śląskie” – 6.000.000 zł,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.o. w Sosnowcu - 100.000 zł,

Dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **33.839.139,42 zł**.

Ogółem rozchody na dzień 30 czerwca br. wykonano w kwocie **39.939.139,42 zł**, co stanowi **60,7%** planu po zmianach.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.930.191.615 zł** i w I półroczu br. zmalały **per saldo** o **5, 35%**, do kwoty **1.826.850.049 zł**. Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- zmniejszenia dotacji przekazywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego (per saldo o kwotę 103.474.352 zł) oraz planu środków europejskich (per saldo o kwotę 33.091.508 zł) przede wszystkim w wyniku aktualizacji harmonogramów prac przy projekcie pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice*,
- zmniejszenia planu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej – 1.187.886 zł,
- przyznania przez budżet państwa dotacji na zadania własne samorządu, głównie na inwestycje realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej – 16.991.631 zł,
- wprowadzenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów – 11.350.400 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów jednostek budżetowych, w związku z rozliczeniami podatku VAT z Urzędem Skarbowym, a także celem przekazania zwrotów w ramach programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.855.886 zł,
- dostosowania planu do wysokości dotacji celowej przyznanej w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013 – zwiększenie o 672.747 zł,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 522.085 zł,
- zwania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 491.950 zł,
- przyznania dotacji z Polskiego Związku Pływackiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 802.410 zł.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **662.341.424,71 zł**, co stanowi **36,3%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **49,4%** planu, tj. w kwocie **527.578.520,75 zł**. W ramach niej, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto tylko dochody z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego – 210.993,88 zł, co stanowi 105,5% planu. Większość wpływów budżetowych wykroczyła poza wskaźnik

idealny, tzn. 50%, a należą do nich: dochody z opłat za koncesje i licencje związane z udzielaniem zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (wykonanie na poziomie 52,6% planu), wpływy uzyskane przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wykonanie planu wyniosło 83,8%), opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (wykonanie planu wyniosło 77,1% planu). Ponadto, na poziomie 66,9% planu, odnotowano wpływy dotacji pochodzącej ze środków europejskich.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2013 ROKU**

%				
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	54,4	56,0	61,8
	w tym bieżące:	38,8	41,4	53,0
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	30,1	31,8	38,7
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6,6	7,0	9,4
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	23,5	24,8	29,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	4,1	4,6	5,5
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,010	0,011	0,032
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,004	0,004	0,006
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	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	0,003
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,4	0,4	0,4
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,1	0,1	0,2
	8. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,3	0,4
	9. Środki unijne	3,8	4,1	7,6
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,1	0,1	0,1
	w tym majątkowe:	15,6	14,6	8,9
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,3	0,3	0,3
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	0,3	0,3	0,2
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,3	0,4	0,0
	3. Środki unijne	14,9	13,8	8,6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	9,0	10,1	16,9
	1. Część oświatowa	6,4	6,6	11,3

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,6	1,7
	w tym majątkowe:	0,0	0,6	1,7
	3. Część regionalna	2,7	2,8	3,9
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36,6	33,9	21,3
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,1	1,0	0,2
	w tym majątkowe:	0,0	0,8	0,0
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	28,9	24,8	9,7
	w tym majątkowe:	27,5	23,3	7,7
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	7,6	8,0	11,4
	w tym majątkowe:	2,2	2,3	2,1
	DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO OGÓŁEM (I + II + III)	100,0	100,0	100,0

Istotne są dla budżetu dochody bieżące, takie jak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wpływy zrealizowano na poziomie 48,3% planu,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano na poziomie 42,9% planu,
- część regionalna subwencji ogólnej została wykonana na poziomie 50% planu, natomiast część oświatowa wpłynęła w 61,5%, co wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek oświatowych,
- dochody osiągane przez samorządowe jednostki budżetowe zrealizowano do 30 czerwca br. w 43,9%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu osiągnięto na poziomie 39,2% planu, co wiąże się ze spadkiem stóp procentowych na rynku międzybankowym oraz zmianą banku obsługującego budżet Województwa.

Udziały Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są na rachunek dochodów budżetu Województwa z urzędów skarbowych. Ich ilość oraz strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2013 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	194.586.704,41	100,0
w tym z:		
– 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	134.729.569,01	69,2
– 119 urzędów skarbowych z pozostałych województw	59.857.135,40	30,8

Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **134.762.903,96 zł**, co stanowi **20,3%** dochodów wykonanych ogółem.

Na powyższą kwotę składają się:

a) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **1.677.766,46 zł**.

W ramach tych środków **1.595.321,52 zł** to dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in.:

- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zwrotu bonifikat od cen lokali mieszkalnych – 1.518.027,34 zł,
- sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych – 76.531,87 zł,
- złomowanie samochodu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 550 zł,
- wpływy ze sprzedaży makulatury przez jednostki oświatowe – 187,07 zł,

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości **82.444,94 zł**, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **56.861.967,63 zł**,

c) dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **226.124,94 zł**,

d) wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935*” - **11.350.400 zł**,

e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych w ramach RPO WSL 2007-2013 i PO KL 2007-2013 – **13.821.272,78 zł**,

f) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **50.825.372,15 zł**, na realizację:

- zadań w ramach RPO: „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (49.601.432,65 zł) oraz „Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” (1.000.000 zł),
- zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich – 223.939,50 zł.

4.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.214.640.324 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.109.904.170 zł**, tj. **95,3%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w kwocie **577.421.460,15 zł**, co stanowi **27,4%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków bieżących budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na statutowe zadania jednostek zawiera Tabela VII.

Tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu br. znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

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 dokonanych w omawianym okresie, plan wzrósł do kwoty **21.730.490 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wyniosło **5.806.021,42 zł**, co stanowi **26,7%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

W uchwale budżetowej na 2013 rok na wydatki w rozdziale przyjęto **4.725.794 zł**, w trakcie roku kwota ta wzrosła do poziomu **5.103.919 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **2.157.866,12 zł**, co stanowi **42,3%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.048.847,54 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 867.703 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.000 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 21.889,70 zł,
 - czynsz – 9.153,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzętu biurowego i komputerowego, geodezyjnego, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji, materiałów gospodarczych – 19.605,72 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym m.in. ochrona obiektów, usługi pocztowe, przeglądy sprzętu i budynków, opłaty parkingowe, prowizje bankowe, opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych – 44.937,21 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. krajowe podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, składki na PFRON) – 54.558,47 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.109.018,58 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 etatów) – 924.158,43 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 32.818 zł,
 - zakup energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody – 29.791,08 zł,
 - czynsz – 866,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. paliwo, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe – 21.437,35 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym m.in. ochrona budynku, usługi pocztowe, transportowe, prowizje bankowe – 43.102,35 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, składki na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 56.845,01 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano wydatki w kwocie **6.606.435 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan zwiększył się i na koniec czerwca br. wyniósł **7.289.723 zł**. W I półroczu br. wydatkowano **3.350.097,38 zł**, co stanowi **46%** planu. Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **3.350.097,38 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,43 etatu) – 2.541.676,02 zł,
- odpisy na ZFŚS – 109.575,29 zł,
- czynsz – 205.336,30 zł,
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, ciepła, opłaty za gaz i wodę – 112.409,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, zakup węgla dla biura terenowego – 104.614,55 zł,
- zakup usług obcych, w tym: remonty i konserwacja samochodów służbowych i urządzeń biurowych, dozór mienia, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 170.597,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, różne podatki i opłaty, szkolenia pracowników itp. – 105.888,19 zł.

W drugim półroczu przewiduje się doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez ŚZMiUW będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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 **978.848 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **110.700 zł**, tj. **11,3%** planu.

Środki wydatkowano na zadania:

- „*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*” – 98.400 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację remontów cieków i wałów, zgodnie z zawartymi umowami oraz kontynuację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*”.

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 Śląskim 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 **746.900 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **49.618,14 zł**, tj. **6,6%** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- podatek VAT naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług i szkoleń pracowników – 49.614,12 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 4,02 zł.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim w pierwszym półroczu br. nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

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 30 czerwca br. wyniosła **6.500.000 zł**. Wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie **0,01%**, tj. **909,98 zł**, a środki przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2013 rok nie przewidywała wydatków własnych 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 cieku 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 z zakresu pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **1.035.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło **5,9%**, tj. **60.814,60 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zakup pucharu (nagroda Marszałka Województwa) – 814,60 zł;
- 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.

W II półroczu br. planuje się m.in.:

- realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - OWCA Plus na lata 2010 - 2014.
- rozstrzygnięcie IX edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”
- zorganizowanie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, współorganizację XIV Dożynek Województwa Śląskiego oraz prezentację Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale.

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 I półroczu 2013 roku utrzymały się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **392.252,73 zł**, co stanowi **34,3%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **326.368,27 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 228.476,70 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 10.665,82 zł,
 - c) zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek, drukarek), akcesoria komputerowe, wyposażenia (UPS, stoły i krzesła), pomocy naukowych, książek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 6.175,84 zł,
 - d) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 50.252,64 zł,
 - e) 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 (udział w konferencji naukowej i 22-gich warsztatach grupy roboczej przeglądu roślinności Europy) – 8.164,21 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: remontowe (naprawy sprzętu komputerowego), 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 22.633,06 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, Działanie 5.4 – Zarządzanie środowiskiem w kwocie **65.884,46 zł**. Środki te wydatkowano na dodatki specjalne do pensji dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W II półroczu 2013 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na: prognozę oddziaływania na środowisko projektów: „*Aktualizacja Opracowania ekofizjologicznego dla Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego*”, „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Energetyki*”, „*Prognoza 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 Wdrażającą działania realizowane 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**.

Ze względu na całkowite finansowanie realizowanych zadań z budżetu państwa nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **37.000.183 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **37.733.498 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 16.167.779 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.565.719 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **14.658.849,72 zł**, tj. **38,8%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości **22.853.982 zł**, która do 30 czerwca br. nie uległa zmianie.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 1.298.263 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.555.719 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki w wysokości **9.087.605,59 zł**, co stanowi **39,8%** planu. Wykorzystano je na **Działanie 1.2** Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym na:

- 1) **Poddziałanie 1.2.1** – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach RPO – w kwocie **61.099,47 zł** - dofinansowanie otrzymało 5 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 w wysokości **848.728,41 zł**. Środki przeznaczono dla 18 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 w kwocie **1.585.772,45 zł**. Dofinansowanie otrzymało 50 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 w wysokości **6.592.005,26 zł**. Środki przeznaczono dla 246 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP planowane jest w II półroczu 2013 r.

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 w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **14.879.516 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 14.869.516 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **5.571.244,13 zł**, co stanowi **37,4%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- 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 **1.539.864,36 zł**, co stanowi **63,8%** planu wynoszącego po zmianach **2.415.463 zł**.

Środki te wykorzystano na:

- 1) 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,
- 2) realizację 23 projektów dla 16 beneficjentów przekazano środki w wysokości **1.475.857,43 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 **4.017.321,33 zł**, co stanowi **32,3%** planu wynoszącego po zmianach **12.449.459 zł**. Środki wykorzystane zostały na realizację 3 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - 1) „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – **819.365,68 zł**, z czego 759.967,52 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania badania pt. „Ocena ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”, usług cateringowych i gastronomicznych oraz delegacji krajowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 2) „Design Silesia” – **922.453,28 zł**, z czego 873.393,92 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników spotkania z ekspertem organizowanych w ramach projektu, wypłatę wynagrodzenia dla eksperta, zakup czasopism i książek, delegacje krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy studyjne zespołu projektowego Design Silesia,
 - 3) „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – **2.275.502,37 zł**, z czego 215.015,34 zł przekazano do partnera projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla 92 doktorantów, zakup materiałów biurowych oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto kwota w wysokości **14.058,44 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektów planowane jest w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2013 rok, wynosiły **1.169.581.621 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie ukształtowały się na poziomie **1.044.200.049 zł**. Kwotę tę stanowią środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 596.326.913 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 447.873.136 zł.

Zrealizowane wydatki do 30 czerwca br. na ogólną kwotę **204.708.524,82 zł** stanowią **19,6%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **162.838.500 zł**. W trakcie I połowy br. plan wzrósł do kwoty **177.050.382 zł**, z czego:

- wydatki bieżące to 164.753.924 zł (w tym: 1.014.750 zł – pochodzące z Funduszu Kolejowego),
- wydatki majątkowe – 12.296.458 zł (Fundusz Kolejowy).

Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydano **76.427.687,44 zł**, co stanowi **43,2%** planu po zmianach na:

a) wydatki bieżące – **71.624.727,34 zł**, w tym:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 67.666.160,81 zł (z tego: Przewozy Regionalne – 16.569.173,68 zł, Koleje Śląskie – 51.096.987,13 zł),
- 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,
- 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),
- 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,
- 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,
- dozór techniczny 3 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,
- zapłata podatku VAT od aportu w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego wniesionego do spółki Koleje Śląskie – 2.650.673,33 zł,

- b) wydatki majątkowe – **4.802.960,10 zł** (Fundusz Kolejowy), z tego:
- modernizacja spalinowego zespołu trakcyjnego typu 212M serii SA109 nr 005 – 3.185.700 zł,
 - 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” S.A. na podstawie umowy nr 1431/ZN/2011 z dnia 20.06.2011 r. – 1.617.260,10 zł.
- Kwotę przekazano na rachunek Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, który na mocy postanowienia z dnia 18.02.2013 r. Sądu Rejonowego w Chrzanowie przejął łączne prowadzenie egzekucji z wierzytelności należnych Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **21.680.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **23.496.055 zł** (w tym: pomoc finansowa z gmin – 22.287.029 zł). Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **12.631.543,69 zł** (tj. 53,8% planu), w tym:

- a) 11.422.518,21 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 zwiększony i ukształtował się na poziomie **286.574.442 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 81.995.339 zł, wydatki majątkowe w kwocie 204.579.103 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 282.690.210 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3.884.232 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **50.058.310,22 zł**, co stanowi 17,5% planu po zmianach. Wydane środki przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 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.

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 30 czerwca br. wyniósł **222.799.850 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 52.760.815 zł, w tym:
 - a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – *11.074.300 zł*,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – *18.495.360 zł*,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku” – *23.191.155 zł*,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 170.039.035 zł, z czego:
 - a) zakupy inwestycyjne ZDW – *150.000 zł*,
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – *93.067.790 zł*.
 - c) realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego – *76.821.245 zł*.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **26.175.237,31 zł**, co stanowi **11,8%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **15.816.757,73 zł**, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 4.983.323,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) w wysokości *4.229.137,55 zł*,
 - odpisy na ZFŚS – *105.600 zł*,
 - zakup materiałów i usług – *510.508,89 zł*,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę *138.076,67 zł*,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 9.441.229,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzoną weryfikacją inwentaryzacyjną drzew w pasie DW 789 na odcinku Sośnica-Kalety ze względu na zagrożenie wynikające z ich stanu zdrowotnego oraz usytuowania względem jezdni – *750 zł*,
 - zakup usług – *9.344.909,08 zł*,
 - pozostałe wydatki – *95.570,57 zł*,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku” – 1.392.204,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **10.358.479,58 zł**, w tym:
 - a) zakupy inwestycyjne ZDW (sprzęt komputerowy) – 5.768 zł,
 - b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku” – 7.219.725,05 zł,
 - c) realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego – 3.132.986,53 zł w ramach, którego wykonano 3 projekty własne pn.:
 - „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935*”. Przeznaczono na: wycinki zieleni, usunięcia dzikiego wysypiska, śmieci z oczyszczeniem i zagęszczeniem podłoża, ogrodzenia, pułapki łowne oraz nadzór autorski – *476.357,30 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*” w ramach, którego wykonano: obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe mostu w Żywcu, opracowanie przedmiaru robót oraz wycinkę zieleni – *83.622,88 zł*,

- „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec”. Środki wykorzystano na: instalację barier i balustrad ochronnych, ułożenie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie gminy Suszec oraz nadzór konsultanta zadania – 2.573.006,35 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki w wysokości **63.774.592 zł** (w tym: 1.844.561 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), poniesiono w kwocie **23.883.072,91 zł**, tj. **37,5%** planu po zmianach (z tego: 36.583 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. Zaplanowana kwota **28.676.831 zł** (w tym: 60.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **12.319.700 zł** (w tym: z pomocy finansowej – 34.000 zł), co stanowi **43%** planu. 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 w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **9.038.341 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 7.362.500 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 1.675.841 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **919.296,75 zł** (w tym: 2.583 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **10,2%** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 2 zadania na podstawie porozumień zawartych z miastami Racibórz i Rydułtowy.
Pozostała część zostanie realizowana w II półroczu br., gdyż nadal trwają procedury podpisywania porozumień.
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 na Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej wydatkowano kwotę **4.436.976,45 zł** na: przeprowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, modernizację sieci gazowej i wodociągowej oraz wycinkę zieleni.
3. 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” – **275.926 zł**,

- zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – **5.931.173,71 zł**.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2013 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **1.333.505 zł**. W trakcie I połowy br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.468.500 zł**. Poniesione w wysokości **707.566,26 zł** wydatki, stanowiące **48,2%** planu po zmianach, przeznaczono na realizację Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającą kluczową sieć drogową w ramach RPO. Środki te przekazano do 2 beneficjentów Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego i Powiatu Bielskiego na realizację 6 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu br. zgodnie z harmonogramami projektów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2013 rok ujęła wydatki w wysokości **698.495.645 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 171.767.962 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 526.727.683 zł.

W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **550.288.209 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 128.586.334 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 421.701.875 zł.

Wydatkowano kwotę **64.883.119,65 zł** (w tym: 49.396.146,96 zł dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **11,8%** planu po zmianach na inwestycję pn.: „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*”, na którą składają się 2 projekty:

- „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach*” w ramach, którego przeprowadzono mechaniczną wycinkę drzew i krzewów, wykonano kanalizację deszczową w ramach odwodnienia korpusu drogowego, przebudowano sieci gazowe i sanitarne, zakończono budowę sieci elektroenergetycznej i magistrali wodociągowej w rejonie terenów kolejowych, oddano do użytku kanały i urządzenia teletechniczne – **55.112.300,42 zł**,
- „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach*” w ramach, którego rozpoczęto budowę: wiaduktu, ścian żelbetonowych, murów oporowych z gruntu zbrojnego, odwodnienia drogi, kanału i kładek technologicznych oraz rozpoczęto przebudowę: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych, a także rozpoczęto rozbiórkę obiektów kubaturowych – **9.770.819,23 zł**.

W II półroczu 2013 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację projektu pn.: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **836.230 zł** w efekcie zmian w I półroczu br. ukształtowała się na poziomie **4.672.461 zł**, na:

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

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **2.150.000 zł**, na dzień 30 czerwca br. wyniosła **650.000 zł** i wydatkowana została w wysokości **297,56 zł**, tj. **0,1%** planu po zmianach, na finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wezwanym w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy.

Realizacja pozostałych wydatków przewidywana jest w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **13.213.890 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **14.274.428 zł**. Wydano ogółem **2.526.110,18 zł**, co stanowi **17,7%** 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 zwiększyły się do kwoty **12.701.863 zł**.

Do 30 czerwca 2013 r. zrealizowano zadania o wartości **2.468.630,88 zł** (tj. **19,4%** planu), finansując:

I. Wydatki bieżące – 413.000 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 – 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,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie szlaków turystycznych – 5.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych – 8.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie 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 Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – 6.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych – Oddział Śląsk na imprezę dla nauczycieli i opiekunów Kół PTSM o tematyce turystycznej – 1.000 zł,

- na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” przez:
 - a) Częstochowską Organizację Turystyczną – 45.700 zł,
 - b) Instytut Wyszehradzki w Pszczynie – 41.100 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 – 45.000 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 – 2.055.630,88 zł** na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone na:
 - a) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **1.389.116,61 zł**. Dofinansowanie otrzymało 54 przedsiębiorców na projekty z zakresu podniesienia jakości infrastruktury regionu śląskiego.
 - b) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **666.514,27 zł**. Dofinansowanie otrzymało 29 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.
 Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowane jest w II półroczu 2013 r.

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 pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę **57.479,30 zł** (tj. **3,7%** planu), którą przeznaczono na reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego, w tym na:

- produkcję i emisję materiałów dotyczących „Industriady” – 17.110 zł,
- zakup czasu antenowego na potrzeby emisji filmu promującego Województwo Śląskie na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – 2.583 zł,
- wynajem powierzchni na froncie budynku Centrum Kultury Katowice na reklamę Industriady 2013 – 13.776 zł,
- modernizację i bieżące utrzymanie oznakowania obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – 4.810,30 zł,
- usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie rozwoju produktu turystycznego – Szlaku Zabytków Techniki – 19.200 zł.

Realizacja pozostałych zadań – w tym m.in.: zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej, zakup mediów na potrzeby ww. kampanii, zakup czasu antenowego oraz wykonanie analizy rynku mediów – nastąpi w drugim półroczu 2013 r.

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 I półrocza br. zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosiła **7.021.130 zł**, gdzie:

- **6.246.130 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości (w tym: wydatki majątkowe 110.700 zł)
- **775.000 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Wydatkowano ogółem kwotę **2.712.548,36 zł**, co stanowi **38,6%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 2.666.150,39 zł (42,7% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 919.356,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w tym: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 71.020,07 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 863.175,19 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 228.025,60 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 22.346,42 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.735,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP; badania okresowe; wpłaty na PFRON; zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; szkolenia pracowników; usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 520.521,68 zł.

W II półroczu 2013 r. planowane jest wykonanie wydatków m.in. na: przeglądy nieruchomości, umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, dostawy opału, „Aktualizację – programu modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013”.

II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 46.397,97 zł (6% planu), w tym na:

- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości i aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zakup dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację techniczną budynków oraz wykonanie charakterystyki energetycznej, w formie świadectw charakterystyki energetycznej – 34.366,56 zł,
- opłatę: roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radzionkowie i nieruchomości gruntowej w Myszkowie, Kłobucku, obręb Zagórze, Rydułtowach – 299,41 zł,

- opłaty wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i odpisu księgi wieczystej pobieraną przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych – 190 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 11.542 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

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 **45.375.005 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca 2013 roku wyniosło **36.177.005,12 zł**, co stanowi **79,7%** 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 30 czerwca 2013 roku wykorzystano środki w kwocie **7.107,50 zł**, (tj. **5,5%** planu), które przeznaczono na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (w tym: *obsługa gastronomiczna – 1.107,50 zł oraz wykonanie opinii – 6.000 zł*).

Realizacja pozostałych zadań, m.in.: współorganizacja i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz przyznanie nagród finansowych w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2013 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł**. W trakcie I półrocza 2013 r. rozdysponowano środki w kwocie **170,10 zł** (tj. **0,1%** planu), które przeznaczono na zakup komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano 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.

Tak 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”,
 - przyjęcia Planu Działań w zakresie „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” w czerwcu br., od którego uwarunkowane było rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego.
- W związku z powyższym prace te będą realizowane w drugiej połowie br.

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 **655.638 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **64,6%** planu, co stanowi kwotę **423.528,80 zł**, którą przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w kwocie **207.527,51 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – 4.742,12 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń przy ulicy Granicznej 29 (siedziba WODGiK) – 146.640 zł,
- zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej oraz Systemu Informacji Prawnej INFORLEX – 4.856,90 zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 10.784,04 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania oraz szkolenia informatyczne i geoinformatyczne – 2.580 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 37.924,45 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących, przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę **169.011,29 zł** tytułem zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2012 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.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota w wysokości **667.000 zł**, w trakcie I półrocza br. nie uległa zmianie.

Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **2.080 zł**, (tj. **0,3%** planu), a środki przeznaczono na szkolenia pracowników (w tym: XXIV warsztaty szkoleniowe z cyklu „Info-ośrodek” – 1.180 zł oraz IX Ogólnopolskie Sympozjum „Krakowskie spotkania z INSPIRE – 900 zł). Wydatek sfinansowano ze środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.

W drugim półroczu br. planuje się m.in.:

- aktualizację i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego,
- realizację zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **10.461.333 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **43.710.367 zł**. Do 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **35.744.118,72 zł**, (tj. **81,8%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – 999.333,22 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **194.998,87 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 – 144.998,87 zł,
 - współorganizacja V Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 – 50.000 zł,
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – **3.881,35 zł**, w tym na usunięcie zatorów z koryta cieku:
 - Czarniawka w Zabrze – 3.325,03 zł,
 - Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej – 556,32 zł.

3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego* – kwota **800.453 zł**. Środki dotacji przekazano 17 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

II Wydatki majątkowe w wysokości **34.744.785,50 zł**, które przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **440.324,41 zł**, w tym na:
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku „Od Truskolas” w powiecie kłobuckim – 253.180,96 zł, (w tym: środki z WFOŚiGW – 226.124,94 zł),
 - odbudowa koryta cieku Mszanka w gminie Mszana – 187.143,45 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kolej Śląskie – **33.180.000 zł**.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego* – **1.124.461,09 zł**. Środki dotacji przekazano 16 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły **163.692.730 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **164.034.943 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.791.568,61 zł**, co stanowi **32,8 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2013 w wysokości **3.425.988 zł**, wydano w **53,3%** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.825.006,34 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 631.111,32 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 16.220,84 zł,
- zakup prasy i literatury, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych – 22.666,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi gastronomiczne, organizacja pobytu radnych podczas delegacji zagranicznej) – 7.561,54 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.147.445,92 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.131,40 zł,
 - b) Związku Województw RP – 162.255,37 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - d) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 648.375 zł,
 - e) Europejskim Szlakiu Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.203,95 zł,
 - f) Sieci IQ-Net Phase 5 – 40.480,20 zł,

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **106.878.286 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **107.219.326 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **42.451.855,93 zł**, tj. **39,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **28.025.952,08 zł**, w tym:

a) działalność bieżąca **28.010.188,40 zł**, obejmująca:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 1155 etatów) – 21.885.305,91 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 109.923,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 951.000 zł,
- opłaty za czynsze – 1.890.485,01 zł
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 166.457,05 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych – 287.490,84 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) – 13.615 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (m.in. zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup energii, utrzymanie budynków, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, badania okresowe, zakup literatury fachowej, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów służbowych, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, tłumaczenia, wpłaty na PRFON, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 2.601.228,51 zł,
- zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego w ramach projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” – 1.870 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoringiem mediów – 48.076,91 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, remonty różne) – 54.735,93 zł,

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **15.763,68 zł** dotyczyły zakupu wentylacji wraz z montażem do pomieszczeń poligrafii.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **14.395.375,30 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2013 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **22.586.100 zł**. Do końca I półrocza 2013 roku wydatkowano środki w wysokości **7.384.080,93 zł**, co stanowi **32,7%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (218,88 etatów, z czego 188,28 etatów dofinansowanych jest w 100%, 30,60 etaty dofinansowane są w 81,67%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wydruk raportu z badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie”, 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 – 7.241.312,48 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, usługi tłumaczeniowe oraz fotograficzne (wykonanie zdjęć w trakcie imprezy plenerowej „Fundusze Europejskie. Polska korzysta”), obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – 141.105,25 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 1.663,20 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako zwrot z tytułu kar umownych wraz z odsetkami.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki w wysokości **6.905.033,73 zł**, co stanowi **38%** planu wynoszącego po zmianach **18.148.036 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 159 pracowników (159 etatów) zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażanie PO KL. Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników obejmujące tematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 restauracyjne, 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 – 6.156.443,02 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w wysokości 2.179,70 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 (0,5 etatu) w Wydziale Organizacyjnym i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” w ramach umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – 3.175,59 zł.

- c) 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 3 edycji projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – 135.496,97 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia II” – 45.356,80 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (5,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – 151.910,43 zł.

- d) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (5 etatów) zaangażowanych w realizację 4 edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 122.004,22 zł.
- e) 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” – 288.467 zł
- 3) pomocy technicznej **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Olomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **79.052,76 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 31.308,03 zł,
 - wynajem mieszkania – 14.036,37 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 33.708,36 zł.
- 4) pomocy technicznej **Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **27.207,88 zł** na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 23.884,36 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 1.837,72 zł,
 - delegacje krajowe – 155,30 zł,
 - koszty związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (w tym: wynajem sal oraz usługi restauracyjne) – 798,50 zł,
 - koszty związane ze szkoleniem pracownika – 532 zł.
- III. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **30.528,55 zł**, w tym:
 - koszty delegacji krajowych – 6.175,73 zł,
 - dostęp do sieci Internet – 1.971,13 zł,
 - szkolenia pracowników oraz usługi związane z obsługą szkoleń – 13.710,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: prenumerata czasopism i prasy codziennej, zakup modemów wraz z oprogramowaniem) – 6.057,87 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.: zakup usług gastronomicznych, opłaty bankowe) – 2.613,07 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 **3.622.020 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **15,2%** a w ramach wydatkowanej kwoty **551.006,96 zł** zrealizowano:

- I. Zadania dofinansowane środkami Unii Europejskiej – **153.833,92 zł**, w tym:
 - 1) Projekt pn. „Województwo Śląskie - tu się inwestuje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycji. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **87.453 zł**, która stanowiła **6,5%** planu po zmianach wynoszącego 1.340.500 zł. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2013 roku zgodnie z harmonogramem projektu.

- 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 wydatkowano **66.380,92 zł**, co stanowi **16,7%** planu po zmianach wynoszącego 398.520 zł. Na II połowę br. zaplanowano wykorzystanie pozostałych środków.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **397.173,04 zł**, w tym:
- produkcja i emisja spotu reklamowego „Śląskie – WOŚP 2013” – 15.000 zł,
 - zakup pakietu sponsorskiego (XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”) – 100.000 zł,
 - zadania związane ze „Szlakiem Zabytków Techniki” (przygotowanie projektów koncepcji identyfikacji wizualnej Świąta Szlaku Zabytków Techniki- Industriady oraz folderu promocyjnego Województwa Śląskiego) – 20.000 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) – 40.790,33 zł,
 - wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Francji – 42.158,70 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”) – 20.436,60 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) – łącznie 95.955,87 zł,
 - organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas XX Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, udział w XXV Polsko- Hiszpańskim Forum Ekonomicznym pn. „Turystyka jako czynniki rozwoju gospodarczego”, wynajem sali) – 15.945,60 zł,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie) – 12.400 zł,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 1.617,44 zł,
 - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 10.564 zł,
 - obsługa i administracja portalu gospodarczego – 11.131,50 zł,
 - rozbudowa strony internetowej z zakresu gospodarki – 1.845 zł,
 - tłumaczenie tekstów do materiałów promujących województwo – 248 zł,
 - promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – 9.080 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **49.738.291 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **49.767.609 zł**. Wydatkowano ogółem **8.963.699,38 zł**, tj. **18%** 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 społecznościami – **68.500 zł**.

II. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - przyjęte uchwałą budżetową na 2013 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.580.000 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **714.632,06 zł**, tj. **45,2%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 564.749,50 zł,
- wydatki na ZFŚS – 6.749,55 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 2.996,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia – 79.836,65 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 54.023,24 zł,
- podatki i opłaty z tytułu wynajmowanego lokalu w Brukseli – 6.276,29 zł.

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan wyniósł **34.182.491 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **2.725.168,71 zł**, co stanowi **8%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **1.502.696,39 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,5 etatu) – 1.108.182,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.318,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 19.919,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi cateringowe, instalacja oprogramowania – 86.045,25 zł,
- czynsz – 162.122 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.121,80 zł,
- szkolenia – 2.282 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 25.947,33 zł,
- wydatki inwestycyjne (m.in. oprogramowanie i komplet pamięci do wirtualizacji systemów Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, oprogramowanie antywirusowe) – 56.757,12 zł,

b) pozostałe zadania **1.222.472,32 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 12.878 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 34.938,66 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 141.997,35 zł,
- projekt własny pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług

publicznych RPO. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi ww. projektu oraz opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych, a także na rozbudowę istniejącego systemu RSIP wydatkowana została kwota 1.032.658,31 zł.

Ponadto w planie na 2013 rok zaplanowana została kwota w wysokości **24.920.931 zł** na projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu na trwające prace Inżyniera Kontraktu nad dokumentacją przetargową uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2013 roku.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2013 rok środki wyniosły **9.634.800 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.067.683,94 zł**, co stanowi **42,2%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

a) Realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie **3.938.436,81 zł**, które stanowią **42,4%** planu wynoszącego **9.284.800 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (100,5 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, kolokację serwerów, na wyposażenie i materiały biurowe, na prenumeratę literatury fachowej, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup oprogramowania i licencji – 3.907.037,10 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 – 31.399,71 zł.

b) Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – bieżąca działalność w kwocie **129.247,13 zł**, przeznaczono na:

- dodatkowe wynagrodzenie Radcy Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego – 3.600 zł,
- dofinansowanie okularów korekcyjnych – 2.600 zł,
- wpłaty na PFRON – 18.268 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, wody dla pracowników, koszty badań okresowych – 15.167,16 zł,
- różne opłaty i składki – 1.415 zł,
- odpis na ZFŚS – 87.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.196,97 zł.

III. Zwrot do Wojewody Śląskiego (odsetki narosłe na rachunku bankowym GARR S.A. w Katowicach w związku z realizacją zadań w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR) – **798,03 zł**.

IV. Realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dla którego kwota planu po zmianach na 30 czerwca br. wyniosła **138.000 zł**. W I półroczu br. wykorzystano **29.729,97 zł**, tj. **21,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Dofinansowanie otrzymał beneficjent „PIEKARY.NET” Sebastian Haider, Grzegorz Czempik na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Piekarach Śląskich – Budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej o wysokim statusie innowacyjności”.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **24.000 zł** na realizację Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych RPO. Wykorzystanie tych środków planowane jest w II półroczu 2013 roku.

V. Dokonanie zwrotów w ramach programów POKL i RPO w kwocie **1.357.186,67 zł**, tj. **34,2%** planu po zmianach wynoszącego **3.970.239 zł** w tym:

- 1) do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 90.941,85 zł,
- 2) do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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 – 1.266.244,82 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2013 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.320.000 zł**, który w trakcie roku uległ zmniejszeniu do **1.020.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **873.720 zł**, co stanowi **85,7%** planu po zmianach.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.300.000 zł** zmniejszono w trakcie pierwszego półrocza br. do kwoty **1.000.000 zł**. Środki przeznaczone są dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do 30 czerwca br. udzielono dotacji na łączną kwotę **873.720 zł**, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – 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 – 313.720 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 100.000zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie **20.000 zł** przeznaczone są na szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych oraz ćwiczenia obronne pracowników merytorycznych realizujących problematykę obronną. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok to kwota **41.925.030 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **22,2%** i wyniosło **9.328.089,51 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**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 - 2012 roku kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **9.328.089,51 zł**, co stanowi **27,6%** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **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 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem dwudziestu trzech pożyczek na łączną sumę **6.635.259,10 zł**, z czego:

- a) **1.099.522,34 zł** stanowią poręczenia wynikające z umów zawartych w roku 2013 na wniosek:
 - Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój - Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – 439.207,34 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
 - Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 60.615 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
 - SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich - 599.700 zł (dwie pożyczki w WFOŚiGW),
- b) **5.535.736,76 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 poziome **42%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **4.638.846 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,2% całkowitych wydatków budżetu województwa – **4.555.700 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **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 30 czerwca br. rozdysponowano:

- a) **rezerwę ogólną w 24,1%**, tj. kwotę **1.100.000 zł**, a środki przeznaczono na:
 - przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej IV Świąta 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,

- b) **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **2.261.154 zł**, co stanowi **65,6%** planu, a środki przeznaczono 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **159.305.676 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **177.203.822 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **72.542.197,16 zł**, co stanowi **40,9%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **1.704.807 zł** zabezpiecza funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 8 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków w I półroczu br. wynosi 242 osoby.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **1.914.115 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **55,5%**, tj. w wysokości **1.062.313,83 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,41 etatu) – **870.004,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **117.879,06 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 196,8 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarek.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku 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. Szabestego 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 I półroczu br. wynosi 570 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **9.487.666 zł** do **10.194.074 zł**. Wykonanie wyniosło **5.377.154,53 zł**, co stanowi **52,8%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (141,34 etatu) – **4.408.333,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **362.174 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **606.647,09 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 26.210,96 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 183,27 zł (naprawa niszczarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 391,88 zł (przegląd kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 17.236,61 zł (remont instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 6.490,65 zł (m. in. malowanie sali, konserwacja klimatyzatorów, naprawa mebli, oświetlenia i sprzętu biurowego),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.523 zł (remont wymiennika ciepła, kosztorysy oraz prace malarskie),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 385,55 zł (naprawa sprzętu w siłowni oraz instalacji elektrycznej).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku 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-Zawięci,
- 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 I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciło się 647 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **8.134.073 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **8.626.388 zł**. Wydatki wykonane

w łącznej wysokości **4.540.771,68 zł** stanowią **52,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (117,31 etatu) – **3.873.036,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **247.861 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **419.874,64 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 664,45 zł wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 621,40 zł na naprawę instalacji elektrycznej i sprzęty RTV oraz konserwację klimatyzacji,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 43,05 zł na remont gaśnic.

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 I półroczu br. zwiększono do **91.130 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (4.000 zł) oraz środki własne budżetu (87.130 zł). Wykonanie wyniosło **40.825,15 zł** (1.612 zł ze środków z gminy i 39.213,15 zł ze środków własnych), co stanowi **44,8%** 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 I półroczu br. to 232 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **10.283.026 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **16.658.667 zł**. Wykonanie wyniosło **4.167.186,49 zł**, co stanowi **25%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **1.855.437,81 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.450.903,56 zł** (50,78 etatu),
 - odpis na ZFŚS – **104.275 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **300.259,25 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 18.518,49 zł, złożyły się naprawy samochodu i kserokopiarki oraz wykonanie izolacji wodoszczelnej i termicznej budynku basenu, W rozdziale tym w ramach wykonania wydatkowano również środki pochodzące z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – 32.801,24 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **2.311.748,68 zł** (w tym środki unijne 1.867.830,94 zł oraz środki otrzymane z powiatu raciborskiego 443.917,74 zł) – na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu własnego pn.: „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki wykorzystane zostały na: roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcje żelbetonowe, roboty izolacyjne, demontaż ogrodzenia, instalację odgromową oraz nadzór inwestora zastępczego i nadzór autorski.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej, w którym w I półroczu br. kształciło się 9 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **98.843 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **103.795 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **61.204,94 zł**, co stanowi **59%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,45 etatu) – **44.904,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.068 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.232,52 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2013 roku w ramach rozdziału funkcjonuje 5 szkół zawodowych. Są to:

- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze.

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła w I półroczu br. 1.340 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.980.534 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **15.310.512 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **50,2%**, co daje kwotę **7.681.295,32 zł**, na którą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (243,89 etatu) – **6.421.402,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **639.062 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **620.830,61 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 6.503,13 zł, wydano w:
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na naprawę rolet i instalacji c. o. – 650,98 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymienników c. o. i telefonu – 2.041,80 zł,
 - Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę komputera i konserwację systemu alarmowego oraz kserokopiarki – 730,73 zł
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę i konserwację systemu oddymiania, aparatury stomatologicznej i laptopa – 3.079,62 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 I półroczu br. to 219 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 zwiększeniu

do **2.465.454 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.280.496,77 zł**, stanowi **51,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,46 etatu) – **1.162.231,36 zł**,
- odpis na ZFŚS – **72.824 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **45.441,41 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).

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 I półroczu 2013 roku skorzystały 182 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2013 rok w wysokości **4.205.460 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosły **4.368.194 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **2.327.885,65 zł**, co stanowi **53,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,39 etatu) – **2.055.650,11 zł**,
- odpis na ZFŚS – **125.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **147.185,54 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 3.313,25 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki i konserwację klimatyzacji – 421,50 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę kserokopiarki, remont kanalizacji oraz dachu – etap II – 2.891,75 zł.

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**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, którego liczba uczniów i słuchaczy w omawianym okresie wyniosła 465 osób. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **3.925.014 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **53,1%**, tj. w wysokości **2.082.343,45 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (67,01 etatu) – **1.767.437,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **177.122 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **137.783,54 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, wydane w kwocie 1.868,37 zł, przeznaczono na konserwację kserokopiarki, remont pomieszczenia i gaśnic.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 8 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

- 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 Zabrze,
- Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

W I półroczu br. z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 2.536 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2013 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **25.757.400 zł**. W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **25.866.947 zł**, z czego wydano **13.667.430,89 zł**, co stanowi **52,8%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (406,61 etatu) – **11.938.155,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **842.290 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **886.985,26 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 29.050,13 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację systemu alarmowego i naprawę samochodu służbowego – 3.497,20 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m. in. na montaż paneli podłogowych, remont instalacji elektrycznej, naprawę pralki, prace rozbiórkowe w pawilonie D oraz udrożnienie kanalizacji – 16.826,89 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę i konserwację kserokopiarek i windy – 3.218,95 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej na naprawę i konserwację kserokopiarek – 246 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na konserwację i naprawę kserokopiarki – 444,28 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę kserokopiarki – 162,36 zł,
 - Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę drukarki i kserokopiarek oraz usunięcie awarii w kotłowni – 881,93 zł,
 - Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę sprzętu komputerowego i wymianę instalacji wodnej – 3.772,52 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach dokształcania 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 30 czerwca br. został zwiększony do **14.294.076 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 11.878.252 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację:
 - programu PO KL 2007-2013 – 2.361.824 zł,
 - programu Uczenie się przez całe życie – Comenius, projektu pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – 54.000 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **50%**, co stanowi kwotę **7.141.055,92 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.002.990,44 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (213,55 etatu) – **5.190.183,93 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **342.975 zł**,
 - wyjazd służbowy do Hiszpanii na I spotkanie robocze w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” – **1.496,74 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 – **217.992,40 zł**, co stanowi 40,7% 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 – **250.342,37 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 6.446,36 zł wydano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę drukarki, monitorów, kserokopiarek, rynien oraz konserwację windy – 5.901,72 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach na przegląd i konserwację kserokopiarki – 344,40 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu alarmowego – 200,24 zł.
- II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. W planie po zmianach przewidziano kwotę **2.361.824 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku wykorzystano kwotę w wysokości **1.138.065,48 zł**, co stanowi **48,2%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
 1. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W ramach projektu wykorzystano **186.836,92 zł**, co stanowi **58,9%** planu wynoszącego po zmianach **317.136 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz ze 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, usługi telekomunikacyjne oraz promocję projektu w mediach.
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 **155.900,73 zł**, co stanowi **66,3%** 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 wizyty studyjnej w Moskwie i seminarium dobrych praktyk, prowizje bankową, 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 30 czerwca 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 i szkoleń z usługą restauracyjną oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Ponadto pokryto koszty obsługi prawnej, usług drukarskich, internetowych i telekomunikacyjnych oraz zakupiono materiały biurowe.
 4. „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do końca czerwca 2013 wykonanie wyniosło **288.835,29 zł**, co stanowi **29,9%** 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 etaty), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, pomocy naukowych oraz materiałów biurowych. Ponadto pokryto koszty usług drukarskich oraz obsługi prawnej.

Ponadto w ramach powyższego działania przewidziano w planie po zmianach kwotę **338.566 zł** na realizację, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, projektu „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych”. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie br.

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 30 czerwca br. wyniosła **11.979.024 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.955.024 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 19.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.206.529,20 zł**, co stanowi **51,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (212,23 etatu) – **5.093.083,18 zł**,
- odpis na ZFŚS – **439.118 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **674.328,02 zł** (w tym środki z j.s.t. 5.482,22 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 9.265,86 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę kserokopiarki, konserwację dźwigu i sprzętu p-poż. – 732,83 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, kserokopiarki oraz sieci telefonicznej – 7.304,93 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy – 747,90 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic – 480,20 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **5.482,22 zł** na:

- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach – 156,98 zł,
- zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filii przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 5.325,24 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 dnia 30 czerwca br. plan został zwiększony do kwoty **191.343 zł**. Środki wydane w kwocie **116.184,70 zł**, stanowią **60,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,5 etatu) – **26.282,19 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.230 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **88.672,51 zł** to zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi odprowadzania ścieków i deratyzacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **54.947.852 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego

wyniosła **61.215.089 zł**. Wykonanie w wysokości **16.789.518,64 zł** stanowi **27,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **127.283 zł**, realizowanych na podstawie:

- a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **73.483 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” – 4.000 zł,
 - ze Związkiem Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie” na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych pn.: „Szkola 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 Górn 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 Dzięgielowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn.: „Edukacja na ulicy” – 3.000 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 Wojewódzkiego 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” – 4.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej pn.: „Moja Ty Ziemia Rodzima ...” – 3.000 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Częstochowie na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „Rozwiń skrzydła” – 3.000 zł,
 - b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **45.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014”,
 - c) umowy zawartej ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w Katowicach na przeprowadzenie „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” – **8.800 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 przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 24 osób) – **54.720 zł**.
- IV. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **200.991,14 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 9.536,73 zł,
 - b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 35.065,69 zł,
 - c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 60.200 zł,
 - d) 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.
- V. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL – **16.376.524,80 zł**, z tego 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 **1.521.107,44 zł**, co stanowi **80,9%** planu wynoszącego po zmianach **1.881.056 zł**. Powyższe środki przekazano do 35 beneficjentów (w tym 22 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 38 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 **4.800.079,57 zł**, co stanowi **79,3%** planu wynoszącego po zmianach **6.051.846 zł**. Powyższe środki przekazano do 169 beneficjentów (w tym do 144

jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 200 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.

3. Działanie 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwotę **9.277.616,24 zł**, która stanowi **18,3%** planu wynoszącego po zmianach **50.664.772 zł**. Środki te wykorzystano na:

- realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **8.813.222,60 zł**, z czego 8.540.757,11 zł przekazano do 28 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych, kampanii informacyjno-promocyjnej oraz podróży służbowych krajowych.

Ponadto kwotę **1.160,22 zł** przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

- realizację 21 projektów dla 19 beneficjentów (w tym 8 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki w wysokości **463.233,42 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 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **777.721,55 zł**, co stanowi **75,4%** planu wynoszącego po zmianach **1.032.008 zł**. Powyższe środki przekazano do 119 beneficjentów (w tym do 42 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 172 projektów.

Ponadto na realizację Działania 9.4 PO KL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – przewidziano w planie po zmianach kwotę w wysokości **600.000 zł**, środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

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 **2.500.000 zł**. Do 30 czerwca br. łącznie wydano **1.400.000 zł**, co stanowi **56%** planu.

Kwota została przeznaczona na dotowanie bieżącej działalności:

- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 1.100.000 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki w kwocie **89.967.053 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **110.762.731 zł**. Wykonanie planu do 30 czerwca br. wyniosło **9.865.714 zł**, co stanowi **8,9%** 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 **92.254.356 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **30.083.336 zł**,

– wydatki majątkowe – **62.171.020 zł.**

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **5.734.902,63 zł**, co stanowi **6,2%** planu po zmianach, a środki przekazano w formie dotacji celowych dla:

- a) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – 4.346.768,63 zł** na rozbudowę obiektu szpitalnego,
- b) **SPZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętki w Tarnowskich Górach – 214.954 zł** na termomodernizację obiektów,
- c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 210.000 zł** na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki,
- d) **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 – **963.180 zł.**

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z procedur zamówień publicznych, w związku z czym dotacje dla innych zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane po ich zakończeniu. Ponadto w II półroczu planowane jest pokrycie ujemnych wyników finansowych za 2012 rok zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Uchwała budżetowa na rok 2013 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W wyniku przyznania dotacji z budżetu państwa plan wzrósł do kwoty **11.271 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **100%** planu po zmianach, a środki w wysokości **11.270,68 zł** przekazano dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego 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 uzdrowiskowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **1.000.000 zł** została w całości przesunięta do rozdziału 85111 – Szpitale ogólne na pokrycie ujemnych wyników finansowych za 2012 rok podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Śląskie.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W planie po zmianach ujęto kwotę **500.000 zł**, którą zgodnie z uchwałą zamierza się przeznaczyć w II półroczu br. dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na pokrycie zobowiązań ze względu na przekształcenie wskazanego podmiotu w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel środków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2013 rok w ramach wskazanego rozdziału wyniósł **11.480 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.577,51 zł**, co stanowi **48,6%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych:

- 1) 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 – **1.848,54 zł**,
- 2) wypłatę zadośćuczynienia pieniężnego i renty wyrównawczej dla byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **3.728,97 zł**.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2013 roku kwotę **8.302.813 zł**. Wydatkowane środki ukształtowały się na poziomie **3.359.611 zł**, co stanowi **40,5%** planu, a w ramach nich zrealizowano umowy zawarte z:

- a) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu –**193.333 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- b) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **3.166.278 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Według planu po zmianach na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii została przyznana kwota **2.253.175 zł**, którą do 30 czerwca br., wydatkowano w wysokości **2.394,25 zł**, co stanowi **0,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na organizację: szkoleń, konferencji, seminariów oraz zakup materiałów biurowych, literatury i obsługę prawną w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 - 2016”. Pozostałe zadania z tego zakresu zostaną zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2013 ustalone w kwocie **1.100.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.142.720 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **61.948,45 zł**, co stanowi **1,5%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w tym na:

- 1) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów – **6.541,93 zł**:
 - a) „Problem alkoholowy w domach pomocy społecznej”,
 - b) XVII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe pn. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz przeciwdziałanie im”,
- 2) dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Gorzycach – **48.116 zł**,
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego za ocenę prawidłowości wykonania prac, które w 2012 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień: Sp. z o.o.” w Parzymiechach sfinansował ze środków dotacji z budżetu Województwa Śląskiego – **500 zł**,
- 4) zakup materiałów biurowych, literatury oraz obsługę prawną – **6.790,52 zł**.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015” będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z przyznanej w planie po zmianach na 2013 rok kwoty **3.286.916 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **690.009,48 zł**, co stanowi **21%** planu po zmianach na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących **zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia** – **6.120 zł**,
- 2) dotacje dla organizacji realizujących zadania publiczne w ramach „**Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012- 2016**” – **70.000 zł**,

- 3) dotacje dla organizacji realizujących zadania w ramach „**Upowszechniania wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego**” – **61.500 zł**,
- 4) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą **audycji „Radiowy Poradnik Medyczny”** – **14.400 zł**,
- 5) realizację zadań w ramach **Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego** – **15.233,24 zł**,
- 6) 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 – **486.064,98 zł**.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **36.691,26 zł**, co stanowi **63,4%** planu po zmianach wynoszącego **57.851 zł** na Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Dotację przekazano 2 beneficjentom: Przedsiębiorstwu Uzdrowiskowemu „Ustroń” Spółka Akcyjna oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce na realizację 2 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 **15.255.121 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **6.735.605,77 zł**, co stanowi **44,2%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości **4.737.600 zł**. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.136.056 zł**, co stanowi **45,1%** 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 oraz dwóch placówek regionalnych opiekuńczo- terapeutycznych. Powyższe wydatki finansowane są 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 niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **15.000 zł**, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na organizację szkolenia dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Wskazane zadanie będzie realizowane w II połowie 2013 roku 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**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **680.806,91 zł**, co stanowi **45,4%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,47 etatów) – 538.988,26 zł;
- odpis na ZFŚS – 22.342,60 zł,

- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia) – 43.543,59 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 74.619,28 zł,
- podróże służbowe pracowników – 855,68 zł,
- szkolenia pracowników – 457,50 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2013 rok wyniósł **137.917 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **135.417 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.500 zł**.

Do końca I półrocza 2013 roku wykorzystano kwotę **105.708,05 zł**, co stanowi **76,6%** planu. 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** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **897.118 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **649.736,63 zł**, co stanowi **71,6%** planu. 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 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2013 rok w wysokości **8.798.429 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku zmian ukształtowały się na poziomie **7.957.486 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **7.879.586 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **77.900 zł**.

Do końca I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę **3.163.298,18 zł**, co stanowi **39,8%** 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 **2.077.906,46 zł**, co stanowi **48,2%** planu wynoszącego po zmianach **4.315.329 zł**. Powyższe środki przekazano do 48 beneficjentów (w tym 11 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 55 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 **797.320,74 zł**, co stanowi **34,9%** planu wynoszącego **2.285.948 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 8 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.
- 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 **103.570,98 zł**, co stanowi **69,1%** planu wynoszącego **149.953 zł**. Środki przekazano do 16 beneficjentów (w tym do 3 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 23 projektów.
- w ramach Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach PO KL wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **184.500 zł**, co stanowi **15,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.206.256 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów (w tym do 1 jednostki samorządu terytorialnego) na realizację 7 projektów w zakresie 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.

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 w I półroczu br. wzrosły do kwoty **54.608.905 zł**. Łączne wykonanie wydatków w dziale wyniosło na dzień 30 czerwca br. **28.099.437,24 zł**, tj. **51,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 28.090.437,33 zł,
- wydatki majątkowe – 8.999,91 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 omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **549.450 zł**, co stanowiło **41,9%** planu i przeznaczono je na dofinansowanie funkcjonowania:

- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych w powiecie wodzisławskim – 37.000,00 zł,
- Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.500,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 53.650,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.700,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 20.350,00 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 okresu sprawozdawczego, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększono plan do kwoty **2.116.000 zł**.

W I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości **777.610,85 zł**, co stanowi **36,8%** planu.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (25,25 etatu) – 606.399,01 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym: zakup paliwa, prasy i wydawnictw, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, porządkowych, telekomunikacyjnych i innych – 48.945,72 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 77.813,70 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 23.452,42 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **41.845.614 zł**, w wyniku zmian dokonanych w I półroczu br. ukształtowały się na poziomie **44.451.487 zł**.

Środki wykorzystano w **56,4%** planu po zmianach, tj. w wysokości **25.047.504,48 zł**, w ramach których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.641.831,40 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 3.729.125,78 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody – 98.151,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata prasy, książki, środki czystości, artykuły przemysłowe, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, artykuły spożywcze, samochodowe i inne – 53.201,27 zł,
 - zakup usług, w tym usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, prowizje bankowe i inne – 159.521,91 zł,
 - czynsze – 365.978,59 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 168.116 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 – 67.736,14 zł.
2. Tłumaczenia na kwotę **2.509,20 zł**, wykonane w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dotyczą projektu pn „*Move free and Prosper?! (Przemieszczaj się i odnoś korzyści)*”.
3. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **20.403.163,88 zł**, z tego:

- a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **2.869.280,41 zł**, w tym:
- dotacje przekazane do 39 beneficjentów (w tym 22 jst) na realizację 49 projektów – 2.171.716,23 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w wysokości 694.350,68 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, zakup gadżetów biurowych, zakup energii, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, najmu powierzchni biurowej, opieki autorskiej nad serwisem oraz przygotowanie podręcznika dobrych praktyk i broszur, realizację kampanii informacyjno –promocyjnej w mediach z uwzględnieniem wersji migowej spotów i filmów telewizyjnych, a także w środkach komunikacji miejskiej i na nośnikach wielkoformatowych.
- Kwota 3.213,50 zł przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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 – **3.371.983,21 zł**, na dotacje przekazane do 27 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 31 projektów,
- c) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **589.779,41 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Śląskie wyzwania” z czego 495.197,39 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, pokrycie kosztów zakupu rollbanerów, paliwa, energii, materiałów biurowych i informacyjno – promocyjnych, najmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych i hostingu oraz promocję projektu w prasie,
- d) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **7.678.080,71 zł**, na dotacje przekazane do 159 beneficjentów (w tym 1 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 204 projektów,
- e) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **2.531.186,40 zł**, w tym:
- na dotacje przekazane do 28 beneficjentów (w tym 7 jst) na realizację 32 projektów – 2.240.329,02 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Automobilizacja” w wysokości 290.857,38 zł z czego kwotę 290.000 zł przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków dotyczyła opłat czynszowych oraz delegacji krajowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- f) w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **60.053,99 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 – **154.673,76 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 – **76.209,89 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 – **211.140,96 zł**, na dotacje przekazane do 14 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 16 projektów,
- j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **2.859.749,03 zł**, realizowano wydatki bieżące, 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 eksploatacji i wynajmu pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę korespondencji, zakup materiałów biurowych, mebli, wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering) oraz promocję w prasie.
Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Rozwoju Regionalnego środków niekwalifikowalnych w wysokości **1.026,11 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki w wysokości **6.482.085 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **6.731.043 zł**, na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.667.043 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 64.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **1.724.871,91 zł**, co stanowi **25,6%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **1.545.931,03 zł**, co stanowi **25,2%** planu wynoszącego po zmianach **6.133.243 zł**. Przekazane środki wykorzystano na dwa projekty realizowane 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 23 pracowników (16,68 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, opłaty za usługi telefonii komórkowej, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych i szkoleniowych, 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 – **1.115.716,66 zł**,
 - b) „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (1,58 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług związanych z wynajmem sali i zapewnieniem usługi restauracyjnej na panel ekspertów, opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie artykułów do celów wizualizacji projektu oraz opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych – **430.214,37 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 **178.940,88 zł**, co stanowi **29,9%** planu wynoszącego **597.800 zł**. Poniesione w I półroczu wydatki obejmowały m. in. koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (3,88 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.
Pozostała realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2013 rok kwota wydatków wynosiła **33.577.133 zł**. Do dnia 30 czerwca br. uległa ona zwiększeniu do wysokości **36.311.345 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **18.982.117,22 zł**, co stanowi **52,3%** 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 **234.652 zł**. Wykonanie wyniosło **174.227,69 zł**, co stanowi **74,2%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,15 etatu) – **166.078,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.456 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **693,21 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku 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-Zawieści,
- 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 w I półroczu br. wyniosła 588 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2013 rok kwotę **12.448.640 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **13.088.413 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **49,6%**, co daje kwotę **6.488.422,80 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (170,26 etatu) – **5.392.926,65 zł**,
- odpis na ZFŚS – **526.446 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **569.050,15 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 6.014,70 zł, wydano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m. in. na usługę kosztorysową i prace przy instalacji wodno – kanalizacyjnej w kuchni i zmywalni, naprawę samochodu służbowego, remont wymiennika c.o. oraz konserwację dźwigów.

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 w I półroczu wyniosła 27 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2013 rok kwota wydatków w wysokości **176.380 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **177.155 zł** i została zrealizowana w wysokości **83.227,13 zł**, co stanowi **47%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,28 etatu oraz płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **80.462,13 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.765 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 30 czerwca br. zostały one zwiększone do **3.807.698 zł** i obejmują:

- środki własne – 3.695.608 zł,
- dotację z miasta Chorzów – 112.090 zł.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **49,2%**, co daje kwotę **1.871.886,78 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,77 etatu) – **718.654,10 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.077 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.103.155,68 zł**, które przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, w tym głównie na czynsz i zakup energii.

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 w I półroczu br. 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 **2.186.516 zł**. Składały się na nią środki własne (2.169.434 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (17.082 zł). Wykonanie wyniosło **1.028.482,74 zł** (środki własne - 1.020.199,94 zł oraz dotacja – 8.282,80 zł), co stanowi **47%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,17 etatu) – **795.401,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **52.367 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **180.714,06 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, usług remontowych oraz. Te ostatnie, w wysokości 11.121 zł, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych – 8.302,50 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont pomieszczeń oraz konserwację i naprawę przewodów kanalizacyjnych – 2.818,50 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zabezpieczona w budżecie na 2013 rok kwota **1.643.279 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **1.643.286 zł** i została wykonana w wysokości **1.364.493,72 zł**, co stanowi **83%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. w wysokości **1.364.487,10 zł**. 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 oraz opłat eksploatacyjnych biura projektu.

Ponadto w ramach powyższego projektu została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwota w wysokości **6,62 zł** jako zwrot kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahenta z warunków umowy.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2013 roku.

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 wymienionych 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 **15.024.199 zł**. Składają się na nią środki własne (14.972.066 zł) oraz środki na realizację „Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, w ramach którego zaplanowano wyjazdy integracyjne uczniów i opiekunów do państw partnerskich projektu (52.133 zł). W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **7.942.631,50 zł**, co stanowi **52,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **6.596.911,73 zł** (środki własne – 6.548.529,65 zł, Comenius – 48.382,08 zł), z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,34 etatu) – **5.095.251,30 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **316.944 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.184.716,43 zł**, na które składały się m. in. nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe zagraniczne, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 13.269,53 zł w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, opracowanie graficzne zakresu robót i specyfikacje techniczne w ramach zadania pn.: „*Remont pomieszczeń i schodów zewnętrznych MOW w Kuźni Raciborskiej*” – 2.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę samochodu służbowego, telefaksu, sieci telefonicznej i pralki oraz konserwację kserokopiarki – 4.077,65 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na wymianę drzwi i remont pokoju wychowawców, naprawę samochodu służbowego i wymianę szyby okiennej – 3.967,52 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, sieci telefonicznej i komputerowej, kserokopiarki i zmywarki – 3.224,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **1.345.719,77 zł**, które zrealizowano w:
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na zadanie pn.: „*Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze*”. 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 – 1.341.219,77 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego kolektora. W omawianym okresie opracowano projekt przyłącza i wykonano roboty budowlane. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru na dzień 3 lipca br. – 4.500 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 doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **28.744,86 zł**, co stanowi **19,2%** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2013 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **755.575 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **963.707 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **176.707,89 zł**, co stanowi **18,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **75.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na tym samym poziomie i przeznaczony został na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia. Z uwagi na trwające procedury przetargowe ww. zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2013 w wysokości **305.427 zł** w trakcie I półrocza uległa zmniejszeniu do wysokości **274.707 zł**. Wydatkowano łącznie **119.600 zł**, co stanowi **43,5%** planu po zmianach na:

- a) tłumaczenie treści wniosku na język czeski „transgraniczny polsko-czeski program ochrony powietrza” – 2.000 zł,
- b) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja celowa w kwocie **117.600 zł** (co stanowi **94,8%** wykonania) 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 Lędzinach” z zakresu poprawy jakości powietrza.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2013 r. m. in. na opracowanie naprawczego „Programu ochrony powietrza dla stref bieruńsko-pszczyńskiej Województwa Śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **375.148 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu do wysokości **614.000 zł**.

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **57.107,89** (tj. **9,3%** planu po zmianach), z tego: realizacja Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym na:

- Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 45,06 zł. Dofinansowanie otrzymał beneficjent Zabrzeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na realizację projektu, którego celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych,
- Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 57.062,83 zł. Środki dotacji przekazane zostały Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” na realizację projektu z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2013 r. m. in. na: wykonanie ekspertyz, opracowanie raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, zorganizowanie konferencji i opinie prawne z zakresu ochrony środowiska, zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska.

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 **213.888.788 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **87.809.420,87 zł**, co stanowi **41,1%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.799.462 zł** w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły **32.203.462 zł**. Wykonanie w tym okresie to **16.259.304,16 zł**, tj. **50,5%** planu po zmianach.

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano na dofinansowanie bieżącej działalności:

- a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.527.897,16 zł,
- b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 5.373.740 zł,
- c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 7.357.667 zł.

Wykorzystanie środków w ramach zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2013 r.

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 **11.727.939 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **5.817.280 zł**, tj. **49,6%** planu. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Filharmonii. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półrocze br.

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 30 czerwca br. wyniósł **4.043.873 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.150.354 zł**, co daje **53,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- a) Bielsku – Białej – 774.160 zł,
- b) Częstochowie – 700.214 zł,
- c) Katowicach – 675.980 zł (w tym: dofinansowanie multimedialnego widowiska artystycznego upamiętniającego 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – 20.000 zł).

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 **32.668.683 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **14.516.537,42 zł**, tj. **44,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

1. Dofinansowanie w łącznej kwocie **12.482.584 zł**, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 512.594 zł,
 - b) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 3.391.423 zł,
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 99.666 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 8.358.901 zł,
 - e) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 120.000 zł.
2. Udzielenie dotacji – w ramach wydatków majątkowych – Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w kwocie **2.033.953,42 zł** na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie 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*. Środki wykorzystano m.in. na:
 - prace w ramach pałacu, łącznika, wieży i kaplicy (m.in.: zewnętrzne i wewnętrzne prace ogólnobudowlane, prace rozbiórkowe, prace wykończeniowe, prace instalacyjne (instalacje elektryczne i niskoprądowe, wodno-kanalizacyjne),
 - prace w zakresie zagospodarowania terenu (m.in.: ogrodzenie, oświetlenie terenu, instalacja niskoprądowa, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, prace brukarskie

związane z budową parkingów, prace związane z drogami, alejkami i chodnikami, 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 **16.204.647 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w wysokości **8.109.444 zł** (tj. **50%** planu), które przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2013 rok plan wydatków w wysokości **87.694.752 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **94.202.384 zł**. W trakcie I półrocza br. wykorzystano środki w kwocie **36.596.733,73 zł** (tj. **38,9%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 11.789.974 zł, dotując z nich działalność:

1. Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.291.986 zł,
2. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 2.641.047 zł,
3. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.843.259 zł (w tym – dotacja celowa na współorganizację cyklu audycji „Rozbieranie Śląska” – 30.000 zł),
4. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 2.163.240 zł,
5. Muzeum w Bielsku-Białej – 2.111.082 zł,
6. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1.739.360 zł.

II. Wydatki majątkowe – 24.806.759,73 zł poniesione przez:

1. Muzeum Śląskie w Katowicach – w ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu *Regionalnego Programu Operacyjnego* 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 **20.633.372,14 zł**.
W czerwcu br. wykonawca robót zgłosił inwestycje do odbioru, zakończono zasadnicze prace budowlane i wszczęto procedurę odbioru obiektu. Ponadto rozpoczęto prace rozruchowe na instalacjach i urządzeniach w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie gmachu głównego oraz przekazanie go inwestorowi.
2. Muzeum w Bielsku-Białej – **4.173.387,59 zł**, na:
 - a) nową aranżację ekspozycji stałej w Muzeum Techniki i Włókiennictwa – 43.665 zł,
 - b) wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku – Muzeum Zamek Sułkowskich – 4.129.722,59 zł. Środki przeznaczono m.in. na: montaż konstrukcji zadaszenia, prace remontowe i konserwatorskie, prace instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia wód deszczowych, prace elektryczne i teletechniczne, montaż nowej stolarki okiennej, prace murarskie, posadzkarskie oraz nadzór konserwatorski, autorki i inwestorski.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2013 r.

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**, która w trakcie roku nie uległa zmianom.

Do 30 czerwca br. do Centrum przekazano dotację w wysokości **452.310 zł**, co stanowi **50%** planu, a środki przeznaczono 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 30 czerwca br. wyniosła **20.731.150 zł**. Wydatkowano **3.422.361,91 zł**, tj. **16,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne – w tym na:

- a) 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 **24.277,55 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,
- b) 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 **3.398.084,36 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: prace budowlane, prace wykończeniowe, instalację wentylacji, instalacje elektryczne, instalacje grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne, system sygnalizacji pożaru oraz zapobiegania zadymianiu, okablowanie strukturalne, systemy (kontroli dostępu, audio-video, CCTV).

W II półroczu br., w ramach niewykorzystanych środków planuje się m.in.:

- prace remontowe i konserwatorskie oraz realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych należących do samorządowych jednostek kultury,
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych,
- realizację zadań w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* oraz *Regionalnego Programu Operacyjnego*.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2013 rok, wynoszący **4.408.019 zł** w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **1.202.019 zł**. W trakcie pierwszego półrocza br. wydatkowano **485.095,65 zł**, co stanowi **40,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury – **294.300 zł**.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **190.795,65 zł**, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 90.715,65 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – **12.000 zł**,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek 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 interdyscyplinarnym „Praca Roku 2012” – 8.000 zł,
- b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 80.000 zł,
- c) wynagrodzenia – 18.880 zł:
 - z tytułu umów o dzieło dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł,
 - za wykonanie kopii portretu Wojciecha Korfanteo – 11.000 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 – koszty usługi hotelowej dla członków komisji w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – 1.200 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 omawianym dziale ustalono w kwocie **24.415.747 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **27.215.685 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **11.866.452,25 zł**, co stanowi **43,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 8.532.611,78 zł,
- wydatki majątkowe – 3.333.840,47 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 na dzień 30 czerwca br. wyniosła **5.848.041 zł**. Wykonanie w tym okresie to **38,7%** planu, co daje kwotę **2.264.024,31 zł**, którą wydano na:

I. Realizację zadań związanych z bieżącą działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.163.961,51 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **1.135.161,51 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,25 etatów) – 793.478,67 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.817,25 zł,
- zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, leków – 75.869,34 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 38.219,60 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 22.289,33 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.880,35 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 9.199,39 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 5.833 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie; wpłaty na PFRON; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; wywóz śmieci; usługi: pocztowe, kominiarskie, z zakresu BHP, pralnicze; koszty i prowizje bankowe; przeglądy samochodów i gaśnic; obsługa informatyczna

systemów; opłaty za RTV; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej; wyrisy i wypisy map; sprzątanie biura w Będzinie; legalizacja programu LEGALIS; prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewkach; druk wydawnictw po sympozjalnych; ochrona obiektów; drobne naprawy sprzętu – w łącznej kwocie 146.574,58 zł,

b) wydatki majątkowe – **28.800 zł**, z tego:

- wykonanie opaski odwadniającej w budynku głównym w Smoleniu (wykonanie kosztorysu) – 3.900 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 24.900 zł.

II. Realizację pozostałych zadań – **1.100.062,80 zł**, gdzie:

- wydatki bieżące – 993.622,80 zł,
- wydatki majątkowe – 106.440 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. Obsługa merytoryczna, administracyjna i finansowa, zakup: materiałów biurowych, paliwa, wynajem Sali oraz organizacja spotkań z lokalną społecznością w ramach zadania „*Kwietne łąki*” w kwocie **48.865,96 zł** (z czego: wynagrodzenia bezosobowe – 10.850 zł),
3. W ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna zrealizowano zadanie pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” poniesiono wydatki w wysokości **683.332,84 zł** (tj. **29,9%** wykonania), w tym:

a) wydatki bieżące – 576.892,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 104.457,60 zł,
- wydatki na zakupy materiałów i usług, w tym m.in.: zakup: paliwa, środków eksploatacyjnych do samochodów, paneli koszarowych; materiałów biurowych, witryny internetowej; uprzątnięcie nielegalnych wysypisk; wykonanie tablic informacyjnych i projektów gadżetów promocyjnych; organizacja konferencji; wypisy i wyrisy map; przeglądy samochodów; catering; usługi: pocztowe, prawnicze, notarialne, z zakresu promocji i edukacji, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telekomunikacyjnej; dostęp do sieci Internet – 471.598,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 785,40 zł,
- ubezpieczenia przyczep – 51 zł,

b) wydatki majątkowe – 106.440 zł, na zakup przyczep i czujnika do mierzenia wody.

4. Realizacja zadania pn.: „*Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego – Lasy nad Górną Liswartą*” poniesiono wydatki w kwocie **359.480 zł** (tj. **100%** otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na:

- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór naukowy i organizacyjny nad zadaniem) – 2.000 zł,
- odmulanie dna zbiornika oraz zabezpieczenie grobli – 357.480 zł.

W II półroczu 2013 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację zadań: „*Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze ZPKWŚ*”, „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2013 roku*”, „*Konferencje organizowane przez ZPKWŚ w 2013 roku*”.

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 **21.367.644 zł**. W okresie I półrocza br. wydano **9.602.427,94 zł**, co stanowi **44,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie – **7.106.903,95 zł**, z tego na:

a) wydatki bieżące – **6.403.779,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatu) – 2.593.360,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 115.683 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 89.996,91 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.779,80 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 423.088,72 zł,
- usługi remontowe i konserwatorskie, w tym: remont: izolacji, izolacji fundamentów budynku akwarium, drogi dojazdowej do zebr i bizonów, oczka wodnego przy wybiegu lemurów, pawilonu sitatung, awaryjna naprawa wodociągu, naprawa meleksów, wulkanizacja, naprawa i konserwacja kotłów grzewczych i ogrodzeń – 133.090,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 890.277,47 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 851.445,06 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku budynków i samochodów, opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych, dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – w łącznej kwocie 1.296.057,87 zł,

b) wydatki majątkowe – **703.124,48 zł**, z tego na:

- przebudowę – adaptację budynku przygotowni pasz na budynek techniczny wielofunkcyjny z pomieszczeniem kwarantanny dla zwierząt – 198.597,75 zł,
- modernizację kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów cieplnych – 482.296,73 zł,
- zakup traktora samojezdnego – kosiarki – 22.230 zł.

II. Realizację projektu własnego pn.: „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogródzie Zoologicznym w Chorzowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki te wydawkowano na budowę nowych pawilonów dla żyraf i tygrysów z wybiegami zewnętrznymi oraz modernizację pawilonu „Ptaki” wraz ze zmianą kolekcji – **2.494.370,98 zł**.

Ponadto w ramach projektu dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatków niekwalifikowanych w wysokości **1.153,01 zł**.

W II półroczu 2013 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację zadań: „*Tyle wiemy, ile się dowiemy – druk broszur edukacyjnych śląskiego ZOO*”, „*Organizacja konkursów ekologicznych przez Śląskie Ogród Zoologiczny w 2013 roku*”, „*Restrukturyzacja elementów łuku kamiennego bramy głównej*”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **89.229.487 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2013 roku plan uległ zmniejszeniu do **88.029.487 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **8.969.117,28 zł**, co stanowi **10,2%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan w ramach rozdziału wynosił **79.236.374 zł** natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.892.283,80 zł**, co stanowiło **3,7%** planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansując prace:

- trybuna zachodnia – wewnętrzne i zewnętrzne roboty instalacyjne oraz wykończeniowe, prace związane z montażem drzwi w kioskach wolnostojących, toaletach, punktach pierwszej pomocy itp., próbny montaż wygrodzień międzysektorowych;
- trybuna wschodnia – 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;
- funkcja lekkoatletyczna – roboty instalacyjne w zakresie okablowania strukturalnego oraz roboty związane z uzupełnieniem płyty betonowej przy trybunach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z:

- przedłużającego się procesu oceny przyczyn awarii z dnia 15 lipca 2011 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- braku możliwości zlecenia projektu zamiennego zadaszenia wobec nie posiadania pełnego zakresu wymagań określonych w decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- braku uzgodnienia cen materiałów i wartości robót pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczących robót zamiennych, dodatkowych, nadmiarowych, które warunkują realizację robót podstawowych.

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 **1.429.104,48 zł**, stanowiącą **42,6%** planu po zmianach, jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,32 etatu) – 718.118,01 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.000 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 – 210.556,24 zł,
- zakup energii – 314.955,83 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.283,65 zł,
- opłaty i składki – 52.518,39 zł,
- podatek od nieruchomości – 68.499 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON) – 35.173,36 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.438.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **85,5%** planu po zmianach, tj. kwotę **4.647.729 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 – **4.612.731,50 zł**. Środki przeznaczono na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - organizację szkoleń 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.
2. Zakup pucharów na potrzeby imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczanych jako nagrody za osiągnięcia sportowe – **34 997,50 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 są 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.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2013 rok środki w wysokości **74.302.300 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie omawianego okresu plan wzrósł do kwoty **104.736.154 zł** i jest przeznaczony na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 92.025.854 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 785.300 zł,

- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 11.925.000 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **23.378.065,67 zł**, co stanowi **22,3%** planu po zmianach.

A. 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 w I półroczu br. wzrósł do kwoty **92.025.854 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **22.038.259,77 zł**, tj. **23,9%** 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 30 czerwca br. wyniosła **49.867.854 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **3.451.653,56 zł**, co stanowi **6,9%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urzędzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2013 roku dotację w wysokości **600.000 zł**. W I półroczu wydatkowano **36,7%** planu, tj. kwotę **220.128,85 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **113.403,08 zł**, na opracowanie *Programu prac urzędzeniowo-rolnych* dla gmin: Gierałtówice i Wielowieś.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **106.725,77 zł**, na opracowanie:
 - *Programu prac urzędzeniowo-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 pierwotnie **13.073.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian dotacja uległa zwiększeniu do kwoty **22.544.000 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **1.093.291,44 zł** co stanowi **4,9%** planu, z czego przeznaczono na:

- a) eksploatację i utrzymanie trzech pompowni wałowych: Kaniów, Turze, Ciechowice oraz zbiorników wodnych: Słupsko i Zielona oraz cieków – 69.214,44 zł,
- b) konserwację cieków wodnych i obwałowań przeciwpowodziowych 35.522,61 zł,
- c) operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 6.150 zł,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – 306.264,02 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*” – 298.640 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 – 7.624,02 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 676.140,37 zł przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:

- regulacja koryt cieków: Pielgrzymówka w gm. Pawłowice - 3.267,03 zł oraz Krzywaniec Górecki w gm. Brenna – 109.621,19 zł,
- rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 15.347,80 zł,
- odtworzenie nowego koryta cieku Uniejówka w gm. Żarnowiec – 45.572,49 zł,
- odbudowa koryta cieku Ożarówickiego w gm. Ożarówice – 142.786,33 zł,
- rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój 316.551,80 zł,
- rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły w gm. Goczałkowice Zdrój – 26.536,59 zł,
- przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w gm. Bieruń – 16.457,14 zł.

Na realizację powyższych zadań, prócz wskazanej kwoty 676.140,37 zł, wydatkowano również 1.015.839,02 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w części C. Łącznie do 30 czerwca br. na zadania inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 1.691.979,39 zł.

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**, z czego wydatkowano **2.138.233,27 zł**, co stanowiło **32%** planu.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 etatów) – 1.671.234,62 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 46.351,43 zł,
- szkolenia pracowników – 38.225 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w Konkursach organizowanych w ramach Planu Działania KSOW, zakupu wyposażenia i tablic informacyjnych – 16.461,33 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych, 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), kampanie medialne, broszury informacyjne, wyjazd studyjny – 360.039,13 zł,
- zakup tabletów iPad (2 szt.) – 5.921,76 zł.

W okresie sprawozdawczym część planowanych wydatków nie została zrealizowana z uwagi na trwające procedury przetargowe, jak również z braku konieczności zlecenia ekspertyz w ramach PROW i KSOW.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2013 rok, dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji na kwotę **20.036.854 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

- a) usuwania szkód powodziowych powstałych w 2010 r. – **5.300.000 zł**,
- b) „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – **14.736.854 zł**.

Do 30 czerwca br. nie wydatkowano środków na realizację ww. zadań, planowane są one do poniesienia w II półroczu br.

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 wzrosła do poziomu **32.100.000 zł**, z czego poniesiono wydatki na kwotę **13.582.476,65 zł**, tj. **42,3 %** 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 okresie sprawozdawczym na rzecz 40 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **13.539.399,16 zł**, co stanowi **42,3%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2012 roku – 166.017,52 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2013 roku – 13.373.381,64 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2013 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przewożącym towary niebezpieczne przyznano dotację w wysokości **100.000 zł**.

W okresie I półrocza 2013 roku w ramach przekazanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie **43.077,49 zł**.

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 **2.956.000 zł**. Wydatkowano z niej **935.468,54 zł**, co stanowi **31,7%** 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 I półroczu br. wydano koncesje z zakresu wód termalnych i solanek nie korzystając z pomocy opinii ekspertów, w związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.050.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **45,6%** i zamknęła się kwotą **935.468,54 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 bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – 781.431,05 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.201,68 zł, w tym m.in. zakup materiałów do konserwacji i remontów, administracyjno – biurowych, paliwa do samochodu, akcesoriów samochodowych, komputerowych, licencji, materiałów gospodarczych, i innych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 22.443,39 zł,

- zakup usług, w tym: remontowych, telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, wulkanizacyjnych, noclegowych, koszty dozoru i utrzymania magazynu map i inne – 31.284,03 zł,
- pozostałe w tym: służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 42.649,39 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w 2013 roku 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”, które rozpocznie się w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzją wojewody w 2013 roku wprowadzono do budżetu dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **700.000 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na usuwanie szkód powodziowych w korycie rzeki Puńcówka w gm. Golezów w II półroczu br.

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 **74,4%**. Dotację wykorzystano w kwocie **1.659.056,37 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem sal i autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminów), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację), nadawanie uprawnień pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (wykonanie legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego). Do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę **33.290,34 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone przyznano kwotę **2.161.000 zł**, z czego wydatkowano **75,2%** planu, tj. **1.625.766,03 zł**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.166.745,88 zł (49,9 etatu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 215.802,08 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 22.604,07 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.614 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. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą budżetową, wynosił **209.000 zł**, jednak na skutek decyzji wojewody wzrósł do kwoty **334.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **136.662,60 zł**, tj. **40,9%** 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 w trakcie I półrocza do kwoty **270.000 zł**. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatkowano **40,7%** planu, tj. **109.933,20 zł**, a 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 – **20.592 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów, 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 – **89.341,20 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w 2013 roku wynoszący **34.000 zł** wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **64.000 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 I półroczu br. wydatkowano **41,8%** planu. Środki w kwocie **26.729,40 zł** przeznaczono na:

- dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowania 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, wydawanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez Marszałka Województwa.

Wydatkowanie środków w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego.

Wykorzystanie dotacji wynosi **3.425 zł**,

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie transportu sanitarnego pacjenta skierowanego na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej).

Wydatkowanie środków w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego. Do 30 czerwca br. jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **23.304,40 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2013 r. wynosi **4.321.000 zł**. Wydatkowanie otrzymanych środków na dzień 30 czerwca br. wyniosło **52,6%** planu po zmianach, tj. **2.272.942,05 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**.

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 I półroczu br. wydano kwotę **644.910,70 zł**, co stanowiło **54,8%** planu.

Realizując te zadania, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poniósł wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,1 etatu) – 445.456,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.444,31 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 70.905,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 114.104,02 zł, w tym: akcesoriów komputerowych, oprogramowania zabezpieczającego sieć, koszty obsługi prawnej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, 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. nr 149, poz. 887 ze zm.) 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 ustalono plan dotacji w wysokości **3.145.000 zł**, z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się na poziomie **51,8%**, tj. **1.628.031,35 zł**, z czego:

1. Na utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **1.357.031,35 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,24 etatu) – 1.184.521,32 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 33.779,10 zł,
 - zakup energii – 26.021,53 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 45.157,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 67.551,48 zł.
2. Na dotacje dla czterech podmiotów niepublicznych na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposabianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób które przysposobiły dziecko” – **271.000 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej ustalono plan dotacji na sfinansowanie wydatków powstałych przy końcowym rozliczaniu służby zastępczej, która funkcjonowała do 2009 roku w wysokości **86.000 zł**. W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie poniósł wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2013 w dziale wynosił **129.000 zł**. Nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacja zadań planowana jest na II półrocze br.

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 I półroczu 2013 roku wpłynęły 3 wnioski o przeprowadzenie egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami. Pierwszy egzamin kwalifikacyjny odbył się 27 czerwca br. w związku z czym płatności przewidziano na II półrocze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja w kwocie **104.000 zł** została zaplanowana na wykonanie „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Po rozeznaniu cen rynkowych na opracowanie wymienionego programu koszt zadania, które miałyby być realizowane w latach 2013-2014, wyniesie 1.200.000 zł. W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska postanowił wystąpić z wnioskami o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, w związku z czym zadanie oczekuje na realizację.

B. 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**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **41,3%**, tj. w kwocie **323.966,88 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 Wdrażającą działania realizowane 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**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **270.467,58 zł**, tj. **37,1 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 262.185,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.282,52 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 wynosi **56.300 zł**.

Środki dotacji przyznanej dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano w kwocie **53.499,30 zł**, co stanowiło **95%** planu. Przeznaczono je na zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej, która odbędzie się w II półroczu br., a w ramach nich sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla autorów zadań i recenzji oraz za 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, gastronomiczną, zakwaterowanie uczestników w Grecji i inne wydatki bieżące – 40.720,83 zł.

C. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2013 rok ustalono plan wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości **11.925.000 zł**, 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*.

W ramach wydatkowanej kwoty **1.015.839,02 zł**, która stanowi **8,5%** planu, wykonano następujące prace:

- regulacja koryt cieków: Pielgrzymówka w gm. Pawłowice – 8.275,50 zł oraz Krzywaniec Górecki w gm. Brenna – 171.283,11 zł,
- rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 33.685,50 zł,
- odtworzenie nowego koryta cieku Uniejówka w gm. Żarnowiec – 17.701,37 zł,
- odbudowa koryta cieku Ożarówickiego w gm. Ożarówice – 223.103,64 zł,
- rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 494.612,20 zł,
- rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły w gm. Goczałkowice Zdrój – 41.463,41 zł,
- przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w gm. Bieruń – 25.714,29 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 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 2013r. poz. 885). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwałach Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 r. oraz Nr IV/19/16/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia. W I półroczu br. funkcjonowało łącznie 40 rachunków dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2013 to kwota **8.131.106 zł**, która została wykonana w **40,7%**, tj. w wysokości **3.309.584,84 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.552.406,82 zł**, co stanowi **31,4%** planu wynoszącego **8.138.159 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 **233.500 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie, odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **130.782,60 zł**, co stanowi **56%** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **70.763,86 zł**, tj. **30,3%** planu, w ramach której zakupiono m.in. materiały remontowe, administracyjno-biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do samochodu służbowego, usługi pocztowe, bankowe, transportowe i telekomunikacyjne.

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 **5.852 zł**, co stanowi **71,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **163,12 zł**, tj. **2%** i przeznaczono je na prowizje bankowe

i opłaty pocztowe. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w nowym roku szkolnym w II półroczu br.

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 **43,2%**, czyli **23.820,63 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów, wyżywienie w stołówce, odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz odsetek bankowych. Środki w kwocie **17.915,49 zł**, stanowiącej **32,5%** planu, wydano na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, zakup materiałów biurowych, żywności i usług transportowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **389.000 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **219.475,14 zł**, co stanowi **56,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **33,4%**, tj. w kwocie **129.810,04 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego, stołu konferencyjnego oraz pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe.

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.

Z planowanych dochodów w wysokości **53.530 zł**, w okresie sprawozdawczym zgromadzono **24.329,26 zł**, co stanowi **45,4%** planu. Źródłem dochodów były 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 **15.361,88 zł**, tj. **28,6%** 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 **70.841,69 zł**, czyli w **79,6%** planowanej kwoty **89.000 zł** i pochodziły głównie z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, korekty opłaconej faktury za energię oraz wydawania duplikatów dokumentów. Środki wydatkowano w wysokości **30.704,47 zł**, co stanowi **34,4%** planu, wynoszącego **89.250 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. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **4.745,91 zł**, co stanowi **36,5%** planowanej kwoty **13.020 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **4.317,07 zł**, tj. **33,2%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów 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 utworzony został rachunek dochodów własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Z planowanej kwoty **46.500 zł**, zgromadzono **25%**, czyli **11.642,50 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy. Wydatki zrealizowano w **19,5%**, tj. w wysokości **9.062,05 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.

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 Zabrze,
- Centrum Języków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Z planowanych dochodów w wysokości **1.569.970 zł** uzyskano w I półroczu **797.933,12 zł**, co stanowi **50,8%**. Dochody pochodziły z otrzymanych darowizn, opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, egzaminy, usługi kserograficzne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **604.468,13 zł**, co daje **38,4%** kwoty planowanej, tj. **1.574.134 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie 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 **1.730.649,07 zł**, co stanowi **35,6%** 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 **1.535.585,02 zł**, co stanowi **31,6%** z zaplanowanej kwoty **4.859.086 zł**, i przeznaczone zostały w I półroczu br. 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 oraz wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono urządzenie antywirusowe *Fortigate* z oprogramowaniem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (15.744 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 **135.252,79 zł**, co stanowi **28,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **85.897,25 zł**, co stanowi **17,9%** 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 **20.736,13 zł**, tj. **43,2%** 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. Środki w wysokości **11.452,43 zł**, czyli **23,9%** planu, przeznaczono m.in. na zakup 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 Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów i wydatków wynosił **20.000 zł**, zgromadzono **8.926,32 zł**, co stanowi **44,6%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **6.045,95 zł**, stanowiące **30,2%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i usług informatycznych, 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 **30.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **41,5%**, tj. w wysokości **12.457 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **27,3%**, tj. w kwocie **8.178,85 zł**, którą przeznaczono na zakup 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 **202.970 zł** zgromadzono **42,3%**, tj. kwotę **85.843,52 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie. Środki w wysokości **15.455,54 zł**, czyli **7,6%** planu, wynoszącego **203.200 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 oraz energii. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z gromadzenia środków na planowane w II półroczu remonty internatów i zakup opału.

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 **26.297,16 zł**, tj. **71,7%** zaplanowanej kwoty **36.696 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz darowizna od ING Banku Śląskiego dla ośrodka w Radzionkowie. Wydatki wykonano na poziomie **19,7%**, co stanowi kwotę **7.225,67 zł**. 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 wynosi **312.000.000 zł**.

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

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **134.649.975 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 63.481.044 zł,

- gospodarkę wodną i ochronę wód 51.123.409 zł,
- gospodarkę odpadami 23.837.954 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 874.074 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 450.376 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi (-) 5.116.882 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **142.671.987 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego 35.756.211 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego 14.216.279 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 59.910.492 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30.885.414 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 28.925 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podlegające zwrotowi 1.874.666 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił **1.412.221 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2013 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 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

**DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Tabela I

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

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 004 493 915	1 931 586 203	687 990 902,57	35,6
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 930 191 615	1 826 850 049	662 341 424,71	36,3
	- dochody bieżące	1 056 714 807	1 067 150 329	527 578 520,75	49,4
	- dochody majątkowe	873 476 808	759 699 720	134 762 903,96	17,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	74 302 300	104 736 154	25 649 477,86	24,5
	- dotacje na zadania bieżące	51 373 300	63 419 300	23 450 680,47	37,0
	- dotacje na zadania majątkowe	22 929 000	41 316 854	2 198 797,39	5,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 227 602 992	2 214 640 324	600 799 525,82	27,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 153 300 692	2 109 904 170	577 421 460,15	27,4
	- wydatki bieżące	929 648 434	965 724 326	392 402 270,04	40,6
	- wydatki majątkowe	1 223 652 258	1 144 179 844	185 019 190,11	16,2
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	74 302 300	104 736 154	23 378 065,67	22,3
	- wydatki na zadania bieżące	51 373 300	63 419 300	21 373 900,50	33,7
	- wydatki na zadania majątkowe	22 929 000	41 316 854	2 004 165,17	4,9
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	291 555 243	348 889 203	135 645 332,76	38,9
	1. Spłata udzielonych pożyczek	7 336 527	7 336 527	275 319,00	3,8
	2. Wolne środki	95 964 867	126 418 827	135 370 013,76	107,1
	3. Kredyt bankowy	188 253 849	215 133 849	-	-
IV	ROZCHODY	68 446 166	65 835 082	39 939 139,42	60,7
	1. Kredyt bankowy	68 446 166	59 735 082	33 839 139,42	56,6
	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 ŚWSi	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 049 979 283	1 022 269 449	409 487 159,01	40,1
	w tym bieżące:	748 729 523	755 573 833	350 721 299,98	46,4
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	581 667 000	581 667 000	256 537 391,41	44,1
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	128 334 000	128 334 000	61 950 687,00	48,3
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	453 333 000	453 333 000	194 586 704,41	42,9
	2. Dochody jednostek budżetowych	78 374 406	83 230 292	36 521 801,36	43,9
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	200 000	200 000	210 993,88	105,5
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	36 803,00	52,6
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	20 000	20 000	9 100,22	45,5
	5. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 160	27 160	22 748,51	83,8
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	7 000 000	7 000 000	2 746 108,09	39,2
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 156 500,00	77,1
	8. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 000 000	5 000 000	2 545 906,21	50,9
	9. Środki unijne	72 482 925	74 932 155	50 164 578,48	66,9
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 588 032	2 127 226	980 362,70	46,1
	w tym majątkowe:	301 249 760	266 695 616	58 765 859,03	22,0
	1. Dochody jednostek budżetowych	6 282 450	6 282 450	1 677 766,46	26,7
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 450	5 057 450	1 595 321,52	31,5
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 688 195	7 674 789	226 124,94	2,9
	3. Środki unijne	288 279 115	252 738 377	56 861 967,63	22,5
II	SUBWENCJA OGÓLNA	174 445 524	184 608 038	111 988 452,00	60,7
	1. Część oświatowa	122 601 271	121 413 385	74 715 928,00	61,5
	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 regionalna	51 844 253	51 844 253	25 922 124,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	705 766 808	619 972 562	140 865 813,70	22,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 008 000	18 999 631	1 014 540,68	5,3
	w tym majątkowe:	-	13 965 360	-	-
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	557 441 032	453 966 680	64 451 622,71	14,2
	w tym majątkowe:	530 619 854	426 526 107	50 825 372,15	11,9
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	146 317 776	147 006 251	75 399 650,31	51,3
	w tym majątkowe:	41 607 194	41 162 237	13 821 272,78	33,6
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 930 191 615	1 826 850 049	662 341 424,71	36,3

Tabela III

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	1 930 191 615	1 826 850 049	662 341 424,71	36,3
	dochody bieżące	1 056 714 807	1 067 150 329	527 578 520,75	49,4
	dochody majątkowe	873 476 808	759 699 720	134 762 903,96	17,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 982 882	10 355 703	3 590 016,21	34,7
	dochody bieżące	9 982 882	10 319 169	3 589 466,21	34,8
	dochody majątkowe	-	36 534	550,00	1,5
020	Leśnictwo	75 910	75 910	42 924,88	56,5
	dochody bieżące	75 910	75 910	42 924,88	56,5
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	-	1 036,92	-
	dochody bieżące	-	-	1 036,92	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	500,00	105,5
	dochody bieżące	474	474	500,00	105,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000	1 000	8 855,36	885,5
	dochody bieżące	1 000	1 000	8 855,36	885,5
600	Transport i łączność	563 408 969	466 641 951	66 978 792,51	14,4
	dochody bieżące	27 502 115	34 828 844	17 076 888,49	49,0
	dochody majątkowe	535 906 854	431 813 107	49 901 904,02	11,6
630	Turystyka	500	500	703,46	140,7
	dochody bieżące	500	500	703,46	140,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 387 900	12 387 900	5 411 818,10	43,7
	dochody bieżące	7 387 900	7 387 900	3 893 790,76	52,7
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	1 518 027,34	30,4
710	Działalność usługowa	22 429 369	23 150 677	686 064,07	3,0
	dochody bieżące	22 200 300	22 460 222	459 939,13	2,0
	dochody majątkowe	229 069	690 455	226 124,94	32,8
750	Administracja publiczna	17 715 248	18 495 313	7 866 174,30	42,5
	dochody bieżące	17 697 248	18 477 313	7 866 149,06	42,6
	dochody majątkowe	18 000	18 000	25,24	0,1
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	257 695 141,41	44,2
	dochody bieżące	583 168 500	583 168 500	257 695 141,41	44,2
758	Różne rozliczenia	669 240 858	646 245 538	288 193 134,47	44,6
	dochody bieżące	338 129 549	339 812 024	206 168 069,28	60,7
	dochody majątkowe	331 111 309	306 433 514	82 025 065,19	26,8
801	Oświata i wychowanie	1 764 854	1 854 886	1 417 191,25	76,4
	dochody bieżące	762 404	852 436	417 040,18	48,9
	dochody majątkowe	1 002 450	1 002 450	1 000 151,07	99,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	14 515,06	-
	dochody bieżące	-	-	14 515,06	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	8 436	14 471 132	648 617,40	4,5
	dochody bieżące	8 436	505 772	600 097,24	118,6
	dochody majątkowe	-	13 965 360	48 520,16	0,3
852	Pomoc społeczna	4 737 820	4 752 820	1 975 620,80	41,6
	dochody bieżące	4 737 820	4 752 820	1 975 620,80	41,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 178 499	10 180 513	4 049 315,95	39,8
	dochody bieżące	10 178 499	10 138 013	4 006 815,95	39,5
	dochody majątkowe	-	42 500	42 500,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 860 159	1 876 241	922 017,00	49,1
	dochody bieżące	1 860 159	1 876 241	921 981,00	49,1
	dochody majątkowe	-	-	36,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 234	187 234	29 538,66	15,8
	dochody bieżące	187 234	187 234	29 538,66	15,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500 000	22 500 000	17 377 177,35	77,2
	dochody bieżące	22 500 000	22 500 000	17 377 177,35	77,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 216 603	8 479 557	4 967 514,12	58,6
	dochody bieżące	9 007 477	8 479 557	4 967 514,12	58,6
	dochody majątkowe	209 126	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 326 400	2 024 200	464 755,43	23,0
	dochody bieżące	1 326 400	1 326 400	464 755,43	35,0
	dochody majątkowe	-	697 800	-	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

**A. 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 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				61 592 000	92 025 854	24 265 009,83	26,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 004 000	29 391 854	1 161 508,37	4,0
		b) dotacje bieżące		50 588 000	62 634 000	23 103 501,46	36,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 360 000	49 867 854	3 945 157,63	7,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		11 004 000	29 391 854	1 161 508,37	4,0
		b) dotacje bieżące		9 356 000	20 476 000	2 783 649,26	13,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		600 000	600 000	277 621,00	46,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		600 000	600 000	277 621,00	46,3
		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	277 621,00	46,3
	01008	Melioracje wodne		13 073 000	22 544 000	1 373 402,37	6,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 997 000	14 648 000	1 155 508,37	7,9
		b) dotacje bieżące		2 076 000	7 896 000	217 894,00	2,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 076 000	7 896 000	217 894,00	2,8
		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	7 172 000	10 823 000	809 745,36	7,5
		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	3 825 000	345 763,01	9,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 687 000	6 687 000	2 294 134,26	34,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		7 000	7 000	6 000,00	85,7
		b) dotacje bieżące		6 680 000	6 680 000	2 288 134,26	34,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 010 000	1 716 100,85	34,3
		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	1 670 000	572 033,41	34,3
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	4 500,00	90,0
		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	2 000	1 500,00	75,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	20 036 854	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	14 736 854	-	-
		b) dotacje bieżące		-	5 300 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	5 300 000	-	-
		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	-	14 736 854	-	-
600	Transport i łączność			32 000 000	32 100 000	14 949 000,00	46,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 000 000	32 100 000	14 949 000,00	46,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		32 000 000	32 000 000	14 900 000,00	46,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 000 000	32 000 000	14 900 000,00	46,6
		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	32 000 000	14 900 000,00	46,6
	60095	Pozostała działalność		-	100 000	49 000,00	49,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	100 000	49 000,00	49,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	100 000	49 000,00	49,0
710	Działalność usługowa			2 256 000	2 956 000	990 976,00	33,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 256 000	2 956 000	990 976,00	33,5
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	990 976,00	48,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 050 000	2 050 000	990 976,00	48,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 050 000	2 050 000	990 976,00	48,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			200 000	200 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		200 000	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	200 000	-	-
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			-	700 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	700 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	700 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 231 000	2 231 000	1 478 600,00	66,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 231 000	2 231 000	1 478 600,00	66,3
75011	Urzędy wojewódzkie			2 231 000	2 231 000	1 478 600,00	66,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 231 000	2 231 000	1 478 600,00	66,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 231 000	2 231 000	1 478 600,00	66,3
752	Obrona narodowa			-	1 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		-	1 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	1 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			209 000	334 000	154 226,20	46,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		209 000	334 000	154 226,20	46,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		175 000	270 000	120 226,20	44,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		175 000	270 000	120 226,20	44,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	175 000	270 000	120 226,20	44,5
	85195	Pozostała działalność		34 000	64 000	34 000,00	53,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		34 000	64 000	34 000,00	53,1
		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	64 000	34 000,00	53,1
852	Pomoc społeczna			4 321 000	4 321 000	2 745 250,00	63,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 321 000	4 321 000	2 745 250,00	63,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 176 000	1 176 000	651 000,00	55,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 176 000	1 176 000	651 000,00	55,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 176 000	1 176 000	651 000,00	55,4
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 145 000	3 145 000	2 094 250,00	66,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 145 000	3 145 000	2 094 250,00	66,6
		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	3 145 000	2 094 250,00	66,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			86 000	86 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		86 000	86 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		86 000	86 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		86 000	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	86 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	1 800,00	1,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		129 000	129 000	1 800,00	1,4
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	1 800,00	7,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		25 000	25 000	1 800,00	7,2
		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	1 800,00	7,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		104 000	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	104 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				61 592 000	92 025 854	22 038 259,77	23,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		11 004 000	29 391 854	988 326,15	3,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki bieżące		50 588 000	62 634 000	21 049 933,62	33,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 451 331	11 439 331	5 891 627,84	51,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 360 000	49 867 854	3 451 653,56	6,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		11 004 000	29 391 854	988 326,15	3,4
		b) wydatki bieżące		9 356 000	20 476 000	2 463 327,41	12,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 537 241	4 537 241	1 866 807,00	41,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		600 000	600 000	220 128,85	36,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		600 000	600 000	220 128,85	36,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 241	487 241	195 572,38	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 808	373 808	133 018,54	35,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	31 774	30 448,85	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721	69 721	28 100,03	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938	9 938	4 004,96	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 759	62 759	9 746,85	15,5
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	6 273,26	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	5 255,71	25,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	189,09	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	118,08	23,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	243,48	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	9 000	2 730,00	30,3
	01008	Melioracje wodne		13 073 000	22 544 000	1 093 291,44	4,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		10 997 000	14 648 000	982 404,39	6,7
		b) wydatki bieżące		2 076 000	7 896 000	110 887,05	1,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 562	3 815,04	68,6
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	63 701,00	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 800	7 213 168	35 522,61	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000	1 460,40	48,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	553 132	6 150,00	1,1
		4480	Podatek od nieruchomości	200	138	138,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000	100,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172 000	10 823 000	643 791,38	5,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000	3 825 000	338 613,01	8,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 687 000	6 687 000	2 138 233,27	32,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		7 000	7 000	5 921,76	84,6
		b) wydatki bieżące		6 680 000	6 680 000	2 132 311,51	31,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 050 000	4 050 000	1 671 234,62	41,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 400 000	927 163,94	38,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	309 054,63	38,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	139 000	126 545,87	91,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	42 181,96	91,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 425	436 425	177 722,83	40,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 475	145 475	59 240,95	40,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 325	62 325	21 993,35	35,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 775	20 775	7 331,09	35,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	12 346,00	6,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	4 115,33	6,9
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	270 029,40	18,0
		4309	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	90 009,73	18,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	34 763,76	38,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	11 587,67	38,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 250	112 250	28 668,75	25,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 750	37 750	9 556,25	25,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 441,32	88,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	1 480,44	74,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	20 036 854	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	14 736 854	-	-
		b) wydatki bieżące		-	5 300 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 300 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 736 854	-	-
600	Transport i łączność			32 000 000	32 100 000	13 582 476,65	42,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		32 000 000	32 100 000	13 582 476,65	42,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		32 000 000	32 000 000	13 539 399,16	42,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		32 000 000	32 000 000	13 539 399,16	42,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000 000	32 000 000	13 539 399,16	42,3
	60095	Pozostała działalność		-	100 000	43 077,49	43,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	100 000	43 077,49	43,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		-	100 000	43 077,49	43,1
710	Działalność usługowa			2 256 000	2 956 000	935 468,54	31,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 256 000	2 956 000	935 468,54	31,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 619 757	1 607 757	781 431,05	48,6
	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	935 468,54	45,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 050 000	2 050 000	935 468,54	45,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 613 757	1 601 757	781 431,05	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	1 984,84	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 800	1 240 800	564 433,95	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 776	100 776	96 908,96	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 324	227 574	108 184,43	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 857	32 607	11 903,71	36,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz		29 163	29 163	10 722,00	36,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	23 201,68	38,7
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	22 443,39	34,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 639,91	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	896,00	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	14 610,16	35,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 100	22 100	10 946,61	49,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 671,80	41,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	1 499,55	27,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	20,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	12 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 676,70	58,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 521	127 521	18 386,44	14,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	6 879,41	68,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000	200 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		200 000	200 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	700 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	700 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	700 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 848	2 161 848	1 609 987,03	74,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 848	2 161 848	1 609 987,03	74,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 667 848	1 627 848	1 166 745,88	71,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000	180 000	180 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000	270 000	215 802,08	79,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000	29 000	22 604,07	77,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000	55 000	24 835,00	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	8 455,34	56,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 152	54 152	40 614,00	75,0
752	Obrona narodowa			-	1 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	1 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		-	1 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	1 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			209 000	334 000	136 662,60	40,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		209 000	334 000	136 662,60	40,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	3 425,00	34,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		175 000	270 000	109 933,20	40,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		175 000	270 000	109 933,20	40,7
		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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	67 202	20 592,00	30,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		175 000	202 798	89 341,20	44,1
	85195	Pozostała działalność		34 000	64 000	26 729,40	41,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	34 000	64 000	26 729,40	41,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	3 425,00	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 425,00	34,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	54 000	23 304,40	43,2
852			Pomoc społeczna	4 321 000	4 321 000	2 272 942,05	52,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	4 321 000	4 321 000	2 272 942,05	52,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 000	3 076 000	1 629 977,76	53,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 900	814 900	445 456,44	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500	622 500	330 515,56	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700	58 700	45 887,56	78,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500	116 500	61 723,19	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	16 700	7 330,13	43,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	601,00	3,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569	16 569	4 213,82	25,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 454,05	72,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	210,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	114 111	114 111	92 814,39	81,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	130,14	16,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	1 332,12	19,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	13 056,00	23,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 280	128 280	70 905,93	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	17 600	14 444,31	82,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	292,50	58,5
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 100	2 261 100	1 184 521,32	52,4
		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	271 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 106	1 759 106	869 538,26	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	124 000	122 919,49	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 534	322 534	166 457,83	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 460	45 460	21 850,38	48,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	20 977,00	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 755,36	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	6 414,42	17,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	642,31	32,1
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	26 021,53	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	526,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	21 146,70	70,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 572,14	52,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	1 328,82	60,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	8 325,59	55,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	100 000	45 157,92	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	5 642,50	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	476,00	47,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	33 779,10	70,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	500,00	7,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000	86 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	86 000	86 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 485	21 485	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	86 000	86 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	86 000	86 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 485	21 485	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 415	36 415	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 600	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000	129 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	129 000	129 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	25 000	25 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	104 000	104 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-

**B. 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 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				785 300	785 300	347 179,01	44,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		785 300	785 300	347 179,01	44,2
050	Rybolówstwo i rybactwo			729 000	729 000	290 879,01	39,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		729 000	729 000	290 879,01	39,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		729 000	729 000	290 879,01	39,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		729 000	729 000	290 879,01	39,9
		2000	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	29 000	29 000	3 267,52	11,3
		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	525 000	215 708,62	41,1
		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	175 000	71 902,87	41,1
801	Oświata i wychowanie			56 300	56 300	56 300,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 300	56 300	56 300,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		56 300	56 300	56 300,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 300	56 300	56 300,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 300	56 300	56 300,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				785 300	785 300	323 966,88	41,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		785 300	785 300	323 966,88	41,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		659 300	659 281	271 464,82	41,2
050	Rybolówstwo i rybactwo			729 000	729 000	270 467,58	37,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		729 000	729 000	270 467,58	37,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	650 000	262 185,06	40,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		729 000	729 000	270 467,58	37,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		729 000	729 000	270 467,58	37,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	650 000	262 185,06	40,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	378 000	146 131,35	38,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000	48 710,45	38,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	19 122,86	63,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	6 374,28	63,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 750	69 750	27 506,50	39,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250	23 250	9 168,84	39,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 750	9 750	3 878,09	39,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 292,69	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	2 806	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150	9 150	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 050	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806	2 806	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 150	9 150	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 050	3 050	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	235,23	7,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700	4 535,47	38,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	1 511,82	38,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 388	20 388	-	-
		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	56 300	53 499,30	95,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 300	56 300	53 499,30	95,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300	9 281	9 279,76	-
	80195	Pozostała działalność		56 300	56 300	53 499,30	95,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 300	56 300	53 499,30	95,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300	9 281	9 279,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	884	883,22	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	97	96,54	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 300	8 300,00	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	41 151	39 054,13	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	303	302,50	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	2 017	1 317,00	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	48	47,20	98,3

**C. 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 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				11 925 000	11 925 000	1 037 289,02	8,7
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 925 000	11 925 000	1 037 289,02	8,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	11 925 000	11 925 000	1 037 289,02	8,7
		b)	dotacje bieżące	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		11 925 000	11 925 000	1 037 289,02	8,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	11 925 000	11 925 000	1 037 289,02	8,7
		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	11 925 000	1 037 289,02	8,7
WYDATKI OGÓŁEM				11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925 000	11 925 000	1 015 839,02	8,5

SUMA A + B + C

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	74 302 300	104 736 154	25 649 477,86	24,5
WYDATKI OGÓŁEM	74 302 300	104 736 154	23 378 065,67	22,3

Tabela IVa

**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 SWŚI	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	22 666	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne, w tym:	-	22 666	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	22 666	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		551 499 854	447 873 136	61 281 890,36	60 855 248,17	11 456 518,21	11 456 518,21	49 398 729,96
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	200 000	-	-	-	-	-	-
		Tychy	200 000	-	-	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	21 680 000	22 287 029	11 422 518,21	11 422 518,21	11 422 518,21	11 422 518,21	-
		Łaziska Górne	-	1 803 460	901 729,98	901 729,98	901 729,98	901 729,98	-
		Mikołów	-	4 550 368	2 522 979,12	2 522 979,12	2 522 979,12	2 522 979,12	-
		Orzesze	-	987 268	493 633,56	493 633,56	493 633,56	493 633,56	-
		Wiry	-	123 710	61 855,02	61 855,02	61 855,02	61 855,02	-
		Tychy	-	11 235 650	5 617 825,02	5 617 825,02	5 617 825,02	5 617 825,02	-
		Bieruń	-	266 000	136 688,66	136 688,66	136 688,66	136 688,66	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 519 150	759 574,68	759 574,68	759 574,68	759 574,68	-
		Łędziny	-	745 504	372 751,92	372 751,92	372 751,92	372 751,92	-
		Łazy	-	370 702	185 350,82	185 350,82	185 350,82	185 350,82	-
		Ornontowice	-	192 889	123 782,34	123 782,34	123 782,34	123 782,34	-
		Pilchowice	-	305 489	152 744,28	152 744,28	152 744,28	152 744,28	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚl	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rudziniec	-	75 037	37 518,42	37 518,42	37 518,42	37 518,42	-
		Zebrzydowice	-	111 802	56 084,39	56 084,39	56 084,39	56 084,39	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	2 892 171	3 884 232	257 939,50	36 583,00	34 000,00	34 000,00	2 583,00
		Ustroń	2 039 671	2 039 671	-	-	-	-	-
		Racibórz	262 500	262 500	6 457,50	2 583,00	-	-	2 583,00
		Rydułtowy	217 482	217 482	217 482,00	-	-	-	-
		Konopiska	282 518	360 000	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	60 000	-	-	-	-	-
		Boronów	-	275 859	-	-	-	-	-
		Sośnicowice	-	500 000	-	-	-	-	-
		Zawiercie	90 000	108 720	-	-	-	-	-
		Pawłowice	-	60 000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	526 727 683	421 701 875	49 601 432,65	49 396 146,96	-	-	49 396 146,96
		Gliwice	85 784 075	354 420 258	33 652 699,00	33 954 085,89	-	-	33 954 085,89
		Zabrze	440 943 608	67 281 617	15 948 733,65	15 442 061,07	-	-	15 442 061,07
710	Działalność usługowa		-	90 700	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność, w tym:	-	90 700	-	-	-	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	50 000	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	40 700	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		1 024 000	1 028 000	1 018 000	451 011,96	7 094,22	-	443 917,74
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-	4 000	4 000,00	1 612,00	1 612,00	-	-
		Racibórz	-	4 000	4 000,00	1 612,00	1 612,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚl	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	443 917,74	-	-	443 917,74
		powiat raciborski	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	443 917,74	-	-	443 917,74
	80147	Biblioteki pedagogiczne	24 000	24 000	14 000,00	5 482,22	5 482,22	-	-
		Chorzów	19 000	19 000	9 000,00	5 325,24	5 325,24	-	-
		Tychy	2 000	2 000	2 000,00	156,98	156,98	-	-
		Racibórz	3 000	3 000	3 000,00			-	-
852	Pomoc społeczna		4 737 600	4 737 600	1 972 154,35	2 136 056,00	2 136 056,00	2 136 056,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 737 600	4 737 600	1 972 154,35	2 136 056,00	2 136 056,00	2 136 056,00	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	4 737 600	4 737 600	1 972 154,35	2 136 056,00*	2 136 056,00	2 136 056,00	-
		Zabrze	-	-	616 209,28	-	-	-	-
		Bytom	-	-	325 509,27	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	111 565,76	-	-	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	-	18 524,00	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	355 463,32	-	-	-	-
		Jastrzębie - Zdrój	-	-	31 665,70	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	37 048,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	91 536,04	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	18 524,00	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	48 600,94	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	18 524,00	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	18 523,88	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	18 524,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały SWŚl	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świętochłowice	-	-	176 162,48	-	-	-	-
		powiat będziński	-	-	21 294,95	-	-	-	-
		powiat zawierciański	-	-	64 478,73	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 090	112 090	112 090,00	88 525,67	88 526,67	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 090	112 090	112 090,00	88 525,67	88 526,67	-	-
		Chorzów	112 090	112 090	112 090,00	88 525,67	88 525,67	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		67 488	102 488	67 488,00	23 265,00	23 265,00	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	67 488	67 488	67 488,00	23 265,00	23 265,00	-	-
		Olsztyn	6 965	6 965	6 965,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Żarki	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Niegowa	7 568	7 568	7 568,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Kroczyce	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Zawiercie	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Ogrodzieniec	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Łazy	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Pilica	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
		Wolbrom	7 565	7 565	7 565,00	2 585,00	2 585,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	35 000	-	-	-	-	-
		Chorzów	-	35 000	-	-	-	-	-
RAZEM			557 441 032	453 966 680	64 451 622,71	63 554 106,80	13 711 459,10	13 592 574,21	49 842 647,70

*Środki refundowane przez powiaty w późniejszym terminie

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 227 602 992	2 214 640 324	600 799 525,82	27,1
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 595 859 660	1 655 937 490	513 867 353,35	31,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	74 302 300	104 736 154	23 378 065,67	22,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	557 441 032	453 966 680	63 554 106,80	14,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 568 956	83 523 344	10 273 514,00	12,3
		wydatki budżetu własnego	21 283 956	21 707 824	5 806 021,42	26,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 285 000	61 792 854	4 467 492,58	7,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	22 666	-	-
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 725 794	5 103 919	2 157 866,12	42,3
		wydatki budżetu własnego	4 725 794	5 103 919	2 157 866,12	42,3
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	600 000	600 000	220 128,85	36,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	600 000	600 000	220 128,85	36,7
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	6 606 435	7 289 723	3 350 097,38	46,0
		wydatki budżetu własnego	6 606 435	7 289 723	3 350 097,38	46,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	25 571 727	35 447 848	2 219 830,46	6,3
		wydatki budżetu własnego	573 727	956 182	110 700,00	11,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 998 000	34 469 000	2 109 130,46	6,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	22 666	-	-
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7 530 000	7 433 900	2 187 851,41	29,4
		wydatki budżetu własnego	843 000	746 900	49 618,14	6,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 687 000	6 687 000	2 138 233,27	32,0
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	7 500 000	6 500 000	909,98	0,01
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	6 500 000	909,98	0,01
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	20 112 954	76 015,20	0,4
		wydatki budżetu własnego	-	76 100	76 015,20	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	20 036 854	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 035 000	1 035 000	60 814,60	5,9
		wydatki budżetu własnego	1 035 000	1 035 000	60 814,60	5,9
020		Leśnictwo	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
		wydatki budżetu własnego	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
		wydatki budżetu własnego	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
050		Rybolówstwo i rybactwo	795 026	795 026	270 467,58	34,0
		wydatki budżetu własnego	66 026	66 026	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	729 000	729 000	270 467,58	37,1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 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	795 026	270 467,58	34,0
		wydatki budżetu własnego	66 026	66 026	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	729 000	729 000	270 467,58	37,1
150		Przetwórstwo przemysłowe	37 000 183	37 733 498	14 658 849,72	38,8
		wydatki budżetu własnego	37 000 183	37 733 498	14 658 849,72	38,8
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	22 853 982	22 853 982	9 087 605,59	39,8
		wydatki budżetu własnego	22 853 982	22 853 982	9 087 605,59	39,8
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	14 146 201	14 879 516	5 571 244,13	37,4
		wydatki budżetu własnego	14 146 201	14 879 516	5 571 244,13	37,4
600		Transport i łączność	1 201 581 621	1 076 300 049	218 291 001,47	20,3
		wydatki budżetu własnego	618 081 767	596 326 913	143 853 276,65	24,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	32 100 000	13 582 476,65	42,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	551 499 854	447 873 136	60 855 248,17	13,6
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	162 838 500	177 050 382	76 427 687,44	43,2
		wydatki budżetu własnego	162 638 500	177 050 382	76 427 687,44	43,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	200 000	-	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	53 680 000	55 496 055	26 170 942,85	47,2
		wydatki budżetu własnego	-	1 209 026	1 209 025,48	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	32 000 000	13 539 399,16	42,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 680 000	22 287 029	11 422 518,21	51,3
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	282 247 741	286 574 442	50 058 310,22	17,5
		wydatki budżetu własnego	279 355 570	282 690 210	50 021 727,22	17,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 892 171	3 884 232	36 583,00	0,9
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
		wydatki budżetu własnego	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	698 495 645	550 288 209	64 883 119,65	11,8
		wydatki budżetu własnego	171 767 962	128 586 334	15 486 972,69	12,04
		wydatki wg podpisanych porozumień	526 727 683	421 701 875	49 396 146,96	11,7
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	836 230	4 672 461	-	-
		wydatki budżetu własnego	836 230	4 672 461	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 150 000	750 000	43 375,05	5,8
		wydatki budżetu własnego	2 150 000	650 000	297,56	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	100 000	43 077,49	43,1
630		Turystyka	13 213 890	14 274 428	2 526 110,18	17,7
		wydatki budżetu własnego	13 213 890	14 274 428	2 526 110,18	17,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 291 863	12 701 863	2 468 630,88	19,4
		wydatki budżetu własnego	12 291 863	12 701 863	2 468 630,88	19,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	922 027	1 572 565	57 479,30	3,7
		wydatki budżetu własnego	922 027	1 572 565	57 479,30	3,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
		wydatki budżetu własnego	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
		wydatki budżetu własnego	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
710		Działalność usługowa	14 216 749	48 331 005	37 112 473,66	76,8
		wydatki budżetu własnego	11 960 749	45 284 305	36 177 005,12	79,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 256 000	2 956 000	935 468,54	31,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	90 700	-	-
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	7 107,50	5,5
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	7 107,50	5,5
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	170,10	0,08
		wydatki budżetu własnego	212 000	212 000	170,10	0,08
	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	2 705 638	1 358 997,34	50,2
		wydatki budżetu własnego	490 416	655 638	423 528,80	64,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 050 000	2 050 000	935 468,54	45,6
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	867 000	867 000	2 080,00	0,2
		wydatki budżetu własnego	667 000	667 000	2 080,00	0,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	200 000	-	-
	71078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	700 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	700 000	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	10 461 333	43 710 367	35 744 118,72	81,8
		wydatki budżetu własnego	10 461 333	43 619 667	35 744 118,72	81,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	90 700	-	-
750		Administracja publiczna	165 923 730	166 265 943	55 450 624,98	33,4
		wydatki budżetu własnego	163 692 730	164 034 943	53 791 568,61	32,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 425 988	3 425 988	1 825 006,34	53,3
		wydatki budżetu własnego	3 425 988	3 425 988	1 825 006,34	53,3
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	106 878 286	107 219 326	42 451 855,93	39,6
		wydatki budżetu własnego	106 878 286	107 219 326	42 451 855,93	39,6
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 650 165	3 622 020	551 006,96	15,2
		wydatki budżetu własnego	3 650 165	3 622 020	551 006,96	15,2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	49 738 291	49 767 609	8 963 699,38	18,0
		wydatki budżetu własnego	49 738 291	49 767 609	8 963 699,38	18,0
752		Obrona narodowa	-	1 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
		wydatki budżetu własnego	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 300 000	1 000 000	873 720,00	87,4
		wydatki budżetu własnego	1 300 000	1 000 000	873 720,00	87,4
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
		wydatki budżetu własnego	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 825 030	33 825 030	9 328 089,51	27,6
		wydatki budżetu własnego	33 825 030	33 825 030	9 328 089,51	27,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	4 638 846	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	4 638 846	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	4 638 846	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	4 638 846	-	-
801		Oświata i wychowanie	159 361 976	177 260 122	72 595 696,46	41,0
		wydatki budżetu własnego	158 281 676	176 175 822	72 091 185,20	40,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 300	56 300	53 499,30	95,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 024 000	1 028 000	451 011,96	43,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 704 807	1 914 115	1 062 313,83	55,5
		wydatki budżetu własnego	1 704 807	1 914 115	1 062 313,83	55,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 487 666	10 194 074	5 377 154,53	52,7
		wydatki budżetu własnego	9 487 666	10 194 074	5 377 154,53	52,7
	80111	Gimnazja specjalne	8 134 073	8 626 388	4 540 771,68	52,6
		wydatki budżetu własnego	8 134 073	8 626 388	4 540 771,68	52,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	91 130	40 825,15	44,8
		wydatki budżetu własnego	10 500	87 130	39 213,15	45,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	1 612,00	40,3
	80120	Licea ogólnokształcące	10 283 026	16 658 667	4 167 186,49	25,0
		wydatki budżetu własnego	9 283 026	15 658 667	3 723 268,75	23,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 000 000	1 000 000	443 917,74	44,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	98 843	103 795	61 204,94	59,0
		wydatki budżetu własnego	98 843	103 795	61 204,94	59,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	13 980 534	15 310 512	7 681 295,32	50,2
		wydatki budżetu własnego	13 980 534	15 310 512	7 681 295,32	50,2
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 424 343	2 465 454	1 280 496,77	51,9
		wydatki budżetu własnego	2 424 343	2 465 454	1 280 496,77	51,9
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 205 460	4 368 194	2 327 885,65	53,3
		wydatki budżetu własnego	4 205 460	4 368 194	2 327 885,65	53,3
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 719 745	3 925 014	2 082 343,45	53,1
		wydatki budżetu własnego	3 719 745	3 925 014	2 082 343,45	53,1
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	25 757 400	25 866 947	13 667 430,89	52,8
		wydatki budżetu własnego	25 757 400	25 866 947	13 667 430,89	52,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 071 370	14 294 076	7 141 055,92	50,0
		wydatki budżetu własnego	13 071 370	14 294 076	7 141 055,92	50,0
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 326 124	11 979 024	6 206 529,20	51,8
		wydatki budżetu własnego	11 302 124	11 955 024	6 201 046,98	51,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000	24 000	5 482,22	22,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	153 933	191 343	116 184,70	60,7
		wydatki budżetu własnego	153 933	191 343	116 184,70	60,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 004 152	61 271 389	16 843 017,94	27,5
		wydatki budżetu własnego	54 947 852	61 215 089	16 789 518,64	27,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 300	56 300	53 499,30	95,0
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
		wydatki budżetu własnego	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
		wydatki budżetu własnego	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
851		Ochrona zdrowia	90 176 053	111 096 731	10 002 376,60	9,0
		wydatki budżetu własnego	89 967 053	110 762 731	9 865 714,00	8,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	209 000	334 000	136 662,60	40,9
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	75 388 996	92 254 356	5 734 902,63	6,2
		wydatki budżetu własnego	75 388 996	92 254 356	5 734 902,63	6,2
	85115	<i>Sanatoria</i>	-	11 271	11 270,68	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	11 271	11 270,68	100,0
	85118	<i>Szpital uzdrowiskowy</i>	1 000 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	-	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 000 000	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	500 000	-	-
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 577,51	48,6
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	5 577,51	48,6
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 302 813	8 302 813	3 359 611,00	40,5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	8 302 813	8 302 813	3 359 611,00	40,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	2 253 175	2 394,25	0,1
		wydatki budżetu własnego	400 000	2 253 175	2 394,25	0,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	4 142 720	61 948,45	1,5
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	4 142 720	61 948,45	1,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000	270 000	109 933,20	40,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	175 000	270 000	109 933,20	40,7
	85195	Pozostała działalność	2 797 764	3 350 916	716 738,88	21,4
		wydatki budżetu własnego	2 763 764	3 286 916	690 009,48	21,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	34 000	64 000	26 729,40	41,8
852		Pomoc społeczna	20 402 064	19 576 121	9 008 547,82	46,0
		wydatki budżetu własnego	11 343 464	10 517 521	4 599 549,77	43,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 321 000	4 321 000	2 272 942,05	52,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	45,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	45,09
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	45,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	15 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 500 000	1 500 000	680 806,91	45,4
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 500 000	680 806,91	45,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 917	137 917	105 708,05	76,6
		wydatki budżetu własnego	137 917	137 917	105 708,05	76,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 118	907 118	649 736,63	71,6
		wydatki budżetu własnego	907 118	907 118	649 736,63	71,6
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8
	85295	Pozostała działalność	8 798 429	7 957 486	3 163 298,18	39,8
		wydatki budżetu własnego	8 798 429	7 957 486	3 163 298,18	39,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 838 060	54 694 905	28 099 437,24	51,4
		wydatki budżetu własnego	51 752 060	54 608 905	28 099 437,24	51,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	86 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 310 375	1 310 375	549 450,00	41,9
		wydatki budżetu własnego	1 310 375	1 310 375	549 450,00	41,9

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 113 986	2 116 000	777 610,85	36,7
		wydatki budżetu własnego	2 113 986	2 116 000	777 610,85	36,7
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 931 614	44 537 487	25 047 504,48	56,2
		wydatki budżetu własnego	41 845 614	44 451 487	25 047 504,48	56,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	86 000	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 482 085	6 731 043	1 724 871,91	25,6
		wydatki budżetu własnego	6 482 085	6 731 043	1 724 871,91	25,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 311 345	18 982 117,22	52,3
		wydatki budżetu własnego	33 465 043	36 199 255	18 893 591,55	52,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 090	112 090	88 525,67	79,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	229 084	234 652	174 227,69	74,2
		wydatki budżetu własnego	229 084	234 652	174 227,69	74,2
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 448 640	13 088 413	6 488 422,80	49,6
		wydatki budżetu własnego	12 448 640	13 088 413	6 488 422,80	49,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	176 380	177 155	83 227,13	47,0
		wydatki budżetu własnego	176 380	177 155	83 227,13	47,0
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 323 221	3 807 698	1 871 886,78	49,2
		wydatki budżetu własnego	3 211 131	3 695 608	1 783 361,11	48,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 090	112 090	88 525,67	79,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 993 142	2 186 516	1 028 482,74	47,0
		wydatki budżetu własnego	1 993 142	2 186 516	1 028 482,74	47,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 643 279	1 643 286	1 364 493,72	83,0
		wydatki budżetu własnego	1 643 279	1 643 286	1 364 493,72	83,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 613 961	15 024 199	7 942 631,50	52,9
		wydatki budżetu własnego	13 613 961	15 024 199	7 942 631,50	52,9
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	149 426	149 426	28 744,86	19,2
		wydatki budżetu własnego	149 426	149 426	28 744,86	19,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 575	1 092 707	176 707,89	16,2
		wydatki budżetu własnego	755 575	963 707	176 707,89	18,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	100 000	100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	75 000	75 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	409 427	378 707	119 600,00	31,6
		wydatki budżetu własnego	305 427	274 707	119 600,00	43,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	375 148	614 000	57 107,89	9,3
		wydatki budżetu własnego	375 148	614 000	57 107,89	9,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	213 888 788	87 809 420,87	41,1
		wydatki budżetu własnego	212 144 948	213 888 788	87 809 420,87	41,1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	31 799 462	32 203 462	16 259 304,16	50,5
		wydatki budżetu własnego	31 799 462	32 203 462	16 259 304,16	50,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 488 825	11 727 939	5 817 280,00	49,6
		wydatki budżetu własnego	11 488 825	11 727 939	5 817 280,00	49,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 927	4 043 873	2 150 354,00	53,2
		wydatki budżetu własnego	3 681 927	4 043 873	2 150 354,00	53,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 155 980	32 668 683	14 516 537,42	44,4
		wydatki budżetu własnego	34 155 980	32 668 683	14 516 537,42	44,4
	92116	Biblioteki	16 180 268	16 204 647	8 109 444,00	50,0
		wydatki budżetu własnego	16 180 268	16 204 647	8 109 444,00	50,0
	92118	Muzea	87 694 752	94 202 384	36 596 733,73	38,8
		wydatki budżetu własnego	87 694 752	94 202 384	36 596 733,73	38,8
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	904 631	904 631	452 310,00	50,0
		wydatki budżetu własnego	904 631	904 631	452 310,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 831 084	20 731 150	3 422 361,91	16,5
		wydatki budżetu własnego	21 831 084	20 731 150	3 422 361,91	16,5
	92195	Pozostała działalność	4 408 019	1 202 019	485 095,65	40,4
		wydatki budżetu własnego	4 408 019	1 202 019	485 095,65	40,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 215 685	11 866 452,25	43,6
		wydatki budżetu własnego	24 348 259	27 113 197	11 843 187,25	43,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	67 488	102 488	23 265,00	22,7
	92502	Parki krajobrazowe	5 453 603	5 848 041	2 264 024,31	38,7
		wydatki budżetu własnego	5 386 115	5 780 553	2 240 759,31	38,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	67 488	67 488	23 265,00	34,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 962 144	21 367 644	9 602 427,94	44,9
		wydatki budżetu własnego	18 962 144	21 332 644	9 602 427,94	45,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	35 000	-	-
926		Kultura fizyczna	89 229 487	88 029 487	8 969 117,28	10,2
		wydatki budżetu własnego	89 229 487	88 029 487	8 969 117,28	10,2
	92601	Obiekty sportowe	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
		wydatki budżetu własnego	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 555 113	3 355 113	1 429 104,48	42,6
		wydatki budżetu własnego	4 555 113	3 355 113	1 429 104,48	42,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 438 000	5 438 000	4 647 729,00	85,5
		wydatki budżetu własnego	5 438 000	5 438 000	4 647 729,00	85,5

Tabela VI

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

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 227 602 992	2 214 640 324	600 799 525,82	27,1
w tym:						
wydatki bieżące			981 021 734	1 029 143 626	413 776 170,54	40,2
wydatki majątkowe			1 246 581 258	1 185 496 698	187 023 355,28	15,8
010	Rolnictwo i leśnictwo		53 568 956	83 523 344	10 273 514,00	12,3
	wydatki bieżące		22 525 232	34 188 806	8 157 286,83	23,9
	wydatki majątkowe		31 043 724	49 334 538	2 116 227,17	4,3
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	5 103 919	2 157 866,12	42,3
		wydatki bieżące	4 635 794	4 863 919	2 157 866,12	44,4
		wydatki majątkowe	90 000	240 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600 000	600 000	220 128,85	36,7
		wydatki bieżące	600 000	600 000	220 128,85	36,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 606 435	7 289 723	3 350 097,38	46,0
		wydatki bieżące	6 557 038	6 583 790	3 350 097,38	50,9
		wydatki majątkowe	49 397	705 933	-	-
	01008	Melioracje wodne	25 571 727	35 447 848	2 219 830,46	6,3
		wydatki bieżące	2 076 000	8 252 287	110 887,05	1,3
		wydatki majątkowe	23 495 727	27 195 561	2 108 943,41	7,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 530 000	7 433 900	2 187 851,41	29,4
		wydatki bieżące	7 521 400	7 425 300	2 180 567,65	29,4
		wydatki majątkowe	8 600	8 600	7 283,76	84,7
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000	6 500 000	909,98	0,01
		wydatki bieżące	100 000	85 410	909,98	1,1
		wydatki majątkowe	7 400 000	6 414 590	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 112 954	76 015,20	0,4
		wydatki bieżące	-	5 376 100	76 015,20	1,4
		wydatki majątkowe	-	14 736 854	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 035 000	1 035 000	60 814,60	5,9
		wydatki bieżące	1 035 000	1 002 000	60 814,60	6,1
		wydatki majątkowe	-	33 000	-	-
020	Leśnictwo		1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
	wydatki bieżące		1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
	02095	Pozostała działalność	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
		wydatki bieżące	1 145 134	1 145 134	392 252,73	34,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		795 026	795 026	270 467,58	34,0
	wydatki bieżące		795 026	795 026	270 467,58	34,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	795 026	795 026	270 467,58	34,0
		wydatki bieżące	795 026	795 026	270 467,58	34,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		37 000 183	37 733 498	14 658 849,72	38,8

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	15 434 464	16 167 779	5 932 260,18	36,7
		wydatki majątkowe	21 565 719	21 565 719	8 726 589,54	40,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 853 982	22 853 982	9 087 605,59	39,8
		wydatki bieżące	1 298 263	1 298 263	361 016,05	27,8
		wydatki majątkowe	21 555 719	21 555 719	8 726 589,54	40,5
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 146 201	14 879 516	5 571 244,13	37,4
		wydatki bieżące	14 136 201	14 869 516	5 571 244,13	37,5
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	-	-
600		Transport i łączność	1 201 581 621	1 076 300 049	218 291 001,47	20,3
		wydatki bieżące	291 493 799	307 680 779	126 251 428,97	41,0
		wydatki majątkowe	910 087 822	768 619 270	92 039 572,50	12,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 838 500	177 050 382	76 427 687,44	43,2
		wydatki bieżące	156 588 500	164 753 924	71 624 727,34	43,5
		wydatki majątkowe	6 250 000	12 296 458	4 802 960,10	39,1
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 680 000	55 496 055	26 170 942,85	47,2
		wydatki bieżące	53 680 000	55 496 055	26 170 942,85	47,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	282 247 741	286 574 442	50 058 310,22	17,5
		wydatki bieżące	79 726 069	81 995 339	28 412 383,73	34,7
		wydatki majątkowe	202 521 672	204 579 103	21 645 926,49	10,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
		wydatki majątkowe	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	698 495 645	550 288 209	64 883 119,65	11,8
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
		wydatki majątkowe	698 482 645	550 275 209	64 883 119,65	11,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	836 230	4 672 461	-	-
		wydatki bieżące	836 230	4 672 461	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 150 000	750 000	43 375,05	5,8
		wydatki bieżące	650 000	750 000	43 375,05	5,8
		wydatki majątkowe	1 500 000	-	-	-
630		Turystyka	13 213 890	14 274 428	2 526 110,18	17,7
		wydatki bieżące	950 000	1 920 000	470 479,30	24,5
		wydatki majątkowe	12 263 890	12 354 428	2 055 630,88	16,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 291 863	12 701 863	2 468 630,88	19,4
		wydatki bieżące	40 000	450 000	413 000,00	91,8
		wydatki majątkowe	12 251 863	12 251 863	2 055 630,88	16,8
	63095	Pozostała działalność	922 027	1 572 565	57 479,30	3,7
		wydatki bieżące	910 000	1 470 000	57 479,30	3,9
		wydatki majątkowe	12 027	102 565	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6
		wydatki bieżące	6 471 930	6 910 430	2 712 548,36	39,3
		wydatki majątkowe	110 700	110 700	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 582 630	7 021 130	2 712 548,36	38,6

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	6 471 930	6 910 430	2 712 548,36	39,3
		wydatki majątkowe	110 700	110 700	-	-
710		Działalność usługowa	14 216 749	48 331 005	37 112 473,66	76,8
		wydatki bieżące	5 850 232	8 555 611	2 320 698,16	27,1
		wydatki majątkowe	8 366 517	39 775 394	34 791 775,50	87,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	130 000	130 000	7 107,50	5,5
		wydatki bieżące	130 000	130 000	7 107,50	5,5
	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	2 705 638	1 358 997,34	50,2
		wydatki bieżące	2 490 416	2 658 638	1 312 007,34	49,3
		wydatki majątkowe	50 000	47 000	46 990,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	867 000	867 000	2 080,00	0,2
		wydatki bieżące	867 000	867 000	2 080,00	0,2
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	700 000	-	-
		wydatki bieżące	-	700 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	10 461 333	43 710 367	35 744 118,72	81,8
		wydatki bieżące	2 144 816	3 981 973	999 333,22	25,1
		wydatki majątkowe	8 316 517	39 728 394	34 744 785,50	87,5
750		Administracja publiczna	165 923 730	166 265 943	55 450 624,98	33,4
		wydatki bieżące	140 556 852	140 554 865	54 320 367,91	38,6
		wydatki majątkowe	25 366 878	25 711 078	1 130 257,07	4,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
		wydatki bieżące	2 231 000	2 231 000	1 659 056,37	74,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 425 988	3 425 988	1 825 006,34	53,3
		wydatki bieżące	3 425 988	3 425 988	1 825 006,34	53,3
	75018	Urzędy marszałkowskie	106 878 286	107 219 326	42 451 855,93	39,6
		wydatki bieżące	104 263 286	104 390 126	42 436 092,25	40,7
		wydatki majątkowe	2 615 000	2 829 200	15 763,68	0,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 650 165	3 622 020	551 006,96	15,2
		wydatki bieżące	3 650 165	3 622 020	551 006,96	15,2
	75095	Pozostała działalność	49 738 291	49 767 609	8 963 699,38	18,0
		wydatki bieżące	26 986 413	26 885 731	7 849 205,99	29,2
		wydatki majątkowe	22 751 878	22 881 878	1 114 493,39	4,9
752		Obrona narodowa	-	1 000	-	-
		wydatki bieżące	-	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	-	-
		wydatki bieżące	-	1 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
		wydatki bieżące	1 320 000	1 020 000	873 720,00	85,7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 300 000	1 000 000	873 720,00	87,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	1 300 000	1 000 000	873 720,00	87,4
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-
		wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
		wydatki bieżące	41 925 030	41 925 030	9 328 089,51	22,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 825 030	33 825 030	9 328 089,51	27,6
		wydatki bieżące	33 825 030	33 825 030	9 328 089,51	27,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	4 638 846	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	4 638 846	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	4 638 846	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	4 638 846	-	-
801		Oświata i wychowanie	159 361 976	177 260 122	72 595 696,46	41,0
		wydatki bieżące	151 923 776	162 174 064	70 231 675,74	43,3
		wydatki majątkowe	7 438 200	15 086 058	2 364 020,72	15,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 704 807	1 914 115	1 062 313,83	55,5
		wydatki bieżące	1 704 807	1 914 115	1 062 313,83	55,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 487 666	10 194 074	5 377 154,53	52,7
		wydatki bieżące	9 487 666	10 194 074	5 377 154,53	52,7
	80111	Gimnazja specjalne	8 134 073	8 626 388	4 540 771,68	52,6
		wydatki bieżące	8 134 073	8 626 388	4 540 771,68	52,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	91 130	40 825,15	44,8
		wydatki bieżące	10 500	91 130	40 825,15	44,8
	80120	Licea ogólnokształcące	10 283 026	16 658 667	4 167 186,49	25,0
		wydatki bieżące	3 184 826	3 596 448	1 855 437,81	51,6
		wydatki majątkowe	7 098 200	13 062 219	2 311 748,68	17,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	98 843	103 795	61 204,94	59,0
		wydatki bieżące	98 843	103 795	61 204,94	59,0
	80130	Szkoły zawodowe	13 980 534	15 310 512	7 681 295,32	50,2
		wydatki bieżące	13 980 534	15 310 512	7 681 295,32	50,2
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 424 343	2 465 454	1 280 496,77	51,9
		wydatki bieżące	2 424 343	2 465 454	1 280 496,77	51,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 205 460	4 368 194	2 327 885,65	53,3
		wydatki bieżące	4 205 460	4 368 194	2 327 885,65	53,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 719 745	3 925 014	2 082 343,45	53,1
		wydatki bieżące	3 719 745	3 925 014	2 082 343,45	53,1
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 757 400	25 866 947	13 667 430,89	52,8
		wydatki bieżące	25 757 400	25 866 947	13 667 430,89	52,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 071 370	14 294 076	7 141 055,92	50,0
		wydatki bieżące	13 071 370	14 294 076	7 141 055,92	50,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 326 124	11 979 024	6 206 529,20	51,8
		wydatki bieżące	11 326 124	11 979 024	6 206 529,20	51,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	153 933	191 343	116 184,70	60,7
		wydatki bieżące	153 933	191 343	116 184,70	60,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 004 152	61 271 389	16 843 017,94	27,5
		wydatki bieżące	54 664 152	59 247 550	16 790 745,90	28,3
		wydatki majątkowe	340 000	2 023 839	52 272,04	2,6
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
		wydatki bieżące	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
		wydatki bieżące	300 000	2 500 000	1 400 000,00	56,0
851		Ochrona zdrowia	90 176 053	111 096 731	10 002 376,60	9,0
		wydatki bieżące	41 909 629	43 557 860	4 230 782,71	9,7
		wydatki majątkowe	48 266 424	67 538 871	5 771 593,89	8,5
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	75 388 996	92 254 356	5 734 902,63	6,2
		wydatki bieżące	28 683 336	30 083 336	-	-
		wydatki majątkowe	46 705 660	62 171 020	5 734 902,63	9,2
	85115	<i>Sanatoria</i>	-	11 271	11 270,68	100,0
		wydatki bieżące	-	11 271	11 270,68	100,0
	85118	<i>Szpital uzdrowiskowy</i>	1 000 000	-	-	-
		wydatki bieżące	1 000 000	-	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 000 000	500 000	-	-
		wydatki bieżące	1 000 000	500 000	-	-
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 577,51	48,6
		wydatki bieżące	11 480	11 480	5 577,51	48,6
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 302 813	8 302 813	3 359 611,00	40,5
		wydatki bieżące	8 302 813	8 302 813	3 359 611,00	40,5
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	400 000	2 253 175	2 394,25	0,1
		wydatki bieżące	230 000	583 175	2 394,25	0,4
		wydatki majątkowe	170 000	1 670 000	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 100 000	4 142 720	61 948,45	1,5
		wydatki bieżące	730 000	1 502 720	61 948,45	4,1
		wydatki majątkowe	370 000	2 640 000	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	175 000	270 000	109 933,20	40,7
		wydatki bieżące	175 000	270 000	109 933,20	40,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 797 764	3 350 916	716 738,88	21,4
		wydatki bieżące	1 777 000	2 293 065	680 047,62	29,7
		wydatki majątkowe	1 020 764	1 057 851	36 691,26	3,5
852		Pomoc społeczna	20 402 064	19 576 121	9 008 547,82	46,0
		wydatki bieżące	20 310 614	19 485 721	8 999 486,71	46,2
		wydatki majątkowe	91 450	90 400	9 061,11	10,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	45,1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	45,1
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	15 000	-	-
		wydatki bieżące	-	15 000	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
		wydatki bieżące	1 176 000	1 176 000	644 910,70	54,8
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 500 000	680 806,91	45,4
		wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	680 806,91	45,4
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	137 917	137 917	105 708,05	76,6
		wydatki bieżące	135 417	135 417	105 708,05	78,1
		wydatki majątkowe	2 500	2 500	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	907 118	907 118	649 736,63	71,6
		wydatki bieżące	897 118	897 118	649 736,63	72,4
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	-	-
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8
		wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000	1 628 031,35	51,8
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 798 429	7 957 486	3 163 298,18	39,8
		wydatki bieżące	8 719 479	7 879 586	3 154 237,07	40,0
		wydatki majątkowe	78 950	77 900	9 061,11	11,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 838 060	54 694 905	28 099 437,24	51,4
		wydatki bieżące	51 775 060	54 574 905	28 090 437,33	51,5
		wydatki majątkowe	63 000	120 000	8 999,91	7,5
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 310 375	1 310 375	549 450,00	41,9
		wydatki bieżące	1 310 375	1 310 375	549 450,00	41,9
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 113 986	2 116 000	777 610,85	36,7
		wydatki bieżące	2 113 986	2 116 000	777 610,85	36,7
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 931 614	44 537 487	25 047 504,48	56,2
		wydatki bieżące	41 925 614	44 481 487	25 047 504,48	56,3
		wydatki majątkowe	6 000	56 000	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 482 085	6 731 043	1 724 871,91	25,6
		wydatki bieżące	6 425 085	6 667 043	1 715 872,00	25,7
		wydatki majątkowe	57 000	64 000	8 999,91	14,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 133	36 311 345	18 982 117,22	52,3
		wydatki bieżące	31 706 369	34 258 409	17 636 397,45	51,5
		wydatki majątkowe	1 870 764	2 052 936	1 345 719,77	65,6
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	229 084	234 652	174 227,69	74,2
		wydatki bieżące	229 084	234 652	174 227,69	74,2
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 448 640	13 088 413	6 488 422,80	49,6
		wydatki bieżące	12 448 640	13 088 413	6 488 422,80	49,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	176 380	177 155	83 227,13	47,0
		wydatki bieżące	176 380	177 155	83 227,13	47,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 323 221	3 807 698	1 871 886,78	49,2
		wydatki bieżące	3 323 221	3 807 698	1 871 886,78	49,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 993 142	2 186 516	1 028 482,74	47,0
		wydatki bieżące	1 993 142	2 186 516	1 028 482,74	47,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 643 279	1 643 286	1 364 493,72	83,0
		wydatki bieżące	1 643 279	1 643 286	1 364 493,72	83,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 613 961	15 024 199	7 942 631,50	52,9
		wydatki bieżące	11 743 197	12 971 263	6 596 911,73	50,9
		wydatki majątkowe	1 870 764	2 052 936	1 345 719,77	65,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 426	149 426	28 744,86	19,2
		wydatki bieżące	149 426	149 426	28 744,86	19,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 575	1 092 707	176 707,89	16,2
		wydatki bieżące	427 707	427 707	2 000,00	0,5
		wydatki majątkowe	456 868	665 000	174 707,89	26,3
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	-	-
		wydatki bieżące	100 000	100 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 427	378 707	119 600,00	31,6
		wydatki bieżące	252 707	254 707	2 000,00	0,8
		wydatki majątkowe	156 720	124 000	117 600,00	94,8
	90095	Pozostała działalność	375 148	614 000	57 107,89	9,3
		wydatki bieżące	75 000	73 000	-	-
		wydatki majątkowe	300 148	541 000	57 107,89	10,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 144 948	213 888 788	87 809 420,87	41,1
		wydatki bieżące	117 515 996	118 714 351	57 546 345,81	48,5
		wydatki majątkowe	94 628 952	95 174 437	30 263 075,06	31,8
	92106	Teatry	31 799 462	32 203 462	16 259 304,16	50,5
		wydatki bieżące	31 799 462	31 833 462	16 259 304,16	51,1
		wydatki majątkowe	-	370 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 488 825	11 727 939	5 817 280,00	49,6
		wydatki bieżące	11 488 825	11 641 989	5 817 280,00	50,0
		wydatki majątkowe	-	85 950	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 927	4 043 873	2 150 354,00	53,2
		wydatki bieżące	3 666 927	4 028 873	2 150 354,00	53,4
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 155 980	32 668 683	14 516 537,42	44,4
		wydatki bieżące	25 160 090	24 172 793	12 482 584,00	51,6
		wydatki majątkowe	8 995 890	8 495 890	2 033 953,42	23,9
	92116	Biblioteki	16 180 268	16 204 647	8 109 444,00	50,0
		wydatki bieżące	16 180 268	16 204 647	8 109 444,00	50,0
	92118	Muzea	87 694 752	94 202 384	36 596 733,73	38,8
		wydatki bieżące	21 572 774	27 857 755	11 789 974,00	42,3
		wydatki majątkowe	66 121 978	66 344 629	24 806 759,73	37,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	904 631	904 631	452 310,00	50,0
		wydatki bieżące	904 631	904 631	452 310,00	50,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	21 831 084	20 731 150	3 422 361,91	16,5
		wydatki bieżące	2 335 000	868 182	-	-
		wydatki majątkowe	19 496 084	19 862 968	3 422 361,91	17,2
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 408 019	1 202 019	485 095,65	40,4
		wydatki bieżące	4 408 019	1 202 019	485 095,65	40,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 415 747	27 215 685	11 866 452,25	43,6
		wydatki bieżące	18 691 771	19 154 190	8 532 611,78	44,5
		wydatki majątkowe	5 723 976	8 061 495	3 333 840,47	41,4
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 453 603	5 848 041	2 264 024,31	38,7
		wydatki bieżące	5 114 477	5 538 915	2 128 784,31	38,4
		wydatki majątkowe	339 126	309 126	135 240,00	43,7
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 962 144	21 367 644	9 602 427,94	44,9
		wydatki bieżące	13 577 294	13 615 275	6 403 827,47	47,0
		wydatki majątkowe	5 384 850	7 752 369	3 198 600,47	41,3
926		Kultura fizyczna	89 229 487	88 029 487	8 969 117,28	10,2
		wydatki bieżące	9 993 113	8 793 113	6 076 833,48	69,1
		wydatki majątkowe	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
		wydatki majątkowe	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 555 113	3 355 113	1 429 104,48	42,6
		wydatki bieżące	4 555 113	3 355 113	1 429 104,48	42,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 438 000	5 438 000	4 647 729,00	85,5
		wydatki bieżące	5 438 000	5 438 000	4 647 729,00	85,5

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

w zł

Dz.	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	13 712 806,00	12 729 728,00	9 062 091,00	3 667 637,00	739 010,00	89 168,00	154 900,00	153 900,00	-	-
		wykonanie	5 693 959,42	5 692 148,39	4 333 537,45	1 358 610,94	-	1 807,01	4,02	-	-	-
		%	41,52	44,72	47,82	37,04	-	2,03	0,003	-	-	-
	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	4 863 919,00	4 849 919,00	3 978 965,00	870 954,00	-	14 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 157 866,12	2 156 809,11	1 791 861,43	364 947,68	-	1 057,01	-	-	-	-
		%	44,36	44,47	45,03	41,90	-	7,55	-	-	-	-
	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	6 583 790,00	6 578 622,00	5 083 126,00	1 495 496,00	-	5 168,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 350 097,38	3 349 347,38	2 541 676,02	807 671,36	-	750,00	-	-	-	-
		%	50,88	50,91	50,00	54,01	-	14,51	-	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	356 287,00	356 287,00	-	356 287,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	841 400,00	591 400,00	-	591 400,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-

Dz.	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	745 300,00	590 400,00	-	590 400,00	-	-	154 900,00	153 900,00	-	-
		wykonanie	48 256,14	48 252,12	-	48 252,12	-	-	4,02	-	-	-
		%	6,47	8,17	-	8,17	-	-	0,003	-	-	-
	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	909,98	909,98	-	909,98	-	-	-	-	-	-
		%	1,07	6,79	-	6,79	-	-	-	-	-	-
	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	1 002 000,00	265 000,00	-	265 000,00	667 000,00	70 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	60 814,60	60 814,60	-	60 814,60	-	-	-	-	-	-
		%	6,07	22,95	-	22,95	-	-	-	-	-	-
	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	1 145 134,00	1 074 134,00	775 765,00	298 369,00	-	2 000,00	69 000,00	69 000,00	-	-
		wykonanie	392 252,73	325 948,13	228 476,70	97 471,43	-	420,14	65 884,46	65 884,46	-	-
		%	34,25	30,35	29,45	32,67	-	21,01	95,48	95,48	-	-
	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	-	-

Dz.	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	1 145 134,00	1 074 134,00	775 765,00	298 369,00	-	2 000,00	69 000,00	69 000,00	-	-
		wykonanie	392 252,73	325 948,13	228 476,70	97 471,43	-	420,14	65 884,46	65 884,46	-	-
		%	34,25	30,35	29,45	32,67	-	21,01	95,48	95,48	-	-
050	Rybolówstwo 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	47 856,00	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	47 856,00	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	plan wg uchwały	15 434 464,00	-	-	-	-	-	15 434 464,00	22 300,00	-	-
		plan po zmianach	16 167 779,00	-	-	-	-	-	16 167 779,00	43 300,00	-	-
		wykonanie	5 932 260,18	-	-	-	-	-	5 932 260,18	7 496,75	-	-
		%	36,69	-	-	-	-	-	36,69	17,31	-	-
	15011	plan wg uchwały	1 298 263,00	-	-	-	-	-	1 298 263,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 298 263,00	-	-	-	-	-	1 298 263,00	-	-	-
		wykonanie	361 016,05	-	-	-	-	-	361 016,05	-	-	-
		%	27,81	-	-	-	-	-	27,81	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	14 136 201,00	-	-	-	-	-	14 136 201,00	22 300,00	-	-

Dz.	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	14 869 516,00	-	-	-	-	-	14 869 516,00	43 300,00	-	-		
		wykonanie	5 571 244,13	-	-	-	-	-	5 571 244,13	7 496,75	-	-		
		%	37,47	-	-	-	-	-	37,47	17,31	-	-		
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	275 580 779,00	67 808 539,00	8 988 500,00	58 820 039,00	207 737 240,00	35 000,00	-	-	-	-		
		wykonanie	112 668 952,32	19 973 753,17	4 229 887,55	15 743 865,62	92 691 757,70	3 441,45	-	-	-	-		
		%	40,88	29,46	47,06	26,77	44,62	9,83	-	-	-	-		
	60001	plan wg uchwały	156 588 500,00	5 798 500,00	-	5 798 500,00	150 790 000,00	-	-	-	-	-		
		plan po zmianach	164 753 924,00	9 189 570,00	-	9 189 570,00	155 564 354,00	-	-	-	-	-		
			wykonanie	71 624 727,34	3 884 213,33	-	3 884 213,33	67 740 514,01	-	-	-	-	-	
			%	43,47	42,27	-	42,27	43,55	-	-	-	-	-	
	60003	plan wg uchwały	21 680 000,00	-	-	-	21 680 000,00	-	-	-	-	-		
		plan po zmianach	23 496 055,00	-	-	-	23 496 055,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 631 543,69	-	-	-	12 631 543,69	-	-	-	-	-	
			%	53,76	-	-	-	53,76	-	-	-	-	-	
	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	81 995 339,00	53 303 508,00	8 988 500,00	44 315 008,00	28 676 831,00	15 000,00	-	-	-	-	-	
			wykonanie	28 412 383,73	16 089 539,84	4 229 887,55	11 859 652,29	12 319 700,00	3 143,89	-	-	-	-	
			%	34,65	30,18	47,06	26,76	42,96	20,96	-	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	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	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	836 230,00	836 230,00	-	836 230,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 672 461,00	4 672 461,00	-	4 672 461,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	650 000,00	630 000,00	-	630 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	297,56	-	-	-	-	297,56	-	-	-	-
		%	0,05	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-
	630	plan wg uchwały	950 000,00	910 000,00	-	910 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
Turystyka		plan po zmianach	1 920 000,00	1 470 000,00	-	1 470 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	470 479,30	57 479,30	-	57 479,30	413 000,00	-	-	-	-	-
		%	24,50	3,91	-	3,91	91,78	-	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	413 000,00	-	-	-	413 000,00	-	-	-	-	-
		%	91,78	-	-	-	91,78	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	910 000,00	910 000,00	-	910 000,00	-	-	-	-	-	-

Dz.	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	1 470 000,00	1 470 000,00	-	1 470 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	57 479,30	57 479,30	-	57 479,30	-	-	-	-	-	-
		%	3,91	3,91	-	3,91	-	-	-	-	-	-
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	6 910 430,00	6 906 430,00	1 879 100,00	5 027 330,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 712 548,36	2 710 956,36	919 356,89	1 791 599,47	-	1 592,00	-	-	-	-
		%	39,25	39,25	48,93	35,64	-	39,80	-	-	-	-
	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	6 910 430,00	6 906 430,00	1 879 100,00	5 027 330,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 712 548,36	2 710 956,36	919 356,89	1 791 599,47	-	1 592,00	-	-	-	-
		%	39,25	39,25	48,93	35,64	-	39,80	-	-	-	-
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	5 599 611,00	3 068 389,00	103 500,00	2 964 889,00	369 222,00	62 000,00	2 100 000,00	-	-	-
		wykonanie	1 385 229,62	270 766,46	10 742,12	260 024,34	314 010,16	-	800 453,00	-	-	-
		%	24,74	8,82	10,38	8,77	85,05	-	38,12	-	-	-
	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	7 107,50	7 107,50	6 000,00	1 107,50	-	-	-	-	-	-
		%	5,47	10,45	22,64	2,67	-	-	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	212 000,00	212 000,00	65 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-

Dz.	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	212 000,00	212 000,00	65 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
		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	608 638,00	439 416,00	12 000,00	427 416,00	169 222,00	-	-	-	-
		wykonanie	376 538,80	207 527,51	4 742,12	202 785,39	169 011,29	-	-	-	-
		%	61,87	47,23	39,52	47,44	99,88	-	-	-	-
	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	2 080,00	2 080,00	-	2 080,00	-	-	-	-	-
		%	0,31	0,31	-	0,31	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 144 816,00	449 273,00	-	449 273,00	75 000,00	-	1 620 543,00	-	-
		plan po zmianach	3 981 973,00	1 681 973,00	-	1 681 973,00	200 000,00	-	2 100 000,00	-	-
		wykonanie	999 333,22	53 881,35	-	53 881,35	144 998,87	-	800 453,00	-	-
		%	25,10	3,20	-	3,20	72,50	-	38,12	-	-
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	138 323 865,00	73 181 317,00	49 564 951,00	23 616 366,00	331 280,00	1 462 500,00	63 348 768,00	36 910 385,00	-
		wykonanie	52 661 311,54	32 094 482,19	23 704 883,28	8 389 598,91	68 500,00	648 844,64	19 849 484,71	15 883 091,42	-
		%	38,07	43,86	47,83	35,52	20,68	44,37	31,33	43,03	-
	75017	plan wg uchwały	3 425 988,00	2 025 988,00	-	2 025 988,00	-	1 400 000,00	-	-	-

Dz.	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	3 425 988,00	2 035 988,00	-	2 035 988,00	-	1 390 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 825 006,34	1 193 895,02	-	1 193 895,02	-	631 111,32	-	-	-	-
		%	53,27	58,64	-	58,64	-	45,40	-	-	-	-
	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	104 390 126,00	63 206 790,00	45 892 730,00	17 314 060,00	70 000,00	63 000,00	41 050 336,00	29 240 640,00	-	-
		wykonanie	42 436 092,25	28 027 101,95	21 995 229,15	6 031 872,80	-	13 615,00	14 395 375,30	12 529 926,33	-	-
		%	40,65	44,34	47,93	34,84	-	21,61	35,07	42,85	-	-
	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	3 622 020,00	1 883 000,00	110 000,00	1 773 000,00	-	-	1 739 020,00	157 320,00	-	-
		wykonanie	551 006,96	397 173,04	20 000,00	377 173,04	-	-	153 833,92	63 880,31	-	-
		%	15,21	21,09	18,18	21,27	-	-	8,85	40,61	-	-
	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	26 885 731,00	6 055 539,00	3 562 221,00	2 493 318,00	261 280,00	9 500,00	20 559 412,00	7 512 425,00	-	-
		wykonanie	7 849 205,99	2 476 312,18	1 689 654,13	786 658,05	68 500,00	4 118,32	5 300 275,49	3 289 284,78	-	-
		%	29,19	40,89	47,43	31,55	26,22	43,35	25,78	43,78	-	-
	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	873 720,00	-	-	-	873 720,00	-	-	-	-	-
		%	85,66	-	-	-	87,37	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-

Dz.	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	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	873 720,00	-	-	-	873 720,00	-	-	-	-	-
		%	87,37	-	-	-	87,37	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	757	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	9 328 089,51	-	-	-	-	-	-	-	-	9 328 089,51
		%	22,25	-	-	-	-	-	-	-	-	27,58
	Obsługa długu publicznego											
	75702	plan wg uchwały	33 825 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 825 030,00
		plan po zmianach	33 825 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 825 030,00
		wykonanie	9 328 089,51	-	-	-	-	-	-	-	-	9 328 089,51
		%	27,58	-	-	-	-	-	-	-	-	27,58
	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	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-

Dz.	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
Różne rozliczenia	plan po zmianach	4 638 846,00	4 638 846,00	-	4 638 846,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	4 638 846,00	4 638 846,00	-	4 638 846,00	-	-	-	-	-	-
	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	162 117 764,00	100 176 351,00	85 871 077,00	14 305 274,00	175 000,00	1 022 507,00	60 743 906,00	983 246,00	-	-
	wykonanie	70 178 176,44	52 091 897,38	44 314 845,98	7 777 051,40	127 283,00	398 992,36	17 560 003,70	398 360,01	-	-
	%	43,29	52,00	51,61	54,36	72,73	39,02	28,91	40,51	-	-
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	1 914 115,00	1 907 027,00	1 536 522,00	370 505,00	-	7 088,00	-	-	-	-
	wykonanie	1 062 313,83	1 059 948,85	870 004,77	189 944,08	-	2 364,98	-	-	-	-
	%	55,50	55,58	56,62	51,27	-	33,37	-	-	-	-
	plan wg uchwały	9 487 666,00	9 330 273,00	8 416 898,00	913 375,00	-	157 393,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	10 194 074,00	9 948 780,00	8 401 021,00	1 547 759,00	-	245 294,00	-	-	-	-
	wykonanie	5 377 154,53	5 269 175,92	4 408 333,44	860 842,48	-	107 978,61	-	-	-	-
	%	52,75	52,96	52,47	55,62	-	44,02	-	-	-	-
	plan wg uchwały	8 134 073,00	8 024 918,00	7 400 848,00	624 070,00	-	109 155,00	-	-	-	-

Dz.	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	8 626 388,00	8 459 789,00	7 400 617,00	1 059 172,00	-	166 599,00	-	-	-
		wykonanie	4 540 771,68	4 465 721,88	3 873 036,04	592 685,84	-	75 049,80	-	-	-
		%	52,64	52,79	52,33	55,96	-	45,05	-	-	-
	80113	plan wg uchwały	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	91 130,00	91 130,00	-	91 130,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	40 825,15	40 825,15	-	40 825,15	-	-	-	-	-
		%	44,80	44,80	-	44,80	-	-	-	-	-
	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	3 596 448,00	3 584 784,00	2 614 994,00	969 790,00	-	11 664,00	-	-	-
		wykonanie	1 855 437,81	1 853 082,99	1 450 903,56	402 179,43	-	2 354,82	-	-	-
		%	51,59	51,69	55,48	41,47	-	20,19	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	98 843,00	94 037,00	82 996,00	11 041,00	-	4 806,00	-	-	-
		plan po zmianach	103 795,00	98 089,00	82 996,00	15 093,00	-	5 706,00	-	-	-
		wykonanie	61 204,94	57 985,38	44 904,42	13 080,96	-	3 219,56	-	-	-
		%	58,97	59,12	54,10	86,67	-	56,42	-	-	-
	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	15 310 512,00	15 235 308,00	12 642 448,00	2 592 860,00	-	75 204,00	-	-	-
		wykonanie	7 681 295,32	7 656 359,35	6 421 402,71	1 234 956,64	-	24 935,97	-	-	-
		%	50,17	50,25	50,79	47,63	-	33,16	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 424 343,00	2 417 499,00	2 263 554,00	153 945,00	-	6 844,00	-	-	-

Dz.	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	2 465 454,00	2 456 890,00	2 265 654,00	191 236,00	-	8 564,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 280 496,77	1 274 934,30	1 162 231,36	112 702,94	-	5 562,47	-	-	-	-
		%	51,94	51,89	51,30	58,93	-	64,95	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 205 460,00	4 199 494,00	3 770 616,00	428 878,00	-	5 966,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 368 194,00	4 357 635,00	3 770 616,00	587 019,00	-	10 559,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 327 885,65	2 327 425,38	2 055 650,11	271 775,27	-	460,27	-	-	-	-
		%	53,29	53,41	54,52	46,30	-	4,36	-	-	-	-
	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	3 925 014,00	3 897 142,00	3 217 820,00	679 322,00	-	27 872,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 082 343,45	2 075 508,18	1 767 437,91	308 070,27	-	6 835,27	-	-	-	-
		%	53,05	53,26	54,93	45,35	-	24,52	-	-	-	-
	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	25 866 947,00	25 775 075,00	23 241 860,00	2 533 215,00	-	91 872,00	-	-	-	-
		wykonanie	13 667 430,89	13 629 458,27	11 938 155,63	1 691 302,64	-	37 972,62	-	-	-	-
		%	52,84	52,88	51,36	66,77	-	41,33	-	-	-	-
	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	14 294 076,00	11 865 377,00	10 447 154,00	1 418 223,00	-	12 875,00	2 415 824,00	947 264,00	-	-
		wykonanie	7 141 055,92	5 998 036,99	5 190 183,93	807 853,06	-	3 456,71	1 139 562,22	376 307,05	-	-
		%	49,96	50,55	49,68	56,96	-	26,85	47,17	39,73	-	-
	80147	plan wg uchwały	11 326 124,00	11 297 790,00	9 948 232,00	1 349 558,00	-	28 334,00	-	-	-	-

Dz.	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	11 979 024,00	11 946 390,00	9 927 574,00	2 018 816,00	-	32 634,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 206 529,20	6 192 647,92	5 093 083,18	1 099 564,74	-	13 881,28	-	-	-	-
		%	51,81	51,84	51,30	54,47	-	42,54	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	153 933,00	153 783,00	46 359,00	107 424,00	-	150,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	191 343,00	191 193,00	46 359,00	144 834,00	-	150,00	-	-	-	-
		wykonanie	116 184,70	116 184,70	26 282,19	89 902,51	-	-	-	-	-	-
		%	60,72	60,77	56,69	62,07	-	-	-	-	-	-
	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	59 191 250,00	361 742,00	275 442,00	86 300,00	175 000,00	326 426,00	58 328 082,00	35 982,00	-	-
		wykonanie	16 737 246,60	74 602,12	13 236,73	61 365,39	127 283,00	114 920,00	16 420 441,48	22 052,96	-	-
		%	28,28	20,62	4,81	71,11	72,73	35,21	28,15	61,29	-	-
	803 Szkolnictwo wyższe	plan wg uchwały	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-
		%	56,00	-	-	-	56,00	-	-	-	-	-
	80395	plan wg uchwały	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-
		%	56,00	-	-	-	56,00	-	-	-	-	-
851	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	-	-	-	-

Dz.	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	
Ochrona zdrowia	plan po zmianach	43 223 860,00	39 856 915,00	107 940,00	39 748 975,00	3 356 065,00	10 880,00	-	-	-	-	
	wykonanie	4 094 120,11	3 409 106,30	3 350,00	3 405 756,30	679 575,98	5 437,83	-	-	-	-	
	%	9,47	8,55	3,10	8,57	20,25	49,98	-	-	-	-	
	85111	plan wg uchwały	28 683 336,00	28 683 336,00	-	28 683 336,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	30 083 336,00	30 083 336,00	-	30 083 336,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-

Dz.	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	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
		wykonanie	5 577,51	139,68	-	139,68	-	5 437,83	-	-	-	-
		%	48,58	23,28	-	23,28	-	49,98	-	-	-	-
	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	3 359 611,00	3 359 611,00	-	3 359 611,00	-	-	-	-	-	-
		%	40,46	40,46	-	40,46	-	-	-	-	-	-
	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	2 394,25	2 394,25	675,00	1 719,25	-	-	-	-	-	-
		%	0,41	2,57	3,56	2,32	-	-	-	-	-	-
	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	61 948,45	13 832,45	1 475,00	12 357,45	48 116,00	-	-	-	-	-
		%	4,12	6,50	3,78	7,11	3,73	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 743 000,00	653 000,00	50 000,00	603 000,00	1 090 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 229 065,00	653 000,00	50 000,00	603 000,00	1 576 065,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	653 318,22	21 858,24	1 200,00	20 658,24	631 459,98	-	-	-	-	-
		%	29,31	3,35	2,40	3,43	40,07	-	-	-	-	-
852	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	-	-	-

Dz.	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
Pomoc społeczna	plan po zmianach	15 164 721,00	1 513 000,00	1 227 341,00	285 659,00	4 737 600,00	2 000,00	8 912 121,00	-	-	-
	wykonanie	6 726 544,66	680 806,91	538 988,26	141 818,65	2 136 056,00	-	3 909 681,75	-	-	-
	%	44,36	45,00	43,92	49,65	45,09	-	43,87	-	-	-
	85201	plan wg uchwały	4 737 600,00	-	-	4 737 600,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 737 600,00	-	-	4 737 600,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 136 056,00	-	-	2 136 056,00	-	-	-	-	-
		%	45,09	-	-	45,09	-	-	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 500 000,00	1 498 000,00	1 227 341,00	270 659,00	-	2 000,00	-	-	-
		wykonanie	680 806,91	680 806,91	538 988,26	141 818,65	-	-	-	-	-
		%	45,39	45,45	43,92	52,40	-	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	135 417,00	-	-	-	-	135 417,00	-	-	-
		plan po zmianach	135 417,00	-	-	-	-	135 417,00	-	-	-
		wykonanie	105 708,05	-	-	-	-	105 708,05	-	-	-
		%	78,06	-	-	-	-	78,06	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	897 118,00	-	-	-	-	897 118,00	-	-	-

Dz.	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	897 118,00	-	-	-	-	-	897 118,00	-	-	-
		wykonanie	649 736,63	-	-	-	-	-	649 736,63	-	-	-
		%	72,42	-	-	-	-	-	72,42	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	8 719 479,00	-	-	-	-	-	8 719 479,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 879 586,00	-	-	-	-	-	7 879 586,00	-	-	-
		wykonanie	3 154 237,07	-	-	-	-	-	3 154 237,07	-	-	-
		%	40,03	-	-	-	-	-	40,03	-	-	-
	853	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	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan po zmianach	54 488 905,00	10 616 611,00	8 286 493,00	2 330 118,00	1 310 375,00	13 000,00	42 548 919,00	9 691 124,00	-	-
		wykonanie	28 090 437,33	5 415 282,25	4 335 524,79	1 079 757,46	549 450,00	4 160,00	22 121 545,08	3 290 957,93	-	-
		%	51,55	51,01	52,32	46,34	41,93	32,00	51,99	33,96	-	-
	85311	plan wg uchwały	1 310 375,00	-	-	-	1 310 375,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 310 375,00	-	-	-	1 310 375,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	549 450,00	-	-	-	549 450,00	-	-	-	-	-
		%	41,93	-	-	-	41,93	-	-	-	-	-
	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	777 610,85	777 410,85	606 399,01	171 011,84	-	200,00	-	-	-	-
		%	36,75	36,79	37,43	34,69	-	6,67	-	-	-	-
	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	-	-

Dz.	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	44 395 487,00	8 503 611,00	6 666 493,00	1 837 118,00	-	10 000,00	35 881 876,00	7 197 052,00	-	-
		wykonanie	25 047 504,48	4 637 871,40	3 729 125,78	908 745,62	-	3 960,00	20 405 673,08	2 524 257,08	-	-
		%	56,42	54,54	55,94	49,47	-	39,60	56,87	35,07	-	-
	85395	plan wg uchwały	6 425 085,00	-	-	-	-	-	6 425 085,00	2 422 072,00	-	-
		plan po zmianach	6 667 043,00	-	-	-	-	-	6 667 043,00	2 494 072,00	-	-
		wykonanie	1 715 872,00	-	-	-	-	-	1 715 872,00	766 700,85	-	-
		%	25,74	-	-	-	-	-	25,74	30,74	-	-
	854	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	34 258 409,00	32 002 433,00	24 168 578,00	7 833 855,00	-	560 557,00	1 695 419,00	161 968,00	-	-
		wykonanie	17 636 397,45	15 957 808,77	12 248 774,34	3 709 034,43	-	265 712,88	1 412 875,80	3 200,00	-	-
		%	51,48	49,86	50,68	47,35	-	47,40	83,33	1,98	-	-
	85401	plan wg uchwały	229 084,00	229 084,00	220 984,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	234 652,00	234 652,00	223 571,00	11 081,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	174 227,69	174 227,69	166 078,48	8 149,21	-	-	-	-	-	-
		%	74,25	74,25	74,28	73,54	-	-	-	-	-	-
	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	13 088 413,00	12 819 271,00	11 151 130,00	1 668 141,00	-	269 142,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 488 422,80	6 352 832,88	5 392 926,65	959 906,23	-	135 589,92	-	-	-	-
		%	49,57	49,56	48,36	57,54	-	50,38	-	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	176 380,00	176 380,00	172 869,00	3 511,00	-	-	-	-	-	-

Dz.	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	177 155,00	177 155,00	172 869,00	4 286,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	83 227,13	83 227,13	80 462,13	2 765,00	-	-	-	-	-	-
		%	46,98	46,98	46,55	64,51	-	-	-	-	-	-
	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	3 807 698,00	3 804 198,00	1 424 895,00	2 379 303,00	-	3 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 871 886,78	1 871 286,68	718 654,10	1 152 632,58	-	600,10	-	-	-	-
		%	49,16	49,19	50,44	48,44	-	17,15	-	-	-	-
	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	2 186 516,00	2 181 913,00	1 547 677,00	634 236,00	-	4 603,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 028 482,74	1 028 203,09	795 401,68	232 801,41	-	279,65	-	-	-	-
		%	47,04	47,12	51,39	36,71	-	6,08	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	1 643 279,00	-	-	-	-	-	1 643 279,00	160 000,00	-	-
		plan po zmianach	1 643 286,00	-	-	-	-	-	1 643 286,00	161 968,00	-	-
		wykonanie	1 364 493,72	-	-	-	-	-	1 364 493,72	3 200,00	-	-
		%	83,03	-	-	-	-	-	83,03	1,98	-	-
	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	-	-	-
		plan po zmianach	12 971 263,00	12 635 818,00	9 648 436,00	2 987 382,00	-	283 312,00	52 133,00	-	-	-
		wykonanie	6 596 911,73	6 419 286,44	5 095 251,30	1 324 035,14	-	129 243,21	48 382,08	-	-	-
		%	50,86	50,80	52,81	44,32	-	45,62	92,81	-	-	-
	85446	plan wg uchwały	149 426,00	149 426,00	-	149 426,00	-	-	-	-	-	-

Dz.	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	149 426,00	149 426,00	-	149 426,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	28 744,86	28 744,86	-	28 744,86	-	-	-	-	-	-
		%	19,24	19,24	-	19,24	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	0,67	0,67	-	0,67	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	1,33	1,33	-	1,33	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		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	-	-	-	-

Dz.	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		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan po zmianach	118 714 351,00	74 259,00	26 700,00	47 559,00	118 256 332,00	383 760,00	-	-	-	-
	wykonanie	57 546 345,81	20 080,00	18 880,00	1 200,00	57 359 550,16	166 715,65	-	-	-	-
	%	48,47	27,04	70,71	2,52	48,50	43,44	-	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	31 799 462,00	-	-	-	31 799 462,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	31 833 462,00	-	-	-	31 833 462,00	-	-	-	-
		wykonanie	16 259 304,16	-	-	-	16 259 304,16	-	-	-	-
		%	51,08	-	-	-	51,08	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 488 825,00	-	-	-	11 488 825,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 641 989,00	-	-	-	11 641 989,00	-	-	-	-
		wykonanie	5 817 280,00	-	-	-	5 817 280,00	-	-	-	-
		%	49,97	-	-	-	49,97	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 666 927,00	-	-	-	3 666 927,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 028 873,00	-	-	-	4 028 873,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 150 354,00	-	-	-	2 150 354,00	-	-	-	-
		%	53,37	-	-	-	53,37	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	25 160 090,00	-	-	-	25 160 090,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 172 793,00	-	-	-	24 172 793,00	-	-	-	-
		wykonanie	12 482 584,00	-	-	-	12 482 584,00	-	-	-	-
		%	51,64	-	-	-	51,64	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	16 180 268,00	-	-	-	16 180 268,00	-	-	-	-

Dz.	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	16 204 647,00	-	-	-	16 204 647,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	8 109 444,00	-	-	-	8 109 444,00	-	-	-	-	-
		%	50,04	-	-	-	50,04	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	21 572 774,00	-	-	-	21 572 774,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	27 857 755,00	-	-	-	27 857 755,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 789 974,00	-	-	-	11 789 974,00	-	-	-	-	-
		%	42,32	-	-	-	42,32	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	904 631,00	-	-	-	904 631,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	904 631,00	-	-	-	904 631,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	452 310,00	-	-	-	452 310,00	-	-	-	-	-
		%	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	2 335 000,00	-	-	-	2 335 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	868 182,00	-	-	-	868 182,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 202 019,00	74 259,00	26 700,00	47 559,00	744 000,00	383 760,00	-	-	-	-
		wykonanie	485 095,65	20 080,00	18 880,00	1 200,00	298 300,00	166 715,65	-	-	-	-
		%	40,36	27,04	70,71	2,52	40,09	43,44	-	-	-	-
925	plan wg uchwały		18 691 771,00	18 543 471,00	7 409 116,00	11 134 355,00	-	148 300,00	-	-	-	-

Dz.	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
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan po zmianach	19 154 190,00	19 010 255,00	7 363 639,00	11 646 616,00	-	143 887,00	48,00	-	-	-
	wykonanie	8 532 611,78	8 445 114,55	3 504 146,87	4 940 967,68	-	87 449,23	48,00	-	-	-
	%	44,55	44,42	47,59	42,42	-	60,78	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	5 538 915,00	5 494 715,00	2 256 239,00	3 238 476,00	-	44 200,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 128 784,31	2 109 442,99	910 786,27	1 198 656,72	-	19 341,32	-	-	-	-
	%	38,43	38,39	40,37	37,01	-	43,76	-	-	-	-
	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	13 615 275,00	13 515 540,00	5 107 400,00	8 408 140,00	-	99 687,00	48,00	-	-	-
	wykonanie	6 403 827,47	6 335 671,56	2 593 360,60	3 742 310,96	-	68 107,91	48,00	-	-	-
	%	47,03	46,88	50,78	44,51	-	68,32	100,00	-	-	-
926 Kultura fizyczna	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	-	-	-	-
	plan po zmianach	8 793 113,00	3 398 113,00	1 801 163,00	1 596 950,00	5 203 000,00	192 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	6 076 833,48	1 459 561,62	718 118,01	741 443,61	4 612 731,50	4 540,36	-	-	-	-
	%	69,11	42,95	39,87	46,43	88,66	2,36	-	-	-	-
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	1 801 163,00	1 541 950,00	-	12 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	1 429 104,48	1 424 564,12	718 118,01	706 446,11	-	4 540,36	-	-	-	-
	%	42,59	42,61	39,87	45,82	-	37,84	-	-	-	-

Dz.	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
	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	55 000,00	-	55 000,00	5 203 000,00	180 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	4 647 729,00	34 997,50	-	34 997,50	4 612 731,50	-	-	-	-	-
		%	85,47	63,63	-	63,63	88,66	-	-	-	-	-
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	965 724 326,00	377 862 197,00	199 226 838,00	178 635 359,00	346 165 124,00	3 983 259,00	195 788 716,00	48 060 779,00	8 100 000,00	33 825 030,00
		wykonanie	392 402 270,04	148 607 191,78	99 109 512,24	49 497 679,54	161 225 634,50	1 589 113,55	71 652 240,70	19 648 990,57	-	9 328 089,51
		%	40,63	39,33	49,75	27,71	46,57	39,89	36,60	40,88	-	27,58

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 114 724	8 017 684	112 062,00	1,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	240 000	-	-
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: zakup samochodu terenowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	-	-
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: zakup programu MK SCAL i sprzętu geodezyjnego typu GPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 397	705 933	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	49 397	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w sprzęt	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	656 536	-	-
	01008	Melioracje wodne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 727	622 561	110 700,00	17,8
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m. in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 727	573 727	98 400,00	17,2
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Program inwestycyjny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 534	-	-
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	-	-
		6060	zakup sprzętu komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 300	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 000	6 029 490	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych		120 000	376 800	-	-
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 000	-	-
		6230	Dotacje w ramach programu "Owca Plus" - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)		-	33 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 565 719	21 565 719	8 726 589,54	40,5
				w tym: środki unijne *	21 565 719	21 565 719	8 726 589,54	40,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 555 719	21 555 719	8 726 589,54	40,5
				w tym: środki unijne *	21 555 719	21 555 719	8 726 589,54	40,5
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 045	226 045	61 099,47	27,0	
			w tym: środki unijne *	226 045	226 045	61 099,47	27,0	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 305	3 749 305	848 728,41	22,6	
			w tym: środki unijne *	3 749 305	3 749 305	848 728,41	22,6	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 656 647	8 656 647	1 585 772,45	18,3	
			w tym: środki unijne *	8 656 647	8 656 647	1 585 772,45	18,3	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 923 722	8 923 722	6 230 989,21	69,8	
			w tym: środki unijne *	8 923 722	8 923 722	6 230 989,21	69,8	
	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	768 619 270	92 039 572,50	12,0
				w tym: środki unijne *	547 431 159	475 004 954	36 318 947,10	7,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 000	12 296 458	4 802 960,10	39,1
		6060	Zakup, modernizacja, naprawy oraz dokończenie taboru kolejowego służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 000	12 296 458	4 802 960,10	39,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 521 672	204 579 103	21 645 926,49	10,6
				w tym: środki unijne *	96 043 931	91 961 245	7 569 962,98	8,2
	6050	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500 000	28 800 000	2 655 520,14	9,2	
		Budowa obwodnicy Pawłowice w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	20 000	-	-	
		Budowa obwodnicy Sośnowice w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	658 810	-	-	
		Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 770	391 018	240 588,00	61,5	
		Budowa obwodnicy miasta Woźnik w ciągu DW 789, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	530 340	-	-	
		Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	586 951,11	5,9	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	-	-
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 529 671	2 432 494	-	-
		6050	Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	6 600 000	1 487 707,82	22,5
		6050	Przebudowa DW 972 w miejscowości Wręczyca Wielka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	14 000 000	-	-
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 582 300	13 051 432	935 719,40	7,2
		6050	Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 263 696	1 313 238,58	8,6
		6057	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	28 742 230	29 967 521	154 601,47	0,5
				w tym: środki unijne *	28 742 230	29 967 521	154 601,47	0,5
		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	321 755,83	3,3
				w tym: środki unijne *	5 457 770	9 732 479	321 755,83	3,3
		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	26 928 902	-	-
				w tym: środki unijne *	26 928 902	26 928 902	-	-
		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	7 275 029	83 622,88	1,1
				w tym: środki unijne *	7 275 029	7 275 029	83 622,88	1,1
		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	2 900 000	2 555 692,87	88,1
				w tym: środki unijne *	12 500 000	2 900 000	2 555 692,87	88,1
		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	5 768,00	3,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		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	10 361 727	5 931 173,71	57,2
		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	750 000	7 380,00	1,0
		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	7 908 341	911 916,75	11,5
		6610	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowanych w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowice w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	230 000	-	-
		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	4 436 976,45	29,3
				w tym: środki unijne *	15 140 000	15 140 000	4 436 976,45	29,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
				w tym: środki unijne *	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
		6209	RPO Priorytet VII Transport, 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	707 566,26	48,2
				w tym: środki unijne *	1 333 505	1 468 500	707 566,26	48,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 482 645	550 275 209	64 883 119,65	11,8
				w tym: środki unijne *	450 053 723	381 575 209	28 041 417,86	7,3
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	2 800 000	-	-
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1, Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 628 922	165 900 000	36 841 701,79	22,2
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1, Podprojekt 3 odcinek G2) 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	125 773 334	15 486 972,69	12,3
				w tym: środki unijne *	168 954 962	125 773 334	15 486 972,69	12,3
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1, Podprojekt 3 odcinek G2) 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	255 801 875	12 554 445,17	4,9
				w tym: środki unijne *	281 098 761	255 801 875	12 554 445,17	4,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	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	12 354 428	2 055 630,88
				w tym: środki unijne *	12 263 890	12 354 428	2 055 630,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 251 863	12 251 863	2 055 630,88
				w tym: środki unijne *	12 251 863	12 251 863	2 055 630,88
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 177 810	7 177 810	1 389 116,61
				w tym: środki unijne *	7 177 810	7 177 810	1 389 116,61
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 074 053	5 074 053	666 514,27
				w tym: środki unijne *	5 074 053	5 074 053	666 514,27
	63095		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027	102 565	-
				w tym: środki unijne *	12 027	102 565	-
		6209	RPO, Priorytet III Turystyka, Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027	12 398	-
				w tym: środki unijne *	12 027	12 398	-
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90 167	-
				w tym: środki unijne *	-	90 167	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	110 700	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	110 700	-
		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 - zakup podjazdu dla osób niepełnosprawnych - termoizolacja budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700	110 700	-
710			Działalność usługowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 366 517	6 595 394	1 611 775,50
				w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	1 124 461,09
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	33 180 000	33 180 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	47 000	46 990,00
		6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: zakup macierzy dyskowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	47 000	46 990,00
	71095		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 316 517	6 548 394	1 564 785,50
				w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	1 124 461,09
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	33 180 000	33 180 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	33 180 000	33 180 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 000	1 794 973	187 143,45	10,4
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieków od Truskolas w powiecie kłobuckim		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 069	253 182	253 180,96	100,0
		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	1 124 461,09	25,0
					w tym: środki unijne *	5 450 448	4 500 239	1 124 461,09	25,0
750	Administracja publiczna				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 366 878	25 711 078	1 130 257,07	4,4
					w tym: środki unijne *	22 729 428	22 859 428	1 057 736,27	4,6
	75018	Urzędy marszałkowskie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 000	2 829 200	15 763,68	0,6
					w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	-	-	
		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	485 000	-	-	
		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	75 000	15 763,68	21,0	
		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	-	130 000	-	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	
		6060	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup pakietu oprogramowania komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 200	-	-	
		6060	Wydział Rozwoju Regionalnego: zakup sprzętu komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	-	-	
		6068	RPO, Priorytet X Pomoc techniczna, Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	
	w tym: środki unijne *			50 000	50 000	-	-		
	75095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 751 878	22 881 878	1 114 493,39	4,9
					w tym: środki unijne *	22 679 428	22 809 428	1 057 736,27	4,6
		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	3 463 580	846 330,16	24,4
	w tym: środki unijne *				3 463 580	3 463 580	846 330,16	24,4	
		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	149 352,38	24,4
	w tym: środki unijne *				611 220	611 220	149 352,38	24,4	
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 996 491	11 996 491	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	w tym: środki unijne *	11 996 491	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	5 363 137	-	-
				w tym: środki unijne *	5 363 137	5 363 137	-	
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 450	72 450	56 757,12	78,3
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-
		6209	RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 000	29 729,97	26,3
				w tym: środki unijne *	-	113 000	29 729,97	26,3
		6209	RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	17 000	-	-
		6668	Potencjalne zwroty RPO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	972 605	-	-
				w tym: środki unijne *	1 000 000	972 605	-	-
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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 na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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	-	26 343	26 342,79	100,0
				w tym: środki unijne *	-	26 343	26 342,79	100,0
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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
		6669	Potencjalne zwroty RPO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	196 016	-	-
				w tym: środki unijne *	200 000	196 016	-	-
6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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	-	143	142,74	99,8		
		w tym: środki unijne *	-	143	142,74	99,8		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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	-	222	221,03	99,6	
			w tym: środki unijne *	-	222	221,03	99,6		
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 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	-	1 159	1 158,80	100,0	
			w tym: środki unijne *	-	1 159	1 158,80	100,0		
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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		
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	5 000	5 000	-	-	
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	19 051	-	-	
				w tym: środki unijne *	20 000	19 051	-	-	
		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	-	949	948,64	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	949	948,64	100,0	
		801	Oświata i wychowanie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 438 200	15 086 058	2 364 020,72	15,7
					w tym: środki unijne *	7 438 200	15 086 058	2 364 020,72	15,7
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 098 200	13 062 219	2 311 748,68	17,7	
				w tym: środki unijne *	7 098 200	13 062 219	2 311 748,68	17,7	
	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	11 102 886	1 867 830,94	16,8		
			w tym: środki unijne *	6 033 470	11 102 886	1 867 830,94	16,8		
	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	1 959 333	443 917,74	22,7		
			w tym: środki unijne *	1 064 730	1 959 333	443 917,74	22,7		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	2 023 839	52 272,04	2,6
				w tym: środki unijne *	340 000	2 023 839	52 272,04	2,6
		6207	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 683 839	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 683 839	-	-
		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	4 303,55	17,2
				w tym: środki unijne *	25 000	25 000	4 303,55	17,2
		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	44 067,51	20,5
				w tym: środki unijne *	260 000	215 423	44 067,51	20,5
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	79 577	2 791,73	3,5
				w tym: środki unijne *	35 000	79 577	2 791,73	3,5
		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	67 538 871	5 771 593,89	8,5
				w tym: środki unijne *	4 033 797	4 170 884	999 871,26	24,0
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 705 660	62 171 020	5 734 902,63	9,2
				w tym: środki unijne *	4 013 033	4 113 033	963 180,00	23,4
		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	3 468 773	-	-
	6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144 125	4 144 125	-	-	
	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	9 790 000	-	-	
	6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 450 000	8 450 000	4 346 768,63	51,4	
	6220	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 576	214 954	214 954,00	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	2 776 185	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 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	13 348 241	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup i montaż sterylizatora parowego z wytwornicą pary i wyposażeniem technologicznym dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	210 000,00	46,7
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	406 925	-	-
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6220	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	101 622	-	-
		6220	Szpital Kolejowy Wikowice Bystra: Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 657 500	-	-
		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	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	-	-
		6220	Wolna kwota na udzielanie dotacji podmiotom leczniczym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	441 802	-	-
		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	3 049 853	-	-
				w tym: środki unijne *	3 049 853	3 049 853	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		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	-	-
				w tym: środki unijne *	-	100 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	1 670 000	-	-
		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)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	1 670 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 640 000	-	-
		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)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	2 640 000	-	-
		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	1 057 851	36 691,26	3,5
				w tym: środki unijne *	20 764	57 851	36 691,26	63,4
		6050	Projekt realizowany przez Województwo Śląskie związany z budową bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-
				6209	RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 764	57 851
			w tym: środki unijne *			20 764	57 851	36 691,26
	852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 450	90 400	9 061,11
w tym: środki unijne *					91 450	90 400	9 061,11	10,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	-	-
				w tym: środki unijne *	2 500	2 500	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		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 - projekty systemowe	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 - projekty systemowe	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	9 061,11	11,6
				w tym: środki unijne *	78 950	77 900	9 061,11	11,6
		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	9 061,11	31,8
				w tym: środki unijne *	28 450	28 450	9 061,11	31,8
		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	8 999,91	7,5
				w tym: środki unijne *	63 000	120 000	8 999,91	7,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	56 000	-	-
				w tym: środki unijne *	6 000	56 000	-	-
	6068	Roczny Plan Działania pomocy technicznej na 2013 rok PO KL 10.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 500	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	42 500	-	-	
	6069	Roczny Plan Działania pomocy technicznej na 2013 rok PO KL 10.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 500	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	7 500	-	-	
	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	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		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	8 999,91	14,1	
					w tym: środki unijne *	57 000	64 000	8 999,91	14,1	
		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	7 649,92	16,1		
				w tym: środki unijne *	41 650	47 600	7 649,92	16,1		
		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	1 349,99	16,1		
				w tym: środki unijne *	7 350	8 400	1 349,99	16,1		
		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.: "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	2 052 936	1 345 719,77	65,6
			85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 764	2 052 936	1 345 719,77	65,6
				6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 764	1 870 764	1 341 219,77	71,7
6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego kolektora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 672	4 500,00	18,2		
6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej: zakup samochodu osobowo-towarowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	157 500	-	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 868	665 000	174 707,89	26,3	
				w tym: środki unijne *	456 868	527 000	174 707,89	33,2	
	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	541 000	57 107,89	10,6	
				w tym: środki unijne *	300 148	403 000	57 107,89	14,2	
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	138 000	-	-	
		6209	RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 085	345 000	45,06	0,01	
				w tym: środki unijne *	243 085	345 000	45,06	0,01	
		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	95 174 437	30 263 075,06	31,8
					w tym: środki unijne *	83 874 654	83 934 654	26 089 687,47	31,1
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	370 000	-	-	
		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	-	300 000	-	-	
		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	-	70 000	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 950	-	-	
		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	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	
		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	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 995 890	8 495 890	2 033 953,42	23,9		
			w tym: środki unijne *	8 467 890	8 467 890	2 033 953,42	24,0		
	6220	Ars Cameralis Silesiae Superioris: zakup wyposażenia magazynowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-		
			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	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	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	2 033 953,42	24,0
				w tym: środki unijne *	8 467 890	8 467 890	2 033 953,42	24,0
	92118	Muzea	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 121 978	66 344 629	24 806 759,73	37,4	
			w tym: środki unijne *	56 477 680	56 477 680	20 633 372,14	36,5	
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: - wykonanie wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego - dokupienie licencji na system sprzedaży biletów do nowego Muzeum - zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	350 000	-	-
		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, 4 rysunków Edmunda Monsiela	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 000	-	-
		6220	Muzeum Górnosławskie w Bytomiu: montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 660	183 660	-	-
		6220	Muzeum Górnosławski Park Etnograficzny w Chorzowie: - wyposażenie budynku wielofunkcyjnego, - zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 638	1 030 638	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: nowa aranżacja ekspozycji stałej Muzeum Techniki i Włókiennictwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	43 665,00	87,3
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: badania przygotowawcze najstarszej części zamku dla stałej ekspozycji archeologicznej "Bielsko zaginione"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600 000	7 600 000	4 129 722,59	54,3
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i skansenu górniczego Królowa Luiza poprzez udostępnienie dla ruchu turystycznego Szybu Wyzwolenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
		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	-	-
		6229	Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnosławskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 841	917 841	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			historycznego przemysłu RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	w tym: środki unijne *	917 841	917 841	-	-
		6229	Muzeum Śląskiego w Katowicach: Budowa nowej siedziby RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 559 839	55 559 839	20 633 372,14	37,1
				w tym: środki unijne *	55 559 839	55 559 839	20 633 372,14	37,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 496 084	19 862 968,00	3 422 361,91	17,2
				w tym: środki unijne *	18 929 084	18 989 084,00	3 422 361,91	18,0
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach PO liŚ 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 167 335	13 167 335	3 398 084,36	25,8
				w tym: środki unijne *	13 167 335	13 167 335	3 398 084,36	25,8
		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	-	-
				w tym: środki unijne *	2 387 765	2 387 765	-	-
		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	3 373 984	-	-
				w tym: środki unijne *	3 373 984	3 373 984	-	-
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych POLiŚ Dz. 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	24 277,55	40,5
				w tym: środki unijne *	-	60 000	24 277,55	40,5
		6560	Teatr Śląski w Katowicach: Modernizacja wyjścia do budynku Teatru ul. Warszawska 2, przebudowa recepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-
		6560	Muzeum Śląskie im. St. Wyspiańskiego w Katowicach: - wykonanie zabezpieczenia fasady i jej zwieńczeń przy Al. Korfańtego - wykonanie zewnętrznej izolacji fundamentów budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-
		6560	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: wykonanie etapu 2 zleceń Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	-	-
	6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu skomunikowanie rewitalizowanego budynku Łaźni Łańcuszkowej z pozostałą częścią Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		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 naszybia szybu Carnall (1870 r.) oraz rozdzielni 6kV (1914 r.)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	306 884	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 723 976	8 061 495	3 333 840,47	41,4
				w tym: środki unijne *	4 169 853	4 175 372	2 495 475,99	59,8
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 126	309 126	135 240,00	43,7
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wybrukowanie parkingu i drogi dojazdowej do świetlicy i placu przed budynkiem głównym w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie opaski odwadniającej w budynku głównym w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	3 900,00	13,0
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 838	-	-
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona cennych siedlisk nadleśniczych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+ zakup quadów, przyczep do przewozu zwierząt, czujnik do mierzenia wody	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 126	179 126	106 440,00	59,4
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: "Ochrona cennych siedlisk nadleśniczych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+ zakup 2 quadów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 262	18 262	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 384 850	7 752 369	3 198 600,47	41,3
w tym: środki unijne *				4 169 853	4 175 372	2 495 475,99	59,8	
	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	1 164 997	198 597,75	17,0	
	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	-	2 362 000	482 296,73	20,4	
	6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 882 162	2 882 162	1 721 591,24	59,7	
		RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	w tym: środki unijne *	2 882 162	2 882 162	1 721 591,24	59,7	
	6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 691	1 292 104	772 779,74	59,8	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Chorzowie" RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	w tym: środki unijne *	1 287 691	1 292 104	772 779,74	59,8
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup traktora samojezdnego - kosiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	22 230,00	79,4
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup domku/altany (dla żurawi mandzurskich)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	-	-
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 106	1 105,01	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 106	1 105,01	99,9
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7
Suma końcowa					1 223 652 258	1 144 179 844	185 019 190,11	16,2
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 652 258	1 110 999 844	151 839 190,11	13,7
				w tym środki unijne	709 568 466	644 389 136	81 425 189,23	12,6
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	33 180 000	33 180 000,00	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

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	-	3 306 849,87	-
	01008	8557	Melioracje wodne	-	-	473 028,24	-
	01041	8558	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	2 833 821,63	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	246,39	-
	90024	0920	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	246,39	-
RAZEM A				-	-	3 307 096,26	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i leśnictwo			28 000	28 000	35 875,32	128,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	28 000	28 000	34 021,39	121,5
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	15,66	-
	01008	0870		-	-	1 185,99	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	652,28	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000	9 000	9 500,00	105,6
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000	9 000	9 500,00	105,6
600	Transport i komunikacja			-	-	59 731,25	-
	60095	0690	Pozostała działalność	-	-	59 731,25	-
750	Administracja publiczna			222 000	222 000	61 641,62	27,8
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	222 000	222 000	61 641,62	27,8
852	Pomoc społeczna			-	-	533,17	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	533,17	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			257 000	257 000	264 940,38	103,1
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	257 000	257 000	264 043,58	102,7
		0910		-	-	896,80	-
RAZEM B				516 000	516 000	432 221,74	83,8
RAZEM A + B				516 000	516 000	3 739 318,00	724,7
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			-	-	250,00	-
	60095	0690	Pozostała działalność	-	-	250,00	-
RAZEM C				-	-	250,00	-
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 474	1 474	1 888,17	128,1
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 474	1 474	1 790,60	121,5
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	63,24	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	34,33	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	500,00	105,5
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	500,00	105,5
600	Transport i komunikacja			-	-	3 143,75	-
	60095	2360	Pozostała działalność	-	-	3 143,75	-
750	Administracja publiczna			11 685	11 685	3 244,30	27,8
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	4 858	4 858	385,00	7,9
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	6 827	6 827	2 859,30	41,9
852	Pomoc społeczna			-	-	28,06	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	28,06	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 527	13 527	13 944,23	103,1
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 527	13 527	13 897,03	102,7
		0910		-	-	47,20	-
RAZEM D				27 160	27 160	22 748,51	83,8
RAZEM C + D				27 160	27 160	22 998,51	84,7

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	72 629 775	70 092 307	33 161 652,58	260 432 977	274 134 150	126 125 526,97	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 151 793	54 297 863	23 990 468,21	109 622 977	118 594 150	58 459 366,16	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>770 000</i>	<i>1 750 000</i>	-	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 477 982	15 794 444	9 171 184,37	150 810 000	155 540 000	67 666 160,81	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>16 510 600</i>	<i>14 061 007</i>	<i>8 793 289,37</i>	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	96 621 905	103 571 107	42 556 135,59	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 627 192	69 854 020	21 146 841,32	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 994 713	33 717 087	21 409 294,27	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 420 000	4 352 660	3 195 507,66	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	1 938 667	1 938 454,95	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 420 000	2 413 993	1 257 052,71	-	-	-	-
	SUMA I + II + III	171 671 680	178 016 074	78 913 295,83	260 432 977	274 134 150	126 125 526,97	-

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			90 000	72 010	-	-	-	-
		01042	2320	środki niezaangażowane	90 000	72 010	-			
2	600	Ogółem			50 918 800	50 963 860	23 742 218,21	-	-	-
		60003			21 680 000	22 287 029	11 422 518,21	-	-	-
			2310	miasto Tychy	16 000 000	16 515 291	8 505 440,64	-	-	-
			2800		5 680 000	5 771 738	2 917 077,57	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	5 563 265	2 812 658,08	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	208 473	104 419,49	-	-	-
		60013	2320		29 238 800	28 676 831	12 319 700,00	-	-	-
				powiat bielski	-	722 889	545 000,00	-	-	-
				powiat częstochowski	-	3 782 750	2 000 000,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 584 412	850 000,00	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 243 913	1 000 000,00	-	-	-
				powiat lubliniecki	-	2 203 700	1 101 850,00	-	-	-
				powiat mikołowski	-	1 029 466	447 910,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 447 905	1 225 940,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 215 444	1 484 000,00	-	-	-
				powiat raciborski	-	2 742 561	1 200 000,00	-	-	-
				powiat rybnicki	-	2 632 644	930 000,00	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 069 374	1 535 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 001 773	-	-	-	-
3	801	Ogółem			-	35 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2330	Województwo Opolskie	-	35 000	-	-	-	-
4	803	Ogółem			-	-	-	300 000	2 500 000	1 400 000,00
		80395			-	-	-	300 000	2 500 000	1 400 000,00
			2270		-	-	-	300 000	2 500 000	1 400 000,00
				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	1 100 000,00
5	851	Ogółem			790 000	1 770 000	-	50 000	50 000	48 116,00
		85153	2710	środki niezaangażowane	100 000	400 000	-	-	-	-
		85154	2320	środki niezaangażowane	120 000	172 900	-	-	-	-
		85154	2560	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Gorzyce	-	-	-	50 000	50 000	48 116,00
		85154	2710	środki niezaangażowane	250 000	877 100	-	-	-	-
		85195	2800		320 000	320 000	-	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im.M.Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach	20 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	300 000	300 000	-	-	-	-
6	853	Ogółem			477 993	477 993	194 250,00	-	-	-
		85311	2710		477 993	477 993	194 250,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Żory	-	92 500	-	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				powiat Wodzisław Śląski	-	37 000	37 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	191 243	-	-	-	-
7	921	Ogółem			1 875 000	979 000	54 000,00	109 272 977	116 044 150	57 011 250,16
		92106	2480		-	-	-	31 799 462	31 833 462	16 259 304,16
				Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	7 041 311	7 050 311	3 527 897,16
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	10 347 482	10 347 482	5 373 740,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	14 410 669	14 435 669	7 357 667,00
		92108	2480	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	11 488 825	11 641 989	5 817 280,00
		92109	2480		-	-	-	3 666 927	4 008 873	2 130 354,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	1 376 647	1 516 647	774 160,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 128 214	1 248 214	700 214,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 162 066	1 244 012	655 980,00
		92109	2800	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	23 660 090	23 632 793	12 482 584,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 310 382	1 345 382	512 594,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	15 119 606	15 119 606	8 358 901,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 320 768	6 718 471	3 391 423,00
				Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze	-	-	-	1 710 000	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	-	-	-	199 334	199 334	99 666,00
				Zamek Cieszyn	-	-	-	-	250 000	120 000,00
		92114	2800		1 500 000	540 000	-	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 500 000	500 000	-	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	40 000	-	-	-	-
		92116	2480	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 180 268	16 204 647	8 109 444,00
		92118	2480		-	-	-	21 572 774	27 817 755	11 759 974,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	5 168 570	7 795 897	2 641 047,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 630 174	3 670 259	1 813 259,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 583 980	2 583 980	1 291 986,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	3 478 360	5 180 360	1 739 360,00
				Muzeum w Bielsku-Białej	-	-	-	4 244 337	4 244 337	2 111 082,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	2 467 353	4 342 922	2 163 240,00
		92118	2800	Muzeum Górnictwa w Bytomiu	-	40 000	30 000,00	-	-	-
		92119	2480	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	904 631	904 631	452 310,00
		92120	2730		335 000	335 000		-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	105 000	105 000	-	-	-	-
				Muzeum "Górnictwa Park Etnograficzny" w Chorzowie	200 000	200 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	30 000	30 000	-	-	-	-
		92195	2800		40 000	44 000	4 000,00	-	-	-
				Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		40 000	-	-	-	-
		OGÓŁEM A					54 151 793	54 297 863	23 990 468,21	109 622 977

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			700 000	667 000	-	-	-	-
		01095			700 000	667 000	-	-	-	-
			2810		-	506 760	-	-	-	-
				Fundacja Społeczno-Kulturalna	-	12 000	-	-	-	-
				Żywiecka Fundacja Rozwoju	-	12 000	-	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne	-	472 910	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	9 850	-	-	-	-
			2820		350 000	160 240	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Postęp"	-	7 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	15 000	-	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	62 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROCKOP"	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		66 240		-	-	-
			2830	środki niezaangażowane	350 000	-	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	150 790 000	155 490 000	67 666 160,81
		60001	2580		-	-	-	150 790 000	155 490 000	67 666 160,81
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	30 925 000	16 569 173,68
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	119 789 981	51 096 987,13
				środki niezaangażowane	-	-	-		4 775 019	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	630	Ogółem			40 000	450 000	413 000,00	-	-	-
		63003	2360		40 000	450 000	413 000,00	-	-	-
				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 Cieszynie	-	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	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	41 100	41 100,00	-	-	-
				PTSM Oddz. Śląski	-	1 000	1 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				PTP Muzeum Energetyki Łaziska Górne	-	47 000	47 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyg.art w Chorzowie	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bytom	-	36 700	36 700,00	-	-	-
				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	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	37 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			75 000	200 000	144 998,87	-	-	-
		71095	2360		75 000	200 000	144 998,87	-	-	-
				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	-	59 999	59 998,87	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	55 001	-	-	-	-
5	750	Ogółem			450 000	331 280	68 500,00	-	-	-
		75018	2360	środki niezaangażowane	70 000	70 000	-	-	-	-
		75095	2360		75 000	75 000	68 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki, Pszczyna	-	35 000	33 000,00	-	-	-
				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	-	-	-	-
		75095	2830	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	305 000	186 280	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 300 000	1 000 000	873 720,00	-	-	-
		75415	2360		1 300 000	1 000 000	873 720,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	313 720,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurańska, Kroczyce	-	162 000	100 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			140 000	140 000	127 283,00	-	-	-
		80195	2360		140 000	140 000	127 283,00	-	-	-
				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	4 000,00	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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 - Augsburskiego 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 - Augsburskiego w RP w Dzięgielowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 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	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Częstochowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	50 000	45 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	7 717	-	-	-	-
8	851	Ogółem			1 000 000	1 000 000	145 395,00	20 000	50 000	-
		85153	2360		90 000	90 000	-	-	-	-
				Fundacja "Nadzieja" Bielsko-Biała	-	23 500	-	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	22 500	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" Tarnowskie Góry	-	11 500	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	32 500	-	-	-	-
		85154	2360	środki niezaangażowane	140 000	140 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154	2580	środki niezaangażowane	-	-	-	20 000	50 000	-
		85195	2360		770 000	770 000	145 395,00	-	-	-
				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	15 740,00	-	-	-
				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	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy z Zabrze	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Częstochockie Stowarzyszenie "JESTEŚMY RAZEM" z Częstochowy	-	2 000	2 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
				Stowarzyszenie DEBRA Polska Kruchy Dotyk z Katowic	-	6 120	6 120,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia"	-	7 775	7 775,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	624 605	-	-	-	-
9	852	Ogółem			4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	-	-	-
		85201	2360	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPM NP.	4 737 600	4 737 600	2 136 056,00	-	-	-
10	853	Ogółem			832 382	832 382	355 200,00	-	-	-
		85311	2810		369 747	369 747	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	203 247	-	-	-	-
		85311	2820		462 635	462 635	188 700,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	20 350	20 350,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	273 935	-	-	-	-
11	921	Ogółem			4 000 000	1 233 182	294 300,00	-	-	-
		92120	2720	środki niezaangażowane	2 000 000	533 182	-	-	-	-
		92195	2360		2 000 000	700 000	294 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	332 800	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego Będzin	-	7 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko- Biała	-	5 000	4 000,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI Bielsko-Biała	-	6 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dobry Dom" Bielsko-Biała	-	5 000	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	-	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy Cieszyn	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej "Terpsychora" Częstochowa	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego Częstochowa	-	4 000	3 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl Częstochowa	-	6 800	6 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" Dąbrowa Górnica	-	10 000	8 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna "Transkolektyw" Dąbrowa Górnica	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej Dąbrowa Górnica	-	3 200	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "DNI MUZYKI ORGANOWEJ" Gliwice	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium Gliwice	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club Gliwice	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja „Silesia Pro Europa” Gliwice	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko- Augsburska Jaworze	-	7 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part Katowice	-	18 000	9 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne Katowice	-	7 000	-	-	-	-
				Projekt Śląsk Katowice	-	4 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa Katowice	-	10 000	9 500,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru Katowice	-	5 300	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Teatralne TESPIS Katowice	-	4 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock Katowice	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Towarzystwo literackie im. Teodora Parnickiego Katowice	-	7 000	6 500,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej Katowice	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Fundacja GIESCHE Katowice	-	6 000	5 500,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie, Katowice	-	6 000	-	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia Katowice	-	10 000	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaser Kreatywny Katowice	-	4 000	3 500,00	-	-	-
				Fundacja Młodzi Twórcy im.Prof.Piotra Dobrowolskiego Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski Katowice	-	7 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Proartystyczne „Integracja” Katowice	-	5 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów” Knurów	-	4 000	3 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja „Choice to Choose” Mysłówice	-	17 000	16 000,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	8 000	-	-	-	-
				Śląskie Centrum Muzyczne - Muzyka i Ruch Rybnik	-	10 000	8 000,00	-	-	-
				Miejska Orkiestra Dęta Rybnik	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski Sosnowiec	-	10 000	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	9 000	7 000,00	-	-	-
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Warszawa	-	3 900	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki Zabrze	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie JAW Zabrze	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Żorskie Towarzystwo Kulturalne „KONTRAPUNKT” Żory	-	6 000	5 000,00	-	-	-
12	926	Ogółem			5 203 000	5 203 000	4 612 731,50	-	-	-
		92605	2360		5 203 000	5 203 000	4 612 731,50	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	291 070	-	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	30 100	30 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona Częstochowa	-	21 800	21 800,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballa i Softballa Żory	-	30 600	30 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	74 600	74 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej Katowice	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	53 200	53 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	25 100	22 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	62 900	58 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	38 100	18 100,00	-	-	-
				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	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	70 500	70 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Bytom	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Związek Karate Katowice	-	20 643	20 642,50	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	52 600	52 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	61 500	61 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Łaziska Górne	-	16 800	16 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	161 700	161 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec	-	78 800	78 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	134 200	64 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „48” Częstochowa	-	13 400	13 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	61 600	61 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	93 300	16 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	131 400	51 400,00	-	-	-
				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	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	49 200	49 200,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Szermierczy Katowice	-	112 300	112 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	55 100	43 901,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " Kantor" Częstochowa	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	42 900	42 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	43 400	38 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	21 100	21 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	112 000	112 000,00	-	-	-
				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	-	119 000	119 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	486 000	486 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie Rybnik	-	89 000	89 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	120 000	120 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				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	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach Lotnisko Muchowiec	-	23 500	18 800,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski Częstochowa	-	23 300	18 640,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Bielsko-Bialski Bielsko-Biała	-	23 300	18 640,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki Gliwice	-	23 300	18 640,00	-	-	-
				Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Zar” Międzybrodzie Żywieckie	-	23 300	18 640,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik	-	23 300	18 640,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	1 080 000	1 080 000,00	-	-	-
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jastrzębie Zdrój	-	5 900	5 900,00	-	-	-
				Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód Janów” Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki „Drama” Zbrosławice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy „Kasztanka” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych Żywiec	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy „Gwardia” Bielsko-Biała	-	5 988	5 988,00	-	-	-
				Roan Fight Club Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Koziegłowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz Jura” Częstochowa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „Sp 27” Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Sportowy Klub Modelarski Bobrowniki	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleiszów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy" MUKS Gliwice"	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rugby Klub Sportowy „Koliber” Sosnowiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				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	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górniki" Bytom w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Żeglarski MORiS Pszczyna	-	4 000	4 000,00	-	-	-
OGÓŁEM B					18 477 982	15 794 444	9 171 184,37	150 810 000	155 540 000	67 666 160,81
OGÓŁEM I (A+B)					72 629 775	70 092 307	33 161 652,58	260 432 977	274 134 150	126 125 526,97

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			3 538 287	3 722 086	2 120 170,09
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	2 228 950	2 401 704	1 200 896,50
		15013		2009	1 136 803	1 136 803	829 438,29
		15013		2319	45 000	-	-
		15013		2809	127 534	183 579	89 835,30
2	750	Ogółem			19 000	19 000	-
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie - gmina Cieszyn	2719	19 000	19 000	-
3	801	Ogółem			50 938 906	54 890 049	14 063 089,71
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	41 780 408	45 525 843	8 327 180,71
		80195		2009	9 158 498	9 364 206	5 735 909,00
4	852	Ogółem			3 447 789	3 447 789	1 336 989,87
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	135 417	135 417	105 708,05
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	897 118	897 118	649 736,63
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	2 415 254	2 415 254	581 545,19
5	853	Ogółem			4 683 210	7 775 096	3 626 591,65
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	899 024	3 177 548	589 897,78
		85332		2009	3 784 186	4 597 548	3 036 693,87
OGÓŁEM A					62 627 192	69 854 020	21 146 841,32

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			3 302 467	3 691 712	1 565 080,17
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	1 298 263	1 298 263	361 016,05
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	546 619	910 483	370 223,79
		15013		2009	1 409 354	1 402 629	801 173,54
		15013		2839	48 231	80 337	32 666,79
2	710	Ogółem			1 620 543	2 100 000	800 453,00
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	1 620 543	2 100 000	800 453,00
3	750	Ogółem			2 030 000	2 038 000	1 014 988,37
		75018	Administracja publiczna/Urzędy	2008	1 725 500	1 725 500	862 740,12
		75018	marszałkowskie	2009	304 500	304 500	152 248,25
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	-	8 000	
4	801	Ogółem			1 893 245	2 487 537	1 987 537,34
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	1 893 245	2 487 537	1 987 537,34
5	852	Ogółem			6 304 225	5 464 332	2 572 691,88
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	6 304 225	5 464 332	2 572 691,88
6	853	Ogółem			18 844 233	17 935 506	13 468 543,51
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	222 955	186 915	77 520,00
		85332		2009	18 275 520	17 402 833	13 045 273,51
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność - Instytut	2007	293 894	293 894	293 887,50
		85395	Pracy i Spraw Socjalnych	2009	51 864	51 864	51 862,50
OGÓŁEM B					33 994 713	33 717 087	21 409 294,27

OGÓŁEM II (A+B)	96 621 905	103 571 107	42 556 135,59
-----------------	------------	-------------	---------------

III Zwroty dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	1 938 667	1 938 454,95
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 420 000	2 413 993	1 257 052,71
OGÓŁEM III (A+B)		2 420 000	4 352 660	3 195 507,66

**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 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
									Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	233 500	130 782,60	233 500	70 763,86	4 690	124,82
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	5 852,00	8 200	163,12	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	55 200	23 820,63	55 200	17 915,49	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	389 000	219 475,14	389 000	129 810,04	23 440	12 768,70
5	Szkoły zawodowe	801/80130	233	232,91	53 530	24 329,26	53 763	15 361,88	2 393	454,63
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	250	250,00	89 000	70 841,69	89 250	30 704,47	15 000	-
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	13 020	4 745,91	13 020	4 317,07	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	801/80140	-	-	46 500	11 642,50	46 500	9 062,05	23 150	7 928,42
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	4 164	4 162,98	1 569 970	797 933,12	1 574 134	604 468,13	213 993	62 531,36
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 576	1 574,24	4 857 510	1 730 649,07	4 859 086	1 535 585,02	2 218 168	799 025,00
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	600	600,00	478 010	135 252,79	478 610	85 897,25	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	48 000	20 736,13	48 000	11 452,43	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	20 000	8 926,32	20 000	6 045,95	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	30 000	12 457,00	30 000	8 178,85	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	230	230,00	202 970	85 843,52	203 200	15 455,54	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	36 696	26 297,16	36 696	7 225,67	-	-
	OGÓŁEM		7 053	7 050,13	8 131 106	3 309 584,84	8 138 159	2 552 406,82	2 502 034	882 832,93

**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 30.06.2013 r.
Śląskie	312 000 000	134 649 975,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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	1 027 498 513	366 488 813	99 165 814	137 364 538	424 479 348
						bieżące	202 481 095	140 396 758	54 289 077	6 715 587	1 079 673
						inwestycyjne	825 017 418	226 092 055	44 876 737	130 648 951	423 399 675
						Wykonanie*	192 983 730,72	60 523 358,57	45 508 017,24	36 775 375,45	50 176 979,46
						bieżące	73 283 454,68	39 294 348,33	32 249 863,76	1 402 327,83	336 914,76
						inwestycyjne	119 700 276,04	21 229 010,24	13 258 153,48	35 373 047,62	49 840 064,70
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	827 228 849	251 302 330	44 000 000	108 526 844	423 399 675
						bieżące	45 155 136	39 100 140	3 406 263	2 648 733	-
						inwestycyjne	782 073 713	212 202 190	40 593 737	105 878 111	423 399 675
						Wykonanie	125 379 450,68	31 577 260,78	14 016 845,94	29 945 279,26	49 840 064,70
						bieżące	12 672 636,82	11 482 620,80	1 161 469,05	28 546,97	-
						inwestycyjne	112 706 813,86	20 094 639,98	12 855 376,89	29 916 732,29	49 840 064,70
	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	-	-
						Plan po zmianach	148 891 318	95 532 805	49 369 733	3 988 780	-
						bieżące	146 647 079	93 752 066	48 913 733	3 981 280	-
						inwestycyjne	2 244 239	1 780 739	456 000	7 500	-
						Wykonanie	57 380 495,92	25 498 888,31	30 514 929,25	1 366 678,36	-

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
		Pozostałe Programy				bieżące	57 310 162,86	25 491 238,39	30 452 246,11	1 366 678,36	-
						inwestycyjne	70 333,06	7 649,92	62 683,14	-	-
						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	51 378 346	19 653 678	5 796 081	24 848 914	1 079 673
						bieżące	10 678 880	7 544 552	1 969 081	85 574	1 079 673
						inwestycyjne	40 699 466	12 109 126	3 827 000	24 763 340	-
						Wykonanie	10 223 784,12	3 447 209,48	976 242,05	5 463 417,83	336 914,76
						bieżące	3 300 655,00	2 320 489,14	636 148,60	7 102,50	336 914,76
inwestycyjne	6 923 129,12	1 126 720,34	340 093,45	5 456 315,33	-						
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	1 924 914,09	-	1 924 914,09	-	-
						bieżące	800 453,00	-	800 453,00	-	-
						inwestycyjne	1 124 461,09	-	1 124 461,09	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	114 000	-	114 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	113 000	-	113 000	-	-

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
						Wykonanie	29 729,97	-	29 729,97	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	29 729,97	-	29 729,97	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	24 000	-	24 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	17 000	-	17 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
						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
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	45,06	-	45,06	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	-	-

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
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	707 566,26	-	707 566,26	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	36 691,26	-	36 691,26	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	19 583 200	19 583 200	-	-	-
						bieżące	19 533 200	19 533 200	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-
						Wykonanie	7 241 312,48	7 241 312,48	-	-	-
						bieżące	7 241 312,48	7 241 312,48	-	-	-
						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
12.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan pierwotny	3 000 000	3 000 000	-	-	-
						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	141 105,25	141 105,25	-	-	-
						bieżące	141 105,25	141 105,25	-	-	-
						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	226 045	-	226 045	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	226 045	-	226 045	-	-
						Wykonanie	61 099,47	-	61 099,47	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	inwestycyjne	61 099,47	-	61 099,47	-	-
						Plan pierwotny	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						Plan po zmianach	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 749 305	-	3 749 305	-	-
						Wykonanie	848 728,41	-	848 728,41	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	848 728,41	-	848 728,41	-	-

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.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	8 656 647	-	8 656 647	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 656 647	-	8 656 647	-	-
						Plan po zmianach	8 666 510	-	8 666 510	-	-
						bieżące	9 863	-	9 863	-	-
						inwestycyjne	8 656 647	-	8 656 647	-	-
						Wykonanie	1 585 772,45	-	1 585 772,45	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	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	10 212 122	-	10 212 122	-	-
						bieżące	1 288 400	-	1 288 400	-	-
						inwestycyjne	8 923 722	-	8 923 722	-	-
						Wykonanie	6 592 005,26	-	6 592 005,26	-	-
						bieżące	361 016,05	-	361 016,05	-	-
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	7 177 810	-	7 177 810	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 177 810	-	7 177 810	-	-
						Wykonanie	1 389 116,61	-	1 389 116,61	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 389 116,61	-	1 389 116,61	-	-

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
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	5 074 053	-	5 074 053	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 074 053	-	5 074 053	-	-
						Wykonanie	666 514,27	-	666 514,27	-	-
						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	-	-	-
						Plan po zmianach	9 084 800	9 084 800	-	-	-
						bieżące	9 064 800	9 064 800	-	-	-
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-
						Wykonanie	3 907 037,10	3 907 037,10	-	-	-
						bieżące	3 907 037,10	3 907 037,10	-	-	-
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	31 399,71	31 399,71	-	-	-
						bieżące	31 399,71	31 399,71	-	-	-
						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
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	1 340 500	1 139 425	-	201 075	-
						bieżące	1 340 500	1 139 425	-	201 075	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	87 453,00	74 335,05	-	13 117,95	-
						bieżące	87 453,00	74 335,05	-	13 117,95	-
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	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	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	II	2.2	Projekt pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	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	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	-
						Wykonanie	1 032 658,31	877 759,55	-	154 898,76	-
						bieżące	36 975,77	31 429,39	-	5 546,38	-
						inwestycyjne	995 682,54	846 330,16	-	149 352,38	-

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
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	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	2 494 370,98	1 721 591,24	-	772 779,74	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 494 370,98	1 721 591,24	-	772 779,74	-
5.	VIII	8.2	Projekt pn. Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski	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	13 062 219	11 102 886	-	261 533	1 697 800
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 062 219	11 102 886	-	261 533	1 697 800
						Wykonanie	2 311 748,68	1 867 830,94	-	-	443 917,74
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 311 748,68	1 867 830,94	-	-	443 917,74
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	254 419 730	74 321 334	-	-	180 098 396
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	254 419 730	74 321 334	-	-	180 098 396
						Wykonanie	55 112 300,42	15 486 972,69	-	-	39 625 327,73
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	55 112 300,42	15 486 972,69	-	-	39 625 327,73

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
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	293 055 479	51 452 000	-	-	241 603 479
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	293 055 479	51 452 000	-	-	241 603 479
						Wykonanie	9 770 819,23	-	-	-	9 770 819,23
						bieżące	-	-	-	-	-
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	4 436 976,45	-	-	4 436 976,45	-
						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	476 357,30	154 601,47	-	321 755,83	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	476 357,30	154 601,47	-	321 755,83	-

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
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	34 203 931	26 928 902	-	7 275 029	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 203 931	26 928 902	-	7 275 029	-
						Wykonanie	83 622,88	-	-	83 622,88	-
						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
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	-
						Plan po zmianach	55 559 839	-	-	55 559 839	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	55 559 839	-	-	55 559 839	-
						Wykonanie	20 633 372,14	-	-	20 633 372,14	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 633 372,14	-	-	20 633 372,14	-
2.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górnicy 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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnictwa i Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum Górnictwa i Parku Etnograficznego 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	-	-	-	-	-
						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
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzcu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzcu	921/92120	Plan pierwotny	3 373 984	-	-	3 373 984	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 373 984	-	-	3 373 984	-
						Plan po zmianach	3 373 984	-	-	3 373 984	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 373 984	-	-	3 373 984	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	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	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180	-	-	963 180	-
						Wykonanie	963 180,00	-	-	963 180,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180,00	-	-	963 180,00	-

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
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	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	907 118	-	907 118	-	-
						bieżące	897 118	-	897 118	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	649 736,63	-	649 736,63	-	-
						bieżące	649 736,63	-	649 736,63	-	-
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	137 917	-	137 917	-	-
						bieżące	135 417	-	135 417	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Wykonanie	105 708,05	-	105 708,05	-	-
						bieżące	105 708,05	-	105 708,05	-	-
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	4 315 329	-	4 315 329	-	-
						bieżące	4 286 879	-	4 286 879	-	-
						inwestycyjne	28 450	-	28 450	-	-
						Wykonanie	2 077 906,46	-	2 077 906,46	-	-
						bieżące	2 068 845,35	-	2 068 845,35	-	-
						inwestycyjne	9 061,11	-	9 061,11	-	-

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
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan pierwotny	2 285 948	-	2 285 948	-	-
						bieżące	2 260 948	-	2 260 948	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Plan po zmianach	2 285 948	-	2 285 948	-	-
						bieżące	2 260 948	-	2 260 948	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	797 320,74	-	797 320,74	-	-
						bieżące	797 320,74	-	797 320,74	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan pierwotny	149 953	-	149 953	-	-
						bieżące	149 453	-	149 453	-	-
						inwestycyjne	500	-	500	-	-
						Plan po zmianach	149 953	-	149 953	-	-
						bieżące	149 453	-	149 453	-	-
						inwestycyjne	500	-	500	-	-
						Wykonanie	103 570,98	-	103 570,98	-	-
						bieżące	103 570,98	-	103 570,98	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	1 206 256	-	1 206 256	-	-
						bieżące	1 182 306	-	1 182 306	-	-
						inwestycyjne	23 950	-	23 950	-	-
						Wykonanie	184 500,00	-	184 500,00	-	-
						bieżące	184 500,00	-	184 500,00	-	-
						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
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	2 220 263	-	2 220 263	-	-
						bieżące	2 210 263	-	2 210 263	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	1 475 857,43	-	1 475 857,43	-	-
						bieżące	1 475 857,43	-	1 475 857,43	-	-
						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	1 881 056	-	1 881 056	-	-
						bieżące	1 856 056	-	1 856 056	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	1 521 107,44	-	1 521 107,44	-	-
						bieżące	1 516 803,89	-	1 516 803,89	-	-
						inwestycyjne	4 303,55	-	4 303,55	-	-
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	6 051 846	-	6 051 846	-	-
						bieżące	5 836 423	-	5 836 423	-	-
						inwestycyjne	215 423	-	215 423	-	-
						Wykonanie	4 800 079,57	-	4 800 079,57	-	-
						bieżące	4 756 012,06	-	4 756 012,06	-	-
						inwestycyjne	44 067,51	-	44 067,51	-	-

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
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan pierwotny	563 511	-	563 511	-	-
						bieżące	528 511	-	528 511	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	1 363 511	-	1 363 511	-	-
						bieżące	1 328 511	-	1 328 511	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Wykonanie	463 233,42	-	463 233,42	-	-
						bieżące	460 441,69	-	460 441,69	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski	801/80195	inwestycyjne	2 791,73	-	2 791,73	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski	801/80195	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	671 720	-	671 720	-	-
						bieżące	651 720	-	651 720	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Plan po zmianach	1 032 008	-	1 032 008	-	-
						bieżące	1 012 008	-	1 012 008	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	777 721,55	-	777 721,55	-	-
						bieżące	776 612,30	-	776 612,30	-	-
						inwestycyjne	1 109,25	-	1 109,25	-	-

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
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	16 564 706	14 080 000	304 500	2 180 206	-
						bieżące	16 564 706	14 080 000	304 500	2 180 206	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 156 443,02	5 232 976,57	152 248,25	771 218,20	-
						bieżące	6 156 443,02	5 232 976,57	152 248,25	771 218,20	-
						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	2 797 579	-	2 797 579	-	-
						bieżące	2 796 000	-	2 796 000	-	-
						inwestycyjne	1 579	-	1 579	-	-
						Wykonanie	2 171 716,23	-	2 171 716,23	-	-
						bieżące	2 171 716,23	-	2 171 716,23	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	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	694 350,68	590 198,08	104 152,60	-	-
						bieżące	694 350,68	590 198,08	104 152,60	-	-
						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.	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	2 126	-	2 126	-	-
						bieżące	2 126	-	2 126	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	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	3 506 411	-	3 506 411	-	-
						bieżące	3 505 990	-	3 505 990	-	-
						inwestycyjne	421	-	421	-	-
						Wykonanie	3 371 983,21	-	3 371 983,21	-	-
						bieżące	3 371 983,21	-	3 371 983,21	-	-
5.	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	987 000	-	987 000	-	-
						bieżące	987 000	-	987 000	-	-
						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
6.	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 549 346	1 316 944	232 402	-	-
						bieżące	1 549 346	1 316 944	232 402	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 573 345	1 337 344	236 001	-	-
						bieżące	1 573 345	1 337 344	236 001	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	589 779,41	501 312,50	88 466,91	-	-
						bieżące	589 779,41	501 312,50	88 466,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	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	9 761 134	-	9 761 134	-	-
						bieżące	9 759 400	-	9 759 400	-	-
						inwestycyjne	1 734	-	1 734	-	-
						Wykonanie	7 678 080,71	-	7 678 080,71	-	-
						bieżące	7 678 080,71	-	7 678 080,71	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	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	3 112 271	-	3 112 271	-	-
						bieżące	3 111 005	-	3 111 005	-	-
						inwestycyjne	1 266	-	1 266	-	-
						Wykonanie	2 240 329,02	-	2 240 329,02	-	-
						bieżące	2 240 329,02	-	2 240 329,02	-	-
						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
9.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 717 487	2 309 864	407 623	-	-
						bieżące	2 717 487	2 309 864	407 623	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	290 857,38	247 228,77	43 628,61	-	-
						bieżące	290 857,38	247 228,77	43 628,61	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	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	77 800	-	77 800	-	-
						bieżące	77 800	-	77 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	60 053,99	-	60 053,99	-	-
						bieżące	60 053,99	-	60 053,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	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	271 700	-	271 700	-	-
						bieżące	271 700	-	271 700	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	154 673,76	-	154 673,76	-	-
						bieżące	154 673,76	-	154 673,76	-	-
						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
12.	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	-	-
						Plan po zmianach	128 971	-	128 971	-	-
						bieżące	128 532	-	128 532	-	-
						inwestycyjne	439	-	439	-	-
						Wykonanie	76 209,89	-	76 209,89	-	-
						bieżące	76 209,89	-	76 209,89	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	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	1 156 993	-	1 156 993	-	-
						bieżące	1 156 634	-	1 156 634	-	-
						inwestycyjne	359	-	359	-	-
						Wykonanie	211 140,96	-	211 140,96	-	-
						bieżące	211 140,96	-	211 140,96	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	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	64 754	-	64 754	-	-
						bieżące	64 552	-	64 552	-	-
						inwestycyjne	202	-	202	-	-
						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
15.	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	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 900 000	7 565 000	-	1 335 000	-
						bieżące	8 850 000	7 522 500	-	1 327 500	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
						Wykonanie	2 859 749,03	2 430 786,68	-	428 962,35	-
						bieżące	2 859 749,03	2 430 786,68	-	428 962,35	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	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	5 310 547	4 513 965	796 582	-	-
						bieżące	5 254 547	4 466 365	788 182	-	-
						inwestycyjne	56 000	47 600	8 400	-	-
						Wykonanie	1 115 716,66	948 359,16	167 357,50	-	-
						bieżące	1 106 716,75	940 709,24	166 007,51	-	-
						inwestycyjne	8 999,91	7 649,92	1 349,99	-	-
2.	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	597 800	508 130	89 670	-	-
						bieżące	597 800	508 130	89 670	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	178 940,88	152 099,75	26 841,13	-	-
						bieżące	178 940,88	152 099,75	26 841,13	-	-
						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	7.1/ 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	430 214,37	365 682,21	64 532,16	-	-
						bieżące	430 214,37	365 682,21	64 532,16	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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	123 200	104 720	18 480	-	-
						bieżące	123 200	104 720	18 480	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	64 006,93	54 405,91	9 601,02	-	-
						bieżące	64 006,93	54 405,91	9 601,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	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	24 600	20 910	3 690	-	-
						bieżące	24 600	20 910	3 690	-	-
						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
6.	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	72 000	-	31 200	40 800	-
						bieżące	72 000	-	31 200	40 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	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	16 200	-	7 020	9 180	-
						bieżące	16 200	-	7 020	9 180	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
8.	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	8 238 100	6 993 614	1 239 327	5 159	-
						bieżące	8 238 100	6 993 614	1 239 327	5 159	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 275 502,37	1 934 177,01	341 325,36	-	-
						bieżące	2 275 502,37	1 934 177,01	341 325,36	-	-
						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
9.	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	328 274	266 985	54 202	7 087	-
						bieżące	328 274	266 985	54 202	7 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	151 910,43	129 123,86	22 786,57	-	-
						bieżące	151 910,43	129 123,86	22 786,57	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	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	2 025 614	1 721 771	151 921	151 922	-
						bieżące	2 025 614	1 721 771	151 921	151 922	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	922 453,28	784 085,31	69 183,98	69 183,99	-
						bieżące	922 453,28	784 085,31	69 183,98	69 183,99	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	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	150 000	127 500	11 250	11 250	-
						bieżące	150 000	127 500	11 250	11 250	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	45 356,80	38 553,28	3 401,76	3 401,76	-
						bieżące	45 356,80	38 553,28	3 401,76	3 401,76	-
						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
12.	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	2 185 745	1 857 885	163 930	163 930	-
						bieżące	2 185 745	1 857 885	163 930	163 930	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	819 365,68	696 460,85	61 452,43	61 452,40	-
						bieżące	819 365,68	696 460,85	61 452,43	61 452,40	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	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	135 496,97	115 172,42	10 162,27	10 162,28	-
						bieżące	135 496,97	115 172,42	10 162,27	10 162,28	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	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	206 151	158 271	43 092	4 788	-
						bieżące	206 151	158 271	43 092	4 788	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	122 004,22	103 703,58	16 470,57	1 830,07	-
						bieżące	122 004,22	103 703,58	16 470,57	1 830,07	-
						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
15.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	854/85415	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	1 643 279	1 393 518	224 784	24 977	-
						bieżące	1 643 279	1 393 518	224 784	24 977	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 364 487,10	1 159 814,03	184 205,76	20 467,31	-
						bieżące	1 364 487,10	1 159 814,03	184 205,76	20 467,31	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	750/75018	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	288 467,00	281 028,03	7 438,97	-	-
						bieżące	288 467,00	281 028,03	7 438,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	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	49 298 298	48 013 693	1 284 605	-	-
						bieżące	47 569 882	46 329 854	1 240 028	-	-
						inwestycyjne	1 728 416	1 683 839	44 577	-	-
						Wykonanie	8 813 222,60	8 592 619,87	220 602,73	-	-
						bieżące	8 813 222,60	8 592 619,87	220 602,73	-	-
						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
18.	IX	9.4	Projekt pn. BELFER ONLINE +	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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
19.	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	155 900,73	155 900,73	-	-	-
						bieżące	155 900,73	155 900,73	-	-	-
20.	IX	9.4	Projekt pn. PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu	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	-	-	-
						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
21.	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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	186 836,92	186 836,92	-	-	-
						bieżące	186 836,92	186 836,92	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	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	288 835,29	288 835,29	-	-	-
						bieżące	288 835,29	288 835,29	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 708	12 145	563	-	-
						bieżące	12 708	12 145	563	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 175,59	3 034,96	140,63	-	-
						bieżące	3 175,59	3 034,96	140,63	-	-
						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
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	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	2 033 953,42	-	-	2 033 953,42	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1	Projekt pn. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92120	inwestycyjne	2 033 953,42	-	-	2 033 953,42	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	60 000	-	-	60 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	-	60 000	-
						Wykonanie	24 277,55	-	-	24 277,55	-
3.	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 277,55	-	-	24 277,55	-
						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	3 398 084,36	-	-	3 398 084,36	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 398 084,36	-	-	3 398 084,36	-

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
Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC											
I	Zadanie 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	19 000	-	-	19 000	-
						bieżące	19 000	-	-	19 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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	79 052,76	67 194,83	11 857,93	-	-
						bieżące	79 052,76	67 194,83	11 857,93	-	-
						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	27 207,88	23 126,72	4 081,16	-	-
						bieżące	27 207,88	23 126,72	4 081,16	-	-
						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	48 382,08	48 382,08	-	-	-
						bieżące	48 382,08	48 382,08	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
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	-	-	-	-	-

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	1 496,74	1 496,74	-	-	-
						bieżące	1 496,74	1 496,74	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: 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	66 380,92	56 423,80	9 957,12	-	-
						bieżące	66 380,92	56 423,80	9 957,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	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	-
						Plan po zmianach	2 282 942	1 174 984	-	28 285	1 079 673
						bieżące	2 085 554	995 858	-	10 023	1 079 673
						inwestycyjne	197 388	179 126	-	18 262	-
						Wykonanie	683 332,84	344 133,70	-	2 284,38	336 914,76
						bieżące	576 892,84	237 693,70	-	2 284,38	336 914,76
						inwestycyjne	106 440,00	106 440,00	-	-	-

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
Program Leonardo da Vinci											
I	Zadanie 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	2 509,20	2 509,20	-	-	-
						bieżące	2 509,20	2 509,20	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	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	6 840 900	5 130 425	1 672 000	38 475	-
						bieżące	6 833 900	5 125 425	1 670 000	38 475	-
						inwestycyjne	7 000	5 000	2 000	-	-
						Wykonanie	2 138 233,27	1 603 675,22	534 558,05	-	-
						bieżące	2 132 311,51	1 599 233,90	533 077,61	-	-
						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	15 750 000	11 925 000	3 825 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 750 000	11 925 000	3 825 000	-	-
						Wykonanie	1 354 452,03	1 015 839,02	338 613,01	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 354 452,03	1 015 839,02	338 613,01	-	-
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	747 856	560 892	175 000	11 964	-
						bieżące	747 856	560 892	175 000	11 964	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	270 232,35	202 674,27	67 558,08	-	-
						bieżące	270 232,35	202 674,27	67 558,08	-	-
						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
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy											
I	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
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	3 049 853	-	-	3 049 853	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 049 853	-	-	3 049 853	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2013 r. wg uchwały SWŚI, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.