

Załącznik 1
do uchwały nr / / /2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia marca 2013 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2012 ROKU**

Katowice, marzec 2013 rok

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	
ŚLĄSKIEGO W 2012	
	5
1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2012 ROK	5
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2012 ROK.....	14
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU.....	23
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU	30
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2012 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	110
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROK.....	116
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU	116
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	117
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE	118
– TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU	120
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	126
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.....	135
– TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU.....	145

–	TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU.....	169
–	ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2012 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	194
–	ZAŁĄCZNIK NR. 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2012ROKU.....	229
–	ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2012 ROK.....	230
–	ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO I W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ZA 2012 ROK.....	231
–	ZAŁĄCZNIK NR 5. Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU 295

1.	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	295
2.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	301
3.	PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	302

	TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU	303
--	---	------------

	TABELA 2. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU	318
--	---	------------

**ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW RPO I POKL W 2012 ROKU
(CZĘŚĆ III).....319**

**ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH 324**

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2012 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020.....324
2. WYKONANIE W 2012 PROGRAMÓW ORAZ UMÓW WIELOLETNICH
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 ROKU325
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 ORAZ
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO373

– ROZDZIAŁ I –

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2012 rok został przyjęty 19 grudnia 2011 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/16/6/2011 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.321.662.598 zł**,
- wydatków kwotą **1.631.031.084 zł**.

Realizując budżet w 2012 roku, Sejmik Województwa podjął 13 uchwał zmieniających jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr IV/17/2/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, **zwiększono**:
 - a) **dochody i wydatki** budżetu własnego o kwotę **per saldo 6.648.410 zł**, w tym:
 - **zmniejszenie** o **387.626 zł** w związku z:
 - zatwierdzeniem ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „*DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska*” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL - 369.148 zł,
 - przedłużeniem do roku 2013 terminu realizacji projektu pn.: „*Move free and Prosper?! (Przemieszczaj się i odnoś korzyści)*” w ramach programu Leonardo da Vinci, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - 18.478 zł,
 - **zwiększenie** o **7.036.036 zł** celem wprowadzenia do budżetu województwa śląskiego środków europejskich na realizację projektów:
 - „*Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty programu RPO WSL – 6.546.530 zł,
 - „*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 - 489 506 zł.
 - b) **plan przychodów** tytułem „wolnych środków” z 2011 r. o kwotę **4.500.000 zł** celem udzielenia pożyczki (rozchody) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 4.000.000 zł oraz Obwodowi Lecznictwa Kolejowego sp. z. o. o. w Bielsku-Białej - 500.000 zł.
- 2) Uchwałą Nr IV/18/7/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku, dokonano:
 - a) **zwiększenia dochodów i wydatków** własnych budżetu o kwotę **1.224.425 zł** celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „*Województwo Śląskie – tu się inwestuje*” w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL,
 - b) **zwiększenia planu przychodów** tytułem „wolnych środków” z 2011 r. o kwotę **15.905.827 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem** o tę samą kwotę planu **wydatków** na zadania własne. Zmian dokonano celem:
 - wprowadzenia do budżetu województwa środków Funduszu Kolejowego, które wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2010 roku i nie zostały dotychczas

- wydatkowane, na wykonanie czynności przeglądowo-naprawczych w zakresie odpowiadającym IV poziomowi utrzymania szynobusu typu 212M serii SA1009-005 oraz zakup, modernizację, naprawy i dokończenie taboru kolejowego, służącego do regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – **14.202.219 zł**,
- zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej gminie Kuźnia Raciborska na realizację projektu pn.: „*Południowo-Zachodni Szlak Cysterski*” w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – **600.000 zł**,
 - wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących ze zwrotów dokonanych na koniec 2011 roku przez beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, celem przekazania ich do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – **15.111 zł**,
 - wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niewykorzystanych do 31 grudnia 2011 roku – **1.058.759 zł**,
 - zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie zostały wykorzystane w roku 2011, a są planowane do dalszego wykorzystania w bieżącym roku – **29.738 zł**.
- 3) Uchwałą Nr IV/19/11/2012 z dnia 12 marca 2012 roku dokonano **zwiększenia planu przychodów** tytułem „wolnych środków” z 2011 r. o kwotę **55.203.873 zł** z jednoczesnym zwiększeniem:
- a) planu **wydatków** na zadania własne o kwotę **53.403.873 zł**. Środki przeznaczono na:
- bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 300.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „*Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi*” – 500.000 zł,
 - zwiększenie dotacji na realizację kolejowych przewozów regionalnych, wykonywanych przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. - 31.000.000 zł,
 - przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego w ramach zadania „*Reklama atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego*” (w tym: Industriada 2012) - 2.000.000 zł,
 - współorganizację przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego”- 350.000 zł,
 - prace związane z przygotowaniem dokumentu pn.: „*Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego*” – 300.000 zł.
 - zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej – 61.750 zł,
 - organizację imprezy p.n. „*Dni Województwa Śląskiego*” w terminie 9-13 maja 2012 roku - 1.500.000 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotom leczniczym Województwa Śląskiego (ZOZ) na dofinansowanie realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych – 12.025.000 zł,
 - udzielenie dotacji Muzeum Śląskiemu w Katowicach na wykonanie koncepcji zagospodarowania części północnej kwartału Muzeów oraz dokumentacji projektowej parkingu naziemnego dla autobusów i samochodów zasilanych gazem na terenie północnym kwartału Muzeów – 170.000 zł,

- realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego – 2.000.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na realizację zadania pn.: „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie” w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO WSL 2007-2013 – 488.814 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Śląska Internetowa Bibliotek Zbiorów Zabytkowych” w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 10.309 zł.
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na:
 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji kotłowni wraz z sieciami rozprowadzającymi ciepło do 10 budynków ekspozycyjnych i hodowlanych – 175.000 zł,
 - wykonanie projektu na przebudowę kotłowni w budynku szablorigich wraz z siecią ciepłowniczą wewnętrzną i instalacją wentylacyjną – 15.000 zł,
 - wymianę kotła olejowego w kotłowni budynku „Afryka” – 10.000 zł,
 - dofinansowanie budowy 6 kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 1.998.000 zł,
 - realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej – „Granty” – 500.000 zł.
- b) planu **rozchodów** o kwotę **1.800.000 zł** na udzielenie pożyczki Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu.
- 4) Uchwałą Nr IV/20/4/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku dokonano:
- a) **zmniejszenia per saldo** planu **dochodów** własnych o kwotę **2.181.508 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o łączną kwotę **352.924 zł**:
 - w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na realizację projektu pn.: „Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO – Silesia ORSIP” w ramach Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem RPO WSL 2007-2013 - 92.182 zł,
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: „e – Tutoring w wiejskiej szkole” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 - 260.742 zł,
 - **zmniejszenie** na łączną kwotę **2.534.432 zł** w związku z:
 - zawarciem aneksów nr 2 i 3 do umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu a Województwem Śląskim o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL 2007-2013 - 19.881 zł,
 - z decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4820/234/2012 z dnia 23.03.2012 r., ustalającą kwotę subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2012 rok – zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej (**1.616.318 zł**) oraz części regionalnej subwencji (**113.981 zł**),
 - zatwierdzeniem ostatecznej wersji projektu własnego pn.: „Śląskie Wyzwania”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania

7.2.1 Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
PO KL 2007-2013 - 784.252 zł.

b) **zwiększenia planu wydatków własnych** o kwotę per saldo **2.856.914 zł**, w tym:

— **zwiększenia** na łączną kwotę **3.661.047 zł**:

- na udzielenie pomocy finansowej gminie Szczekociny na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej na odcinku Szczekociny-Chałupki” – 500.000 zł,
- celem zabezpieczenia środków dla szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego na pokrycie składki na ubezpieczenie rentowe, w związku ze zwiększeniem jej wymiaru od miesiąca lutego 2012 r. – 1.517.700 zł,
- w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na realizację projektu pn.: „*Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO – Silesia ORSIP*” w ramach Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem RPO WSL 2007-2013 - 92.182 zł
- celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: „*e – Tutoring w wiejskiej szkole*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 - 260.742 zł,
- celem wprowadzenia do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2011 roku, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, celem wykorzystania ich w 2012 roku - 160.715 zł,
- na zabezpieczenie środków dla Teatru Śląskiego w Katowicach na „Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia” (190.000 zł) oraz dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUDIO w Zabrze na pokrycie wkładu własnego do zadań pn.: „*Adaptacja komory K8 ZKWK Guido w Zabrze na cele kulturalne*” (241.315 zł) oraz „*Zabrze, Skansen Górniczy Królowa Luiza – budynek dawnej rozdzielni 6kV, (1914 r.) – restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej*”(27.250 zł), współfinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- celem zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność Teatru Śląskiego w Katowicach (264.423 zł), Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (38.000 zł), Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach (200.000 zł), Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie (100.000 zł), Muzeum Śląskiego w Katowicach (43.720 zł) oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytoniu (25.000 zł),

— **zmniejszenie** na łączną kwotę **804.133 zł**:

- w związku z zawarciem aneksów nr 2 i 3 do umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu a Województwem Śląskim o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „*Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu*” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL 2007-2013 - 19.881 zł,
- w wyniku zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu własnego pn.: „*Śląskie Wyzwania*”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL 2007-2013 - 784.252 zł,

c) **zwiększenia planu rozchodów** o kwotę **2.500.000 zł** na udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach,

d) zwiększenia planu **przychodów** z tytułu „wolnych środków” z 2011 rok o kwotę **7.538.422 zł**.

5) Uchwałą Nr IV/21/5/2012 z dnia 17 maja 2012 roku dokonano:

- a) **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o łączną kwotę **2.804.000 zł** w związku z:
- większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, co wynika ze wzrostu ceny tony żyta, od której uzależniona jest wysokość ww. opłaty (z 376,40 zł do 741,80 zł). Pozyskane środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, udzielenie dotacji dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na badania gleb, opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych, modernizację dróg oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych – 2.800.000 zł,
 - podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na zorganizowanie wizyty studyjnej pn.: „*Health+school=wellbeing*” (*Zdrowie + szkoła = dobrobyt*) przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 4.000 zł,
- b) **zmian w rozchodach** polegających na zmniejszeniu planu spłat rat od zaciągniętych kredytów o kwotę **631.095 zł** z jednoczesnym zwiększeniem o tę samą kwotę planu pożyczek celem udzielenia pożyczki Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr I i prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
- 6) Uchwałą Nr IV/22/7/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku dokonano:
- a) **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **per saldo 15.996.768 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **16.166.768 zł** z czego:
 - **12.301.500 zł** – na podstawie decyzji ministra Finansów Nr ST4/4824/363/2012 z dnia 14 maja 2012 r., przyznającej środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935*”,
 - **3.788.348 zł** – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów pn.:
 - „*Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)*” w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO – 115.258 zł,
 - „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie*” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna – podmioty publiczne RPO – 2.629.671 zł,
 - „*BELFER ONLINE Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learnigowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych*” (103.404 zł) oraz „*Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej*” (33.784 zł) w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – 137.188 zł,
 - „*Podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników PSZ poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu problematyki przedsiębiorczości*” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PO KL – 286.331 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 – 619.900 zł.
 - **76.920 zł** w związku z zawarciem umowy z Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Rozwijanie sportu wśród dzieci*”

i młodzieży- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.”

- **zmniejszenie** o kwotę **170.000 zł** – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej i w konsekwencji rezygnacją z realizacji projektu pn.: „STARLAMP” w ramach Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV C,
 - b) **zmniejszenia** planu **wydatków** na zadania własne o kwotę **2.581.400 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem** planu **rochodów** celem udzielenia pożyczki Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu.
- 7) Uchwałą Nr IV/24/3/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 24 581 764 zł**, z czego:
- **zwiększenie** o kwotę 24.920.539 zł:
 - celem prawidłowej realizacji projektów własnych pn.: „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrze oraz G1 w Gliwicach*” oraz „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013 – 24.892.539 zł,
 - w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-13-IW/12 z dnia 2 maja 2012 r., ustalającym łączny limit wydatków związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 28.000 zł.
 - **zmniejszenie** o kwotę **338.775 zł** w związku z:
 - zaakceptowaniem zmian do projektu własnego pn.: „*Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego*” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji PO KL 2007-2013 - 85.116 zł,
 - zaakceptowaniem zmian do III edycji i przedłożeniem wniosku o dofinansowanie IV edycji projektu systemowego pn.: „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013 – 253.659 zł.
- 8) Uchwałą Nr IV/25/10/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **7.685.876 zł** w związku z:
 - nieplanowanymi dochodami w łącznej kwocie **1.866.000 zł**, uzyskanymi w I półroczu br. m.in.:
 - z tytułu kar umownych oraz odsetek wpłaconych przez podmioty realizujące zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, (m. in. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach),
 - pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2011 r.,
 - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego,
 - zwrotu na rachunek budżetu województwa środków niewykorzystanych w 2011 roku w ramach wydzielonego rachunku gromadzenia dochodów,
 - kar umownych za nieterminową realizację budowy boisk w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz z tytułu nienależytego wykonania umów zawartych na realizację zadania pn.: „*Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie*”.

- dywidendą pochodzącą z niepodzielonego zysku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. w Katowicach za rok obrotowy 2010 – **4.500.000 zł**,
 - uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wydawania przez Marszałka Województwa Śląskiego zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu - **800.000 zł**,
 - wprowadzeniem do planu środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach projektu pn.: „*PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej Województwa Śląskiego*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty PO KL 2007-2013 – **519.876 zł**.
- b) **zmniejszenia** per saldo planu **wydatków** własnych o kwotę **69.436.152 zł z czego:**
- zwiększenie** o kwotę **6.585.876 zł** z przeznaczeniem na:
 - bieżące funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - 100.000 zł
 - wycenę nieruchomości Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju – 10.000 zł,
 - udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań cywilnoprawnych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józef Gasińskiego w Tychach 1.100.000 zł,
 - celem uzupełnienia środków na najpilniejsze wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego -166.000 zł
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań, w związku z planowanym procesem przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę z o. o. 3.390.000 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na wykonanie prac adaptacyjnych (budowlano-instalacyjnych) w celu przeniesienia funkcji administracyjnych do pomieszczeń w budynku Przychodni Wielospecjalistycznych 500.000 zł,
 - w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach projektu pn.: „*PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej edukacji wczesnoszkolnej Województwa Śląskiego*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty PO KL 2007-2013 - 519.876 zł,
 - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - 800.000 zł,
 - zmniejszenie** o kwotę **76.022.028 zł** – w związku z przesunięciem na 2013 rok terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „*Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie*”.
- c) **zmniejszenia** planu **przychodów** z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **76.022.028** w związku z przesunięciem na 2013 rok terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „*Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie*”.
- d) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **1.100.000 zł**, celem udzielenia pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach – Zdroju na spłatę zobowiązań cywilno i publicznoprawnych.

- 9) Uchwałą Nr IV/25/7/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku dokonano **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **13.400.000 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem planu **przychodów** z tytułu zaciągniętych kredytów, w związku z przesunięciem na rok 2014 terminu zakończenia realizacji II etapu zadania pn.: „*Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013.
- 10) Uchwałą Nr IV/26/5/2012 z dnia 17 września 2012 roku dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **301.259 zł**:
- celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: „*Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 - 97.837 zł,
 - w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, o kwotę – 76.800 zł,
 - w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a „Żywiec-Zdrój” S. A. z siedzibą w Cięcinie na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „*Kwiatne Łąki*” w ramach *Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych* – 126.622 zł.
- 11) Uchwałą Nr IV/27/4/2012 z dnia 15 października 2012 roku dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę per saldo **153.237 zł**, w tym:
- **zwiększenie** na łączną kwotę **27.724.359 zł** z czego:
 - środki europejskie - 27.294.258 zł - na realizację projektów pn.: „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935*”, „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec*”, „*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*” oraz „*Północne obejście miasta Żywiec – II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60*” Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013,
 - środki europejskie w wysokości 57.228 zł na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach projektu systemowego pn.: „*Nauczyciel z ImpETem*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013,
 - środki przyznane przez Komisję Europejską na realizację zadania pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna - 372.873 zł.
 - **zmniejszenie** o 27.571.122 zł celem urealnienia planu finansowego projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013, w związku z zamiarem podpisania aneksu do umowy Nr ŚL/POKL/DC/2012/1 z Ministrem Rozwoju Regionalnego, zmniejszającego wysokość dotacji celowej w 2012 roku w wyniku powstałych oszczędności,
- b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **12.924.946 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem planu **przychodów** w związku z przesunięciem części prac na rok 2013 w ramach realizacji zadań pn.: „*Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego*”

w Katowicach”, „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”, „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”.

- 12) Uchwałą Nr IV/28/6/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku dokonano **zwiększenie planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **70.000 zł** w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-45-IW/12 z dnia 26 września 2012 r.
- 13) Uchwałą Nr IV/29/11/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku dokonano:
 - a) **zwiększenia** planu dochodów własnych o kwotę **35.303.144 zł**:
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/14w/BKU/12, zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej na 2012 rok - 1.303.144 zł,
 - w związku z refundacją ze środków europejskich kosztów poniesionych na realizację projektów pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec” oraz „Północne obejście miasta Żywiec – II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013 -34.000.000 zł,
 - b) **zwiększenia** planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 5 712 313 zł**:
 - na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze wzrostem składki rentowej – zwiększenie o 1.303.144 zł,
 - na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach (obecnie działającego pod nazwą Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach) – zwiększenie o 4.650.833 zł
 - w związku z umorzeniem części wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowemu im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju – **zmniejszenie** o 241.664 zł
 - c) **zmniejszenia** planu przychodów ze spłat pożyczek - w związku z umorzeniem części wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowemu im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju - **241.664 zł**,
 - d) **zwiększenia** planu rozchodów na udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach na spłatę zobowiązań publicznoprawnych oraz wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – **29.349.167 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **114** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 53 uchwały zmieniające wysokość budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, zawartymi umowami z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 30 uchwał w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 31 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.441.496.549 zł**,
- wydatków kwotą **1.689.588.094 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

w zł

L.p	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały ŚWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 258 613 198			
			92 587 375	S	
			12 564 902	Z	
		1 258 613 198	105 152 277		1 363 765 475
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	63 049 400			
			14 681 674	Z	
		63 049 400	14 681 674		77 731 074
OGÓŁEM DOCHODY		1 321 662 598	119 833 951		1 441 496 549
I	Wydatki - budżet własny	1 567 981 684			
			31 316 292	S	
			12 559 044	Z	
		1 567 981 684	43 875 336		1 611 857 020
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	63 049 400			
			14 681 674	Z	
		63 049 400	14 681 674		77 731 074
OGÓŁEM WYDATKI		1 631 031 084	58 557 010		1 689 588 094

Oznaczenie:

S – Sejmik Województwa Śląskiego

Z – Zarząd Województwa Śląskiego

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2012 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2012 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.398.308.987,95 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku 19 grudnia 2011 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie 105,8%. W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 95,2%

natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 4,8%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **94,8%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu utrzymania cieków istotnych dla potrzeb rolnictwa i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, inwestycji melioracyjnych (w tym Programu dla Odry 2006), usuwania skutków powodzi w korytach cieków i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.469.289.966,01** czyli w 87% w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2011 przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania.

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

- transport i łączność z 33,93% do 38,95%, co daje wzrost per saldo o 104.646.079 zł, głównie z konieczności zwiększenia środków na realizację wydatków w ramach kolejowych przewozów pasażerskich i wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację 4 projektów własnych na drogach wojewódzkich (obwodnica Pszczyna, obwodnica Żywca, północne obejście miasta Żywiec, przebudowa DW 935 w miejscowości Suszec), wprowadzenia dotacji z j.s.t. na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie województwa Śląskiego.
- ochrona zdrowia z 5,92% do 7,68%, tj. wzrost per saldo o 33.245.087 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wydatki inwestycyjne realizowane przez podmioty lecznicze dla których organem założycielskim jest samorząd województwa oraz koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego przekształcanych s.p. z.o.z-ów,
- rolnictwo i łowiectwo z 2,58% do 3,8%, co daje wzrost per saldo o 22.107.405 zł przede wszystkim na podstawie decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOŚiGW.

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

- kultury fizycznej z 10,21% do 5,38%,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej z 5,06% do 3,59%,
- oświaty i wychowania z 9,93% do 8,6%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 0,34% do 0,25%.

Ten spadek udziałów poszczególnych grup w planowanych wydatkach ogółem, to efekt wydatków w kulturze fizycznej w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. W trzech pozostałych działach wynika to z urealnienia planu finansowego projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 w związku podpisaniem aneksu do umowy nr ŚL/POKL/DC/2012/1 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz zmianami harmonogramów realizacji wypłaty środków beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2008-2012

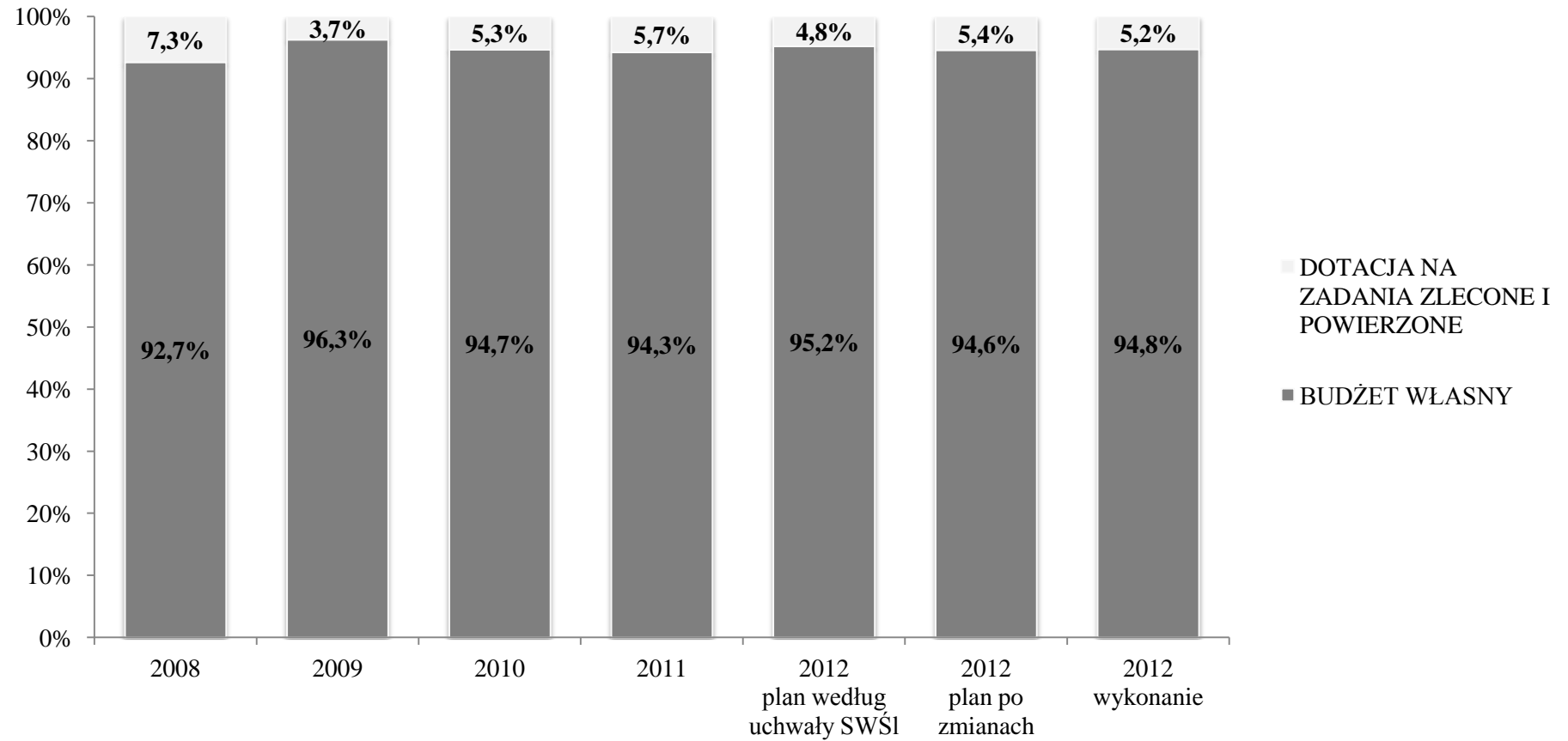


Tabela 2

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011 - 2012
wg działów**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2011	2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 900 382,04	57 205 235,79	84,25
020	Leśnictwo	697 563,16	917 384,27	131,51
050	Rybołówstwo i rybactwo	421 056,97	677 836,03	160,98
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 516 604,16	30 977 979,62	112,58
600	Transport i łączność	635 139 327,83	574 067 466,91	90,38
630	Turystyka	7 471 514,43	12 780 884,40	171,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 692 087,01	5 906 094,77	103,76
710	Działalność usługowa	11 224 679,91	14 722 441,68	131,16
750	Administracja publiczna	117 206 198,99	126 146 050,72	107,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 400,27	3 005 800,00	73,52
757	Obsługa długu publicznego	9 841 686,32	21 277 864,01	216,20
801	Oświata i wychowanie	119 025 441,93	125 174 632,16	105,17
803	Szkolnictwo wyższe	5 956 451,64	8 527 939,85	143,17
851	Ochrona zdrowia	67 903 294,94	123 272 678,58	181,54
852	Pomoc społeczna	11 211 446,35	10 949 802,60	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 754 911,69	47 793 620,93	98,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 170 005,99	34 013 850,50	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 831,03	3 973 388,68	264,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 245 369,38	194 089 042,26	125,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 236 790,93	23 185 589,87	114,57
926	Kultura fizyczna	106 100 678,98	50 624 382,38	47,71
OGÓLEM WYDATKI		1 456 304 723,95	1 469 289 966,01	100,89

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2012 ROK
według klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011	Plan na 2012 r.		Wykonanie w 2012 r.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4,66	2,58	3,80	3,89
020	Leśnictwo	0,05	0,07	0,07	0,06
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,03	0,05	0,05	0,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,89	1,79	2,07	2,11
600	Transport i łączność	43,61	33,93	38,95	39,07
630	Turystyka	0,51	0,52	0,79	0,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,39	0,38	0,37	0,40
710	Działalność usługowa	0,77	0,91	1,03	1,00
750	Administracja publiczna	8,05	8,72	8,64	8,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,28	0,18	0,18	0,20
757	Obsługa długu publicznego	0,68	1,98	1,97	1,45
758	Różne rozliczenia	-	0,49	0,21	-
801	Oświata i wychowanie	8,17	9,93	8,60	8,52
803	Szkolnictwo wyższe	0,41	0,51	0,50	0,58
851	Ochrona zdrowia	4,66	5,92	7,68	8,39
852	Pomoc społeczna	0,77	0,73	0,76	0,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,35	5,06	3,59	3,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,35	1,94	2,03	2,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,10	0,34	0,25	0,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,59	12,54	11,68	13,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,39	1,22	1,41	1,58
926	Kultura fizyczna	7,29	10,21	5,38	3,45
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli VI niniejszego opracowania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **63,2 %**, co daje 928.767.776,57 zł,
- wydatki majątkowe **36,8 %**, co daje z kolei 540.522.189,44 zł.

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

Z poniższego zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zdaniach realizowanych w ramach RPO (92,2%) oraz w zadaniach pozostałych budżetu województwa (86,7%).

Tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU W 2012 ROKU
wg źródeł finansowania**

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2012r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 344 654	26 606 991	22 651 100,11	85,1
w tym:	pozostałe zadania	19 344 654	26 606 991	22 651 100,11	85,1
020	Leśnictwo	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
w tym:	RPO	-	108 450	98 441,18	90,8
	pozostałe zadania	1 089 476	1 111 472	818 943,09	73,7
050	Rybolówstwo i rybactwo	78 816	35 292	15 265,62	43,3
w tym:	pozostałe zadania	78 816	35 292	15 265,62	43,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	34 965 654	30 977 979,62	88,6
w tym:	RPO	11 497 636	18 565 848	18 555 885,57	99,9
	PO KL	17 754 308	16 399 806	12 422 094,05	75,7
600	Transport i łączność	519 898 657	628 044 736	545 146 451,90	86,8
w tym:	RPO	148 145 451	165 658 089	162 283 786,23	98,0
	pozostałe zadania	371 753 206	462 386 647	382 862 665,67	82,8
630	Turystyka	8 410 286	13 423 195	12 780 884,40	95,2
w tym:	RPO	5 910 286	6 284 195	6 160 916,07	98,0
	pozostałe zadania	2 500 000	7 139 000	6 619 968,33	92,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
w tym:	pozostałe zadania	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
710	Działalność usługowa	12 632 391	15 265 426	12 558 230,38	82,3
w tym:	RPO	3 262 822	4 825 067	3 139 990,56	65,1
	pozostałe zadania	9 369 569	10 440 359	9 418 239,82	90,2
750	Administracja publiczna	140 039 852	143 714 578	123 919 934,10	86,2
w tym:	RPO	38 997 233	38 971 685	30 808 557,90	79,1
	PO KL	20 804 217	25 169 627	20 014 979,74	79,5
	pozostałe zadania	80 238 402	79 573 266	73 096 396,46	91,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	3 005 800,00	99,7
w tym:	pozostałe zadania	3 015 000	3 015 000	3 005 800,00	99,7

Dział	Nazwa	Plan na 2012r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
w tym:	pozostałe zadania	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
758	Różne rozliczenia	8 012 511	3 476 072	-	0,0
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	8 012 511	3 476 072	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	161 955 965	145 254 353	125 115 239,29	86,1
w tym:	RPO	2 220 000	7 701 800	12 172,50	0,2
	PO KL	65 765 612	36 321 032	24 193 756,59	66,6
	pozostałe zadania	93 970 353	101 231 521	100 909 310,20	99,7
803	Szkolnictwo wyższe	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	99,9
w tym:	RPO	-	53	52,31	98,7
	pozostałe zadania	8 300 000	8 530 000	8 527 887,54	99,9
851	Ochrona zdrowia	96 362 837	129 592 924	123 067 579,84	95,0
w tym:	RPO	12 949 586	11 367 287	11 329 319,48	99,7
	pozostałe zadania	83 413 251	118 225 637	111 738 260,36	94,5
852	Pomoc społeczna	10 770 931	8 240 712	6 626 694,57	80,4
w tym:	PO KL	9 270 931	6 693 920	5 146 222,91	76,9
	pozostałe zadania	1 500 000	1 546 792	1 480 471,66	95,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 432 108	60 632 472	47 793 620,93	78,8
w tym:	PO KL	70 242 453	48 076 262	35 785 810,09	74,4
	pozostałe zadania	12 189 655	12 556 210	12 007 810,84	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	34 256 834	34 013 850,50	99,3
w tym:	PO KL	1 580 006	1 162 604	1 113 060,66	95,7
	pozostałe zadania	30 098 345	33 094 230	32 900 789,84	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 959	4 042 301	3 833 071,64	94,8
w tym:	RPO	3 292 709	2 101 503	2 048 004,74	97,5
	pozostałe zadania	2 101 250	1 940 798	1 785 066,90	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	197 404 769	194 089 042,26	98,3
w tym:	RPO	47 385 935	36 834 446	34 998 942,98	95,0
	pozostałe zadania	157 079 949	160 570 323	159 090 099,28	99,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	23 756 522	23 185 589,87	97,6
w tym:	RPO	3 171 842	4 504 142	4 423 855,63	98,2
	pozostałe zadania	16 685 089	19 252 380	18 761 734,24	97,5
926	Kultura fizyczna	166 603 711	90 830 794	50 624 382,38	55,7
w tym:	pozostałe zadania	166 603 711	90 830 794	50 624 382,38	55,7
SUMA		1 567 981 684	1 611 857 020	1 396 034 000,31	86,6
w tym:	RPO	276 833 500	296 922 565	273 859 925,15	92,2
	PO KL	185 417 527	133 823 251	98 675 924,04	73,7
	pozostałe zadania	1 105 730 657	1 181 111 204	1 023 498 151,12	86,7

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości **353.395.295 zł**, ich źródłami były:

- spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 8.430.221 zł,
- wolne środki – 42.214.074 zł oraz
- kredyt bankowy – 302.751.000 zł.

Plan przychodów uległ per saldo zmniejszeniu i na koniec grudnia 2012 roku wyniósł ostatecznie **333.954.779 zł**. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio:

- spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 8.188.557 zł,
- wolne środki – 125.362.196 zł oraz
- kredyt bankowy – 200.404.026 zł.

Pierwotnie rozchody zaplanowano w kwocie **44.026.809 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2011 roku zmniejszono plan spłaty kredytów bankowych do wysokości 43.395.714 zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej – 42.461.662 zł.

Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **85.857.376 zł**.

Do 31 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę 42.400.453,69 zł. Pożyczki udzielono:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 36.480.262 zł na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
- Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu – 5.400.191,69 zł na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój”,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o. w Bielsku-Białej - 520.000 zł na refundację kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach RPO pn. „Modernizacja Obwodu lecznictwa Kolejowego sp. z o.o. w Bielsku- Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych” oraz przygotowanie przyłączy i pomieszczeń dla nowej wymiennikowni ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Zarząd Województwa Śląskiego umorzył na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych pożyczki wraz z należnymi odsetkami Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju na ogólną kwotę **816.260,17 zł** (w tym odsetki 16.260,17 zł).

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2012 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2012 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 5, i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości-**70.980.978,06 zł**,

— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu.....	+206.350.991,82 zł,
— po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota,	+135.370.013,76 zł,
która została pomniejszona o skumulowane należności wieloletnie z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości	6.330.853,00 zł
To daje WYNIK FINANSOWY w postaci	
wolnych środków w wysokości	129.039.160,76 zł

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2013 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną **14.960.076,37 zł.**

Z tego:

- 1) do budżetu państwa **1.657.283,64 zł**, z tytułu niewykorzystania w dziale:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo - środków na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, pomoc techniczną PROW.....1.268.330,77 zł,
 - 050 – Rybołówstwo i rybactwo – środków na pomoc techniczną w ramach PO RYBY.....89.608,59 zł,
 - 710 – Działalność usługowa – środków na udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego17.788,70 zł,
 - 750 – Administracja publiczna – środków na przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także dotacji przeznaczonej dla GARR S.A. na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR65.818,72 zł,
 - 801 – Oświata i wychowanie – środków na prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli.....986,00 zł,
 - 851 – Ochrona zdrowia - środków przeznaczonych na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych3.540,00 zł,
 - 852 – Pomoc społeczna - środków niewykorzystanych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego a także na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.....195.368,97 zł,
 - 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - środków niewydatkowanych na działalność statutową Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego13.826,90 zł,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację RPO.....**1.531.820,76 zł,**
realizację PO KL.....**10.673.567,85 zł,**
- 3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków europejskich na realizację projektów własnych w ramach PO KL..... **936.672,58 zł,**
projektu realizowanego przez ROPS „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”**126.942,15 zł,**
- 4) do Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu niewykorzystanej dotacji na organizację trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady.....**7,13 zł,**
- 5) do gminy Racibórz z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

- Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.....**1.555,00 zł**,
 6) do gminy Zabrze z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.....**0,56 zł**,
 7) do gminy Gliwice z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.....**0,89 zł**,
 8) do Uniwersytetu Śląskiego pomyłkowo nadpłaconej kwoty na realizację projektu „Ogólnopolska baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO - Silesia ORSIP”.....**9.824,26 zł**,
 9) do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.....**22.401,55 zł**.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2012 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.258.613.198 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zwiększeniu o **8,35 %**, tj. do kwoty **1.363.765.475 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

Tabela 5

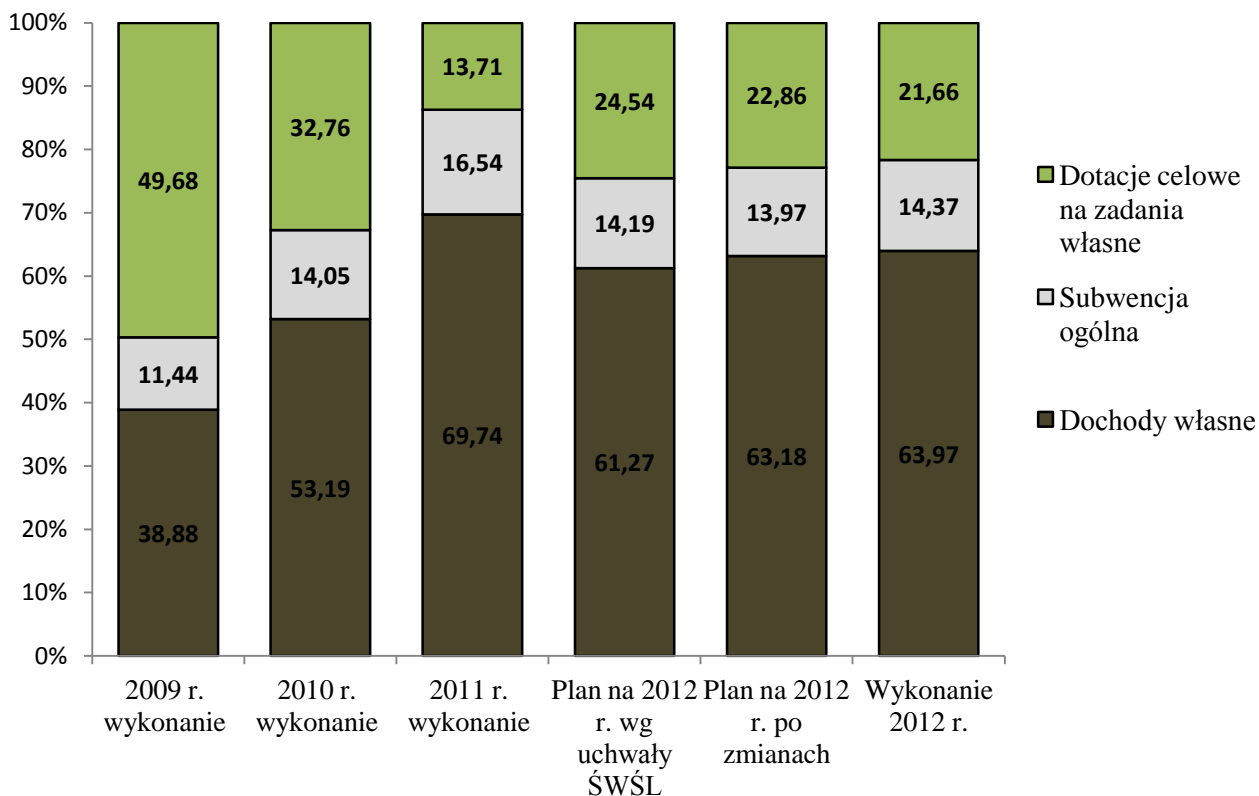
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009 -2012

lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		
					Plan wg. uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	38,878	53,192	69,744	61,272	63,177	63,965
	w tym bieżące:	38,292	50,192	58,602	58,537	53,382	54,672
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	34,654	44,090	52,739	44,577	41,140	43,331
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8,060	9,422	10,386	8,915	8,228	10,308
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	26,594	34,668	42,352	35,662	32,912	33,023
	2. Dochody jednostek budżetowych	1,855	2,836	2,540	5,901	6,306	5,666
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	-	-	-	0,016	0,015	0,013
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	0,000	0,000	-
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,018	0,010	0,008	0,006	0,005	0,005
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,002	0,004	0,001	0,001	0,002
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002

Ip.	Źródła dochodu	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		
					Plan wg. uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,753	0,252	0,564	0,477	0,440	0,755
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,135	1,072	0,122	0,914	0,902	0,954
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	-	-	0,434	-	-	-
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	-	-	0,345	0,278	0,462	0,349
	11. Środki unijne	0,742	1,452	1,338	5,161	2,857	2,209
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,135	0,477	0,507	1,222	1,268	1,398
	w tym majątkowe:	0,586	3,001	11,142	2,735	9,795	9,293
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,098	0,653	0,214	0,409	0,467	0,515
	<i>w tym ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,002</i>	<i>0,052</i>	<i>0,120</i>	<i>0,407</i>	<i>0,375</i>	<i>0,493</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,486	1,666	1,144	0,731	0,820	0,851
	3. Środki unijne	0,002	0,682	9,784	1,596	8,508	7,927
II	SUBWENCJA OGÓLNA	11,444	14,050	16,544	14,188	13,965	14,373
	1. Część oświatowa	7,047	8,357	9,269	9,729	8,957	9,218
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,553	0,668	0,206	-	0,902	0,928
	w tym majątkowe:	-	0,668	0,183	-	0,902	0,928
	3. Część wyrównawcza	2,913	3,851	6,265	1,684	1,554	1,600
	4. Część regionalna	0,931	1,174	0,804	2,775	2,553	2,627
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	49,678	32,758	13,712	24,540	22,858	21,662
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2,202	9,467	1,159	1,055	3,467	3,505
	w tym majątkowe:	1,901	9,063	0,896	0,870	2,873	2,939
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10,959	12,151	2,841	9,196	8,248	8,423
	w tym majątkowe:	10,917	11,870	2,778	9,175	6,720	6,861
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	36,518	11,140	9,712	14,288	11,143	9,734
	w tym majątkowe:	19,275	4,616	2,141	2,421	2,581	2,466
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009 - 2012



Analizując dochody na przestrzeni ostatnich czterech lat, zauważyć można tendencję wzrostową udziału dochodów własnych. W stosunku do roku 2011 zmalał udział subwencji ogólnej dochodach własnych ogółem, zwiększył się natomiast udział dotacji celowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wzrosły dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na „Budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” (84.072.184,67 zł), ponadto Samorząd Województwa otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 21.881.250 zł na zakup taboru kolejowego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich oraz w porozumieniu z gminami Województwo rozpoczęło realizację nowego zadania dotyczącego organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym w zakresie Wojewódzkich przewozów pasażerskich (19.758.256,16 zł).

I. Dochody własne wykonano w **98,4%** planu wynoszącego **861.585.151 zł**, tj. w kwocie **847.570.252,14 zł**.

W ramach **dochodów bieżących** osiągnięto wpływ w wysokości **724.432.734,10 zł**.

Udział Województwa w obu **podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **574.162.077,91 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego stanowił 33% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **97,5%** planu, co daje **437.575.667,91 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ww. kwoty wpływów urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 321.298.816,01zł, co stanowi 73,4 % wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 116.276.851,90 zł przekazały 123 urzędy skarbowe z terenu kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 10,3%

ogólnej kwoty wpływów dochodów własnych (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **136.586.410 zł**, co stanowi **121,7%** planu.

Kolejną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **75.076.174,41 zł**, stanowiące **87,3%** planu po zmianach składają się:

— wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 19.481.591,97 zł:**

- 1) **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **3.399.595,70 zł**, co stanowi **129,5%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy nieruchomości (3.289.871,88 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy m.in.: ze zwrotów nadpłaty za media opłacone w 2011 roku, zwrotów opłat sądowych, odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat czynszów, kar umownych wpłaconych przez wykonawców prac remontowych.
- 2) **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **148,7 %** planu, co daje kwotę **374.641,29 zł**. Głównym źródłem dochodów w 2012 roku były wpływy z opłat wnoszonych przez inwestorów za uzgodnienia lokalizacji planowanych robót oraz za nadzór specjalistyczny; najmu pomieszczeń, kar za nieterminowe wykonanie zadań oraz wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 3) **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.353.478,49 zł**, co stanowi **85,7%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2012 roku. Ich głównymi źródłami były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.684.499,50 zł) tj. usługi poligraficzne, usługi stołówkowe, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse oraz do stacji meteorologicznej i sejsmologicznej oraz dochody z wynajmu pomieszczeń. Jednostki osiągnęły także dochody m.in. za wydawanie posiłków, wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw, terminowe odprowadzanie podatku. Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów jednostki odprowadziły na rachunek budżetu Województwa 154.677,55 zł.
- 4) **Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie**, wygenerował w 2012 roku dochody w łącznej wysokości **572.810,07 zł**. Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony) w wysokości 505.917,32 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto m.in. z tytułu najmu: boiska treningowego wraz z szatniami, kortów tenisowych, sal konferencyjnych, powierzchni pod reklamy oraz czynszów, wpisowego za udział w imprezach kulturalno-sportowych. Niskie wykonanie planu (na poziomie **15,2%**) wynika z trwającej modernizacji Stadionu.
- 5) **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2012 rok dochodów wykonał w **120,1 %**, czyli w kwocie **5.398.929,05 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy z usług, tj. ze sprzedaży biletów wstępu - 3.336.553,10 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, zwrotu podatku VAT, darowizn, odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynajmu wózków do wożenia dzieci wyniosły 2.062.375,95 zł.
- 6) **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **104,8 %**, co daje **1.762.088,70 zł**. Głównymi ich źródłami były wpływy z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego; za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym, kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na

drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz tytułem kar za nieterminowe wykonanie robót. Wysokość dochodów otrzymanych z ww. tytułów wynosiła w 2012 roku 1.357.442,92 zł. Pozostałe dochody pochodzą z: korekt wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zatrzymania wadium, wpływu należności za usunięte szkody górnicze, odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, sygnalizacje, opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- 7) **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **25.171,89 zł**, co stanowi **303,3 %** planu na rok 2012. Pochodziły one przede wszystkim z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS, grzywien za utraconą korespondencję zagraniczną oraz kar wpłaconych przez wykonawców za niezgodne z umową wykonanie usługi.
- 8) **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, realizując dochody w 2012 r., wykonał je w **106,4%**. Na kwotę **174.757,67 zł** składają się głównie dochody z tytułu najmu lokali, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz z rozliczeń wydatków poniesionych w roku 2011.
- 9) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2012 roku uzyskało dochody w wysokości **6.705,04 zł**. W stosunku do dochodów planowanych stanowi to **185,9 %**. Ich źródłem były odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odszkodowanie uzyskane od Poczty Polskiej S.A .
- 10) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** osiągnęło w 2012 roku nieplanowane dochody w kwocie **14.944,18 zł** w wyniku zwrotu kaucji, która stanowiła zabezpieczenie rozwiązanej w 2012 r. umowy najmu lokalu wykorzystywanego pod działalność Biura.
- 11) **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **96,4%** planowanych, tj. w wysokości **246.619,01 zł**. Osiągnięto je z opłat za czynności polegające na udostępnianiu dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz ze sprzedaży usług i materiałów reprodukcyjnych i informatycznych. Ponadto jednostka otrzymała wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetek naliczonych kontrahentom za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego.
- 12) **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, realizując planowane dochody, wykonało je na poziomie **93,8%**, tj. w kwocie **16.194,20 zł**. Źródłem dochodów były wpływy m.in. z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero, udostępniania informacji, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 13) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego** realizując budżet w roku 2012, wykonało **111,7 %** zaplanowanych dochodów, co daje kwotę **2.309,75 zł**. Dochody pochodziły z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS oraz grzywiny wpłaconej przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie umowy.
- 14) **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **80.054,83 zł**, co stanowi **44,4 %** planu na 2012 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem:

wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS, świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, bazy noclegowej oraz zwiedzania ekspozycji przyrodniczej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż na terenie ZPK prowadzone były prace budowlane związane z projektem w ramach RPO, w związku z czym baza noclegowa była udostępniana w niepełnym zakresie. Ponadto wystąpiło mniejsze zainteresowanie ofertą ZPK.

- 15) **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2012 roku dochody w wysokości **1.472.214,69zł**, co stanowi **121,5 %** planu. Kwota 1.463.011,72 zł stanowi wpływ z realizacji umów zawartych z powiatem raciborskim na scalenie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Maków i Kornice oraz z powiatem częstochowskim na scalenie w obrębie Chorzenic. Ponadto jednostka uzyskała dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, odszkodowania z ubezpieczenia w związku ze szkodą powstałą w samochodzie osobowym, a także w wyniku uzyskania zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za 2011 rok.
 - 16) **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **105,3%** planu tj. w wysokości **3.581.077,41 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie dochody tytułem realizacji prac scaleniowych wraz z powiatami: zawierciańskim na terenie gminy Łazy, częstochowskim na terenie gminy Lelów oraz na obiektach Białka Wielka oraz Witkowiec (3.466.253,78 zł) oraz wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (69.732,24 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotu przez najemców lokali kosztów mediów, terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłaty świadczeń ZUS, zwrotu podatku VAT oraz kosztów sądowych za 2011 rok.
- dochody wykonane przez **Wydział Urzędu Marszałkowskiego** (jako jednostka budżetowa) – **50.601.545,83 zł**. Pochodziły one między innymi z:
- 1) tytułu wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A w Katowicach w roku 2010 i 2011 – **20.512.506 zł**
 - 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie Sp. z o. o elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości – **4.725.301 zł**,
 - 3) odzyskanego podatku VAT w związku z dotowanymi przez Województwo inwestycjami realizowanymi przez instytucje kultury m.in. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej, „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego”, „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” oraz w wyniku zrealizowanych zakupów taboru kolejowego – **17.200.583,73 zł**,
 - 4) wpłaty należności tytułem niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań w związku realizacją „Zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego” – **929.993,08 zł**
 - 5) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **270.978,84 zł**,
 - 6) grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1.469.086,91 zł** (w tym kary wpłacone przez Przewozy Regionalne S.A oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o, za obniżenie regularności kursowania pociągów – 823.126,92 zł

oraz za nieterminowe wykonanie boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”- 139.128 zł),

- 7) wpływu należności przejętych w wyniku likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach oraz Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim – **608.486,34 zł**,
 - 8) wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **347.001,46 zł**,
- wpływy tytułem **zwrotów dotacji** wraz z odsetkami, dokonanych m.in. w związku z realizacją programów RPO i PO KL - **4.993.036,61 zł**.

Dodatkowo w ramach **dochodów bieżących** osiągnięto kwotę **27.392.281,91 zł** tytułem:

- opłat za koncesje i licencje – 65.176,25 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 31.977,71 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29.768,53 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.002.632,37 zł (w tym z lokat terminowych 5.039.062,93 zł)
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – 12.644.000 zł,
- opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 4.618.918 zł.

Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 wyniósł **6.374.427 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **6.830.491,13 zł**, co stanowi **107,2 %** planu, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego - **6.365.249,80 zł**, co stanowi 127,3% planu ustalonego na kwotę 5.000.000 zł,
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych uzyskano dochody w łącznej kwocie **165.306,03 zł**, Wpływy pochodziły ze: sprzedaży laptopa, samochodów przez Urząd Marszałkowski oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, mebli, makulatury, złomu, wpłat za braki inwentaryzacyjne dokonane przez pracowników jednostek oświatowych, sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych barier ochronnych, znaków drogowych.
- zwroty udzielonych w latach ubiegłych dotacji, głównie z tytułu realizacji programów unijnych – **299.935,30 zł**.

Ponadto, w ramach **dochodów własnych** Województwo Śląskie pozyskało w 2012 roku środki w łącznej wysokości **29.796.395,04 zł**, z takich źródeł jak:

- Fundusz Kolejowy – 20.050.016 zł,
- Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – 1.859.723,80 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.533.031,72 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 458.727,50 zł,
- programy – Leonardo da Vinci, Comenius – 193.164,51 zł,
- dotacje z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Polskiego Związku Pływackiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, spółki Żywiec Zdrój S.A oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – 291.335,32 zł,
- grant Komisji Europejskiej w ramach programu „LIFE +” – 1.389.052,08 zł,
- refundacja przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa części wydatków poniesionych przy realizacji pomocy technicznej programów PO RYBY 2007-2013 i PROW 2007-2013 – 21.344,11 zł.

Dochody te otrzymano na poziomie **104,6 %** planu i przeznaczono je zarówno na zadania **bieżące** (18.525.184,92 zł) jak i **majątkowe** (11.271.210,12 zł).

W 2012 roku realizując projekty finansowane **funduszy strukturalnych** m.in. EFRR i EFS, osiągnięto wpływy w wysokości **134.312.640,79 zł**, co stanowi **86,6 %** planu po zmianach. Z kwoty tej 29.276.824 zł stanowiły dotacje **bieżące**, a 105.035.816,79 zł dotacje **majątkowe**. Były to przede wszystkim dotacje stanowiące budżet środków europejskich, w związku z realizowanymi projektami RPO i PO KL, w tym 41.946.074,99 zł na „Kontynuację Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice”.

II. Subwencja ogólna, której plan po zmianach wynosił **190.454.653 zł** została do końca roku przekazana w **100%**. W ramach niej 12.301.500 zł pochodziło z uzupełnienia subwencji ogólnej i zostało przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935*”.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz do zadań realizowanych w ramach środków unijnych a także dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **287.028.117,11 zł**, co stanowi **92,1%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **311.725.671 zł**. Niepełne wykonanie zaplanowanych dotacji spowodowane było niższą realizacją zadań realizowanych głównie w ramach RPO i PO KL (84,9%). Pozostałe planowane dotacje zostały wykonane odpowiednio – dotacje z budżetu państwa na zadania własne w 98,2%, a dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w 99,2%.

W ramach ostatniej grupy 84.072.184,67 zł stanowiły dotacje otrzymane z miast Zabrze i Gliwice na realizację zadania p.n. „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice”.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2012 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.396.034.000,31 zł**, co stanowi **86,6%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.611.857.020 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2012 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w wysokości **19.344.654 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, kwotę wydatków zwiększono do poziomu

26.606.991 zł. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **22.651.100,11 zł**, co stanowi **85,1 %** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zgodnie z uchwałą budżetową, kwota wydatków w 2012 roku została ustalona w wysokości **4.725.794 zł**. W trakcie roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty **4.856.529 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **4.638.119,49 zł**, co stanowi **95,5%** planu. Środki zostały wydatkowane przez:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.240.868,47 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 1.893.326,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.499,36 zł,
 - zakup materiałów i usług – 182.213,73 zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, materiały do konserwacji i remontów, naprawy środków transportu i sprzętu, usługi ochrony obiektów biurowych, usługi informatyczne, drukarskie, introligatorskie, telekomunikacyjne i pocztowe,
 - czynsze i zakup energii – 62.047,92 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.111 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, opłaty na rzecz jst, podatek od nieruchomości) – 53.670,26 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.397.251,02 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 etaty) – 1.837.823,77 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.812,50 zł,
 - zakup materiałów i usług – 242.027,78 zł, zakupiono m.in. paliwo, znaki geodezyjne części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, usługi transportowe, projekt instalacji odgromowej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawy samochodów i inne,
 - czynsze i zakup energii – 46.939,73 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 39.545,57 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. na krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, podatki i opłaty) – 131.101,67 zł,
 - wydatki majątkowe - zakup sprzętu geodezyjnego – 91.000 zł

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W uchwale budżetowej na 2012 rok, na wydatki w tym rozdziale przewidziano kwotę w wysokości **5.579.291 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian kwota wzrosła do poziomu **7.606.778 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **7.304.508,15**, tj. **96%**, z przeznaczeniem na:

1. Działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **6.804.508.15 zł**, z tego:
 - a) na wydatki bieżące – **6.664.482,37 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) – 4.729.903,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.077,97 zł, środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, częściowego zwrotu kosztu zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 - odpisy na ZFŚS – 99.547,63 zł,
 - materiały i usługi – 964.450,08 zł, wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, prenumeraty czasopism i wydawnictw branżowych,

zakupu wyposażenia w tym m.in. mebli do nowej siedziby biur terenowych, drobnego sprzętu biurowego, komputerowego i peryferyjnego, środki czystości, usługi związane z administrowaniem budynków, obowiązkowymi przeglądami instalacji w budynkach, organizacją konwentu dyrektorów, dozorem mienia, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, opłaty pocztowe,

- czynsze i zakup energii – 646.856,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: specjalistyczne szkolenia pracowników dotyczące m.in. realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, gospodarki wodnej, prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, podatki i opłaty – 203.646,35 zł.

b) na zakupy inwestycyjne – **140.025,78 zł**, w tym:

- wymiana uszkodzonego kotła C.O. w biurze terenowym w Raciborzu,
- zakup kserokopiarek, serwera oraz profesjonalnych systemów informatycznych przystosowanych do obsługi finansowo – księgowej jednostki.

2. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-łędzkiego na zadanie pn. *"Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych ŚZMiUW w Katowicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi"* – **500.000 zł**.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na realizację zadań w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości **3.801.211 zł**. W trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty **3.939.221 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **95,7%** i wyniosło **3.771.087,83 zł**, z tego:

1. Na zadania z zakresu melioracji wodnych wydatkowano środki w wysokości **3.306.759,20 zł**, i przeznaczono je na:

a) wydatki bieżące – **172.303,07 zł**, w ramach których wykonano:

- ze środków gminy Rudnik: wymianę barierek wzdłuż cieków Ligota Książęca – 29.942,75 zł,
- ze środków gminy Rudziniec: konserwację cieków Bojszówka, Kozłówka, Łąca, Ligocki oraz Toszecki – 63.788,40 zł,
- ze środków gminy Tarnowskie Góry: konserwację cieków Drama oraz Potoku Pniowieckiego – 17.412,21 zł,
- ze środków gminy Wodzisław Śląski: konserwację cieków Leśnica – 12.469,51 zł,
- ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących – 48.690,20 zł (dotacja z WFOŚiGW),

b) wydatki inwestycyjne – **3.134.456,13 zł**, z tego:

- budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice, w gminie Krzanowice – 2.536.774,05 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 2.084.490,79 zł),
- aktualizacja programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 176.400 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- „Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW w Katowicach wraz prognozą oddziaływania na środowisko” – 316.486,08 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 258.300 zł),
- studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona - 104.796 zł,

2. Zwrócono do budżetu państwa środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w ramach dotacji celowych udzielonych Województwu w latach 2007-2008 na realizację „Programu dla Odry 2006” - **464 328,63 zł**.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań realizowanych w ramach PROW. W związku z tym Województwu Śląskiemu przysługuje Pomoc Techniczna, która jest finansowana ze środków budżetu państwa, a środki uruchomiane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskiem a Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano kwotę **700.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zmniejszono do kwoty **342.260 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **194.458,37 zł**, stanowiącą **56,8%** planu tytułem:

- podatku VAT naliczonego w kosztach: zakupu materiałów i usług, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników – 193.989,38 zł (w tym VAT od wydatków majątkowych 4.117 zł),
- zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków wraz z odsetkami uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 468,99 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W 2012 roku na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych zaplanowano kwotę **3.500.000 zł**, jednakże w wyniku wprowadzonych zmian kwota ta wzrosła i ostatecznie wyniosła **6.300.000 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **50,8%** planu, tj. **3.199.514,40 zł**.

Realne wykonanie wydatków na ten cel jest zależne od wpływów uzyskanych z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. W 2012 roku ściągальność należnych dochodów wyniosła 72%, na nieuregulowane należności są wystawione tytuły wykonawcze.

Dotacje na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przyznawane są w oparciu o listę wniosków, która nie jest równoznaczna z liczbą zawieranych umów, z uwagi na rezygnacje niektórych jst. Dodatkowo kwota faktycznego wykorzystania środków jest często niższa od zawartych umów ze względu na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 3.137.404,04 zł,
- dotacje dla powiatów na badanie gleb oraz opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych – 46.315,89 zł,
- koszty egzekucji komorniczych – 5.562,10 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów – zakup drukarki i dwóch zestawów komputerowych – 10.232,37 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2012 rok zabezpieczono środki w wysokości **288.358 zł**. W trakcie roku plan wydatków

wzrósł do kwoty **2.810.199 zł**, z czego wydatkowano **2.810.197,24 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach rozdziału poniesiono:

1. Wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **1.563.876,87 zł**, w tym:
 - a) „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – 1.477.160,90 zł:
 - uszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Pszczyнки, gmina Bojszowy (kontynuacja odbudowy wału) – 182.652,38 zł,
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gmina Bojszowy – 1.294.508,52 zł,
 - b) pozostałe, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi w roku 2010 – prace w korycie cieką Czerwonka, gmina Kozy – 86.715,97 zł.
2. Wydatki finansowane z grantu pozyskanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – **1.246.320,37 zł**, przeznaczone na usuwanie szkód powodziowych:
 - na lewym wale cieką Dankówka gmina Wilamowice (odbudowa śluzy wałowej wraz z przyczółkami od strony odpowietrznej i odwodnej) – 115.107,91 zł,
 - w korycie cieką Czerwonka, gmina Kozy – 391.368,30 zł,
 - cieką Szotnica, gmina Hażlach – 86.055,81 zł,
 - na rzece Wiercica, gmina Kłomnice oraz Dąbrowa Zielona – 240.850,22 zł,
 - na rzece Liswarta, gminy: Herby, Boronów i Krzepice – 412.938,13 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2012 roku na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **750.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, plan uległ zwiększeniu do poziomu **752.004 zł**. Wydatki zrealizowano w **97,5%** planu, w kwocie **733.214,63 zł** i przeznaczono na:

1. Nagrody i wyróżnienia IX edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategoriach: *Najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa* – **74.951,40 zł**, w tym:
 - dotacje dla gmin – 65.251,40 zł,
 - wydatki na nagrody dla osób fizycznych – 9.700 zł.
2. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus 2011-2014” – **563.220,83 zł**, w tym dotacje:
 - a) na realizację zadania pn. *Nasze dziedzictwo – Górale Beskidzcy, a tradycyjne pasterstwo. Projekt dokumentalny* w ramach promocji programu – 13.000 zł,
 - b) na wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – 57.855,83 zł, takich jak:
 - FolklerFest- Festiwal Muzyki Folkowej, Pasterskiej i Turystycznej w Żywcu – 6.000 zł,
 - VI Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki w Brennej – 5.700 zł,
 - organizacja święta wypędu owiec na hale – REDYK w Korbielowie – 10.000 zł,
 - Złote Runo - warsztaty filcowania wełny w Istebnej – 5.200 zł,
 - II Pasterska Jesień w Kameszniczy — 9.500 zł,
 - Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha. Wystawa malarstwa i grafiki w Istebnej – 5.512,86 zł,
 - Tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z hal – impreza promująca Program Owca Plus „ŁOSSOD 2012” w Węgierskiej Górcie – 8.842,97 zł,

- organizacja imprez promujących Program Owca Plus „Mieszanie owiec w Cięcinnie” oraz „Tradycje pasterskie Beskidu Żywieckiego” w Węgierskiej Górcie – 7.100 zł,
- c) dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej na prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody poprzez wypas owiec i kóz na Jurze – **74.720 zł**,
- d) dla Tatrzańsko Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie” na:
 - przygotowanie terenu pod wypas owiec (usunięcie niepożądanego roślinności), remont istniejących lub budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki, szalasy, koszory), wynajem i prowadzenie wypasu owiec, stworzenie systemu zabezpieczeń przed wilkami (ogrodzenia, płoty, fladry) i ujęć wody, przygotowanie miejsc odpoczynku (ławki, zadaszenia) i tablic informacyjnych dla turystów na halach, gdzie będzie prowadzony wypas oraz działania promujące i wspierające Program – **370.000 zł**,
 - realizację zadań inwestycyjnych określonych w ramach wdrażania ww. programu – budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki) – **40.000 zł**,
 - na dofinansowanie III Jarmarku pasterskiego i wystawy tradycyjnego budownictwa drewnianego w Koniakowie – **7.645 zł**.
- 3. Zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego (puchary) dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, zakup albumów, wydawnictw oraz roczników i danych statystycznych – **11.962,40 zł**.
- 4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego – **50.000 zł**.
- 5. Sfinansowanie organizacji Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego z udziałem m.in. instytucji i organizacji działających w sferze rolnictwa oraz samorządu gminnego i powiatowego, a także sołtysów województwa śląskiego (catering, wygłoszenie referatów oraz prowadzenie warsztatów i paneli dyskusyjnych) – **8.080 zł**.
- 6. Pokrycie kosztów prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale – **25.000 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **1.089.476 zł** w następstwie zmian w ciągu roku 2012 uległy zwiększeniu do wysokości **1.219.922 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **917.384,27 zł**, co stanowi **75,2%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczone na:

I. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **818.943,09 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – **807.135,09 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 564.711,62 zł:
 - dla pracowników *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* dla 11,5 etatu – 445.225,62 zł,
 - związane z realizacją zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 119.486 zł:

- „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020” – 28.692 zł,
 - „Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego” – 38.974 zł,
 - „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województwa Śląskiego i Małopolskiego” – 33.474 zł,
 - „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014” – 18.346 zł,
- b) odpisy na ZFŚS – 12.580,20 zł,
- c) zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenie (kuchenka mikrofalowa), pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 27.294,85 zł,
- d) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 98.672,40 zł,
- e) podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i konferencjach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i zagraniczne (pobranie materiału przyrodniczego Francja – Friesen, konsultacje przyrodnicze Czechy – Ostrawa) – 17.377,98 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, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe; wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; opłaty parkingowe, transportowe; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – w łącznej kwocie 86.498,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **11.808 zł** na zakup licencji MapInfo Professional na 3 stanowiska.
- 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 **98.441,18 zł**. Środki te wydatkowano na dodatki do pensji dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- Niewykorzystane środki przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych Centrum zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in.: ze zmian planu harmonogramu i negocjacji cenowych zadań, mniejszych kosztów wykonywanych usług.

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 2012 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie 100% pokrycia w dotacji pochodzącej z budżetu państwa wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych wydatków

w budżecie własnym województwa w wysokości **78.816 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty **35.929 zł**.

Ostatecznie wydatki zrealizowano na kwotę **15.265,62 zł**, co stanowi **43,3%** planu. Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników PO Ryby, której zakup był konieczny z punktu widzenia przepisów BHP, a w ramach programu jest wydatkiem niekwalifikowanym.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **29.251.944 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **34.965.654 zł** i składały się na nią:

- wydatki bieżące w wysokości 17.094.149 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.871.505 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **30.977.979,62 zł**, tj. **88,6%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **11.497.636 zł** w następstwie dokonanych zmian zwiększono do wysokości **18.565.848 zł**.

Na kwotę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 702.114 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.863.734 zł.

W 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **18.555.885,57 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano 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 **350.148,04 zł**. Dofinansowanie otrzymało 40 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 **2.282.038,18 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 58 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 3) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach RPO w kwocie **9.487.058,88 zł**. Dofinansowanie otrzymało 139 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 **6.436.640,47 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 293 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki w wysokości **17.754.308 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **16.399.806 zł**.

Kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 16.392.035 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.771 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 wydatkowano **12.422.094,05 zł**, co stanowi **75,8%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe – wydatkowano środki w kwocie **1.024.425,94 zł**, co stanowi **63,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.623.310 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację 3 projektów własnych:
 - a) „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”. Poniesione wydatki obejmowały koszty wykonania badań ankietowych oraz wydruku raportów z badań obejmujących trzy zakresy – **47.589 zł**,
 - b) „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno – gospodarczych”. Poniesione wydatki obejmowały koszty badań z trzech zakresów tematycznych, szkolenia z zakresu ewaluacji pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu, usługi restauracyjnej podczas konferencji podsumowującej wyniki projektu oraz koszty wydruku raportów z badań, materiałów promocyjnych i ogłoszeń w prasie – **301.849,36 zł**,
 - c) „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. koszty wykonania 5 badań ewaluacyjnych, opracowania projektu graficznego, wydruku oraz dostawy raportów z badań, wynagrodzenia dla uczestników warsztatów, ekspertów i konsultantów, zakup publikacji specjalistycznych, koszty wykonania materiałów promocyjnych, szkolenia dla Zespołu Projektowego pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego, wynajmu sali konferencyjnej wraz z cateringiem oraz promocję projektu w prasie – **664.509,30 zł**.

Kwota w wysokości **10.478,28 zł** przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot kar umownych wraz z odsetkami z tytułu niewywiązania się kontrahentów z warunków umów w ramach ww. projektów systemowych.

Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektów spowodowane było oszczędnościami wynikającymi z faktu, iż szacunkowa wartość zamówień publicznych na większość usług zaplanowanych do realizacji w ramach ww. projektów była o wiele wyższa od ofert złożonych przez firmy biorące udział w przetargu.

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **2.674.529,64 zł**, co stanowi **78%** planu wynoszącego po zmianach **3.426.868 zł**.

Środki te wykorzystano na:

- a) realizację projektu własnego pn. „AUTOMOTIVE – SILESIA REGION” w ramach, którego kwotę **164.564,26 zł** przeznaczono na ogłoszenia na portalach internetowych i w prasie regionalnej, emisję spotu radiowego, zakup artykułów promocyjnych, opracowanie ekspertyzy pt. „Możliwości zaspokojenia potrzeb regionalnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w zakresie kompetencji oraz kierunków kształcenia przez jednostki naukowe z województwa śląskiego” oraz organizację konferencji i spotkań warsztatowych, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców, wynajem sal i usługę restauracyjną,
- b) realizację 36 projektów dla 26 beneficjentów (w tym 6 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **2.509.965,38 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 **8.723.138,47 zł**, co stanowi **76,9%** planu wynoszącego po zmianach **11.349.628 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację 3 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - a) „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – **1.197.677,05 zł**, z czego 1.100.453,32 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę nagrody specjalnej Marszałka INNOSILESIA dla laureata konkursu „Innowator Śląska 2011”, zakup materiałów promocyjnych, obsługę techniczną witryn internetowych pokrycie kosztów wykonania opinii eksperckich oraz delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - b) „Design Silesia II” – **2.323.235,95 zł**, z czego 1.939.038,04 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń ekspertów, przygotowanie prezentacji oraz udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w posiedzeniu Rady Ekspertów, pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu, zakupu czasopism, książek i materiałów promocyjnych, wyjazdu studyjnego oraz delegacji krajowych i zagraniczne pracowników Design Silesia,
 - c) „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – **4.975.126,75 zł**, z czego 429.635,46 zł przekazano do partnera projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę stypendiów dla doktorantów, zakup materiałów promocyjnych i artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe i gastronomiczne, delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu oraz pokrycie kosztów z tytułu czynszu i administrowania budynku.

Kwota w wysokości **227.098,72 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwroty środków od partnerów, zwroty kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wywiązania się wykonawców z warunków umów oraz zwrot przychodów wygenerowanych w ramach ww. projektów systemowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2012 rok, wynosiły **519.898.657 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie ukształtowały się na poziomie **628.044.736 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 518.563.301 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 109.481.435 zł.

Zrealizowane wydatki w 2012 roku na ogólną kwotę **545.146.451,90 zł** stanowią **86,8%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **165.998.500 zł**. Plan w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **226.020.329 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 166.530.181 zł (z tego: 382.110 zł to środki pozyskane w wyniku podpisania umowy z miastem Tychy, 14.808.616 zł – pochodzące z Funduszu Kolejowego),
- wydatki majątkowe – 59.490.148 zł (w tym: 19.443.619 zł – Fundusz Kolejowy, 21.881.250 zł – budżet państwa).

Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydano kwotę **213.505.766,58 zł**, co stanowi **94,5%** planu po zmianach, w tym:

a) **wydatki bieżące – 160.068.226,68 zł**, na:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 159.801.590,58 zł (z tego: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 117.042.465,88 zł, Koleje Śląskie – 42.759.124,70 zł),
- opłaty związane z udostępnianiem przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. torów postojowych dla SA-109 – 7.820,21 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej promującej projekty własne Województwa Śląskiego pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk” oraz „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania pasażerskich przewozów regionalnych” – 3.558,39 zł,
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej Planem Transportowym Województwa Śląskiego – etap I – 100.000 zł,
- wykonanie modyfikacji studium wykonalności oraz opracowania analitycznego (m.in. analiza rynku potencjalnych wykonawców pod kątem konkurencyjności) dla projektu pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” – 77.295 zł,
- dozór techniczny 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt, 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Elf i 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 – 77.962,50 zł,

b) **wydatki majątkowe – 53.437.539,90 zł**, z tego:

- wykonanie i dostawa spalinowego zespołu trakcyjnego typu 221M nr 005 – 14.514.000 zł (w tym: Fundusz Kolejowy 10.088.271 zł, środki własne 4.425.729 zł),
- dostawa nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE nr 007 – 26.420.400 zł (w tym środki: budżetu państwa 20.000.000 zł, własne – 6.420.400 zł),
- dostawa elektrycznego zespołu trakcyjnego po naprawie głównej wraz modernizacją EN57-224 – 9.200.400 zł (z tego środki: budżetu państwa 1.881.250 zł, własne 7.319.150 zł),
- przeprowadzenie czynności montażowych oraz dostawa lekkiego pojazdu szynowego typu 212M tzw. szynobusu (niedokończonego) przekazanego Województwu Śląskiemu postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 24.09.2008 r. o sygn. akt XII Gup 23/06 – 3.302.739,90 zł (środki pochodzące z Funduszu Kolejowego).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Uchwała budżetowa na 2012 rok nie przewidywała wydatków. W ciągu roku przyjęto plan wydatków w kwocie **19.994.410 zł** (w tym: 19.758.263 zł środki pomocy finansowej z gmin). Do 31 grudnia ubr. wydatkowano środki w wysokości **19.994.402,25 zł** (tj. **100%** planu), w tym:

- a) 19.758.256,16 zł (pomoc finansowa z gmin) na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego,

- b) 236.146,09 zł – zwroty przez przewoźników nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2011 roku. Zwroty dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego w roku 2011. Kwota ta została przekazana na rachunek Wojewody.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości **215.049.906 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **246.512.625 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 105.596.169 zł, wydatki majątkowe w kwocie 140.916.456 zł. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 241.408.643 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.103.982 zł.

Wydane środki w wysokości **177.596.873,13 zł** przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 14 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 2012 rok w wysokości **141.614.800 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ubr. wyniósł **182.073.538 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 72.224.905 zł, w tym:
 - a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 10.305.190 zł,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 17.569.644 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2012 roku” – 44.350.071 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 109.848.633 zł, z czego:
 - a) wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 217.900 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 109.630.733 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **137.131.537,70 zł**, co stanowi **75,3%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **62.532.931,66 zł**, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 10.176.073,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,5 etatu) w wysokości 8.140.717,29 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 98.979 zł,
 - zakup materiałów i usług – 1.617.560,73 zł,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę 318.815,99 zł,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 15.703.479,03 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2012 roku” – 36.653.379,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **74.598.606,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 216.614,09 zł, z tego:
 - dokończenie budowy nowych garaży (wykonanie sufitów i tynków wewnętrznych ścian garaży) – 30.885,41 zł,
 - zakup: specjalistycznego oprogramowania, 2 szt. samochodów osobowych, sprzętu komputerowego, wiaty, frankownicy, niszczarki – 185.728,68 zł,

- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2012 roku” – 41.192.814,90 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 – 33.189.177,05 zł w ramach, którego wyodrębnione zostały 4 projekty własne pn.:
- „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935”. Przeznaczono na: wycinkę zieleni, konstrukcję nawierzchni, poboczy gruntowych, badanie nośności budowy, odtworzenie nawierzchni ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie gruntu kolumnami CMC, ogrodzenie i pułapki łowne oraz nadzór inwestorski i konsultanta zadania – 19.892.648,10 zł,
 - „Obwodnica Żywca, jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”. Na wykonanie: aktu notarialnego związanego z koniecznością wyburzenia nieruchomości, zestawień aktualizacyjnych wycinki drzew i krzewów oraz uaktualnienie studium wykonalności – 54.005,05 zł,
 - „Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60” w ramach, którego zaktualizowano studium wykonalności – 8.850,10 zł,
 - „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec”. Środki wykorzystano na: odwodnienie korpusu, kanalizację deszczową, przebudowę ułożenia nawierzchni, tymczasową organizację ruchu na czas budowy, studium wykonalności, obsługę geodezyjną, prace przygotowawcze konsultanta zadania i nadzoru autorskiego – 13.233.673,80 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Różnica między wielkością planowaną wydatków a zrealizowaną wynika m.in. z faktu, że w postępowaniach o zamówienia publiczne oferty na realizację zadań były znacznie niższe niż wartości kosztorysowe zadań, zatem koszty zrealizowanych zadań były mniejsze od planowanych.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki w wysokości **64.439.087 zł** (w tym: 5.103.982 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), poniesiono w kwocie **40.465.335,43 zł**, tj. **62,8%** planu po zmianach (z tego: 3.782.436,43) 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, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana kwota **33.370.065 zł** (w tym: 55.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **29.422.526,66 zł** (w tym: z pomocy finansowej – 50.056,27 zł), co stanowi **88,2%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg (1.110,80 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 **11.907.518 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 7.362.992 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 4.544.526 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **7.875.996,48 zł** (w tym: 3.545.535,26 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **66,1%** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 25 zadań, z czego zakończono 24 a 1 z nich rozpoczęto z terminem zakończenia w roku 2013. Niezrealizowana kwota **4.031.521,52 zł** wynikała ze zmian w porozumieniach (9 porozumień wygasło, a 8 zostało rozwiązanych).
- c) zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia powiatowi raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy” w wysokości **155.000 zł**. Do 31 grudnia ubr. wykonano przedmiotowe stanowisko do ważenia pojazdów na kwotę **135.693,18 zł**.
- d) „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 **337.158,90 zł** na przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych i gazowych oraz wykonanie robót drogowych na terenie gminy Pawłowice.

2. Pozostałe zadania, w tym:

- a) zwrot kary umownej, która została naliczona przez powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie z tytułu niedotrzymania przez wykonawcę terminu wynikającego z zawartej umowy dotyczącej realizacji prac związanych z wykaszaniem poboczy dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice – 198,81 zł,
- b) wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – 2.693.761,40 zł (w tym środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 186.844,90 zł).

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in. z faktu: złożenia odwołań do wydanych przez organ I instancji decyzji odszkodowawczych, co skutkowało zaleceniem ponownego rozparzenia wielu spraw poprzez organ I instancji lub uchynieniem wydanych już decyzji Wojewody Śląskiego, braku wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji odszkodowawczych lub wydanie w 2012 roku decyzji, które nie stały się ostateczne do końca ubr., niezakończenie postępowań dla nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie, dla których nie została przeprowadzona wycena, niepoprawnie ustalonych przez rzeczoznawców wycen nieruchomości, które uległy zmniejszeniu na skutek uwag wnoszonych na etapie analizy tych wycen.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **5.119.694 zł**. W trakcie ubr. plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.969.694 zł**. Poniesiony w wysokości **2.739.190,62 zł** wydatek, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, przeznaczono na realizację Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w ramach RPO. Środki te przekazano do 2 beneficjentów powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i powiatu

Bielskiego na realizację 8 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2012 rok ujęła wydatki w wysokości **132.080.557 zł**, z tego środki:

- budżetu własnego województwa 19.608.336 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 112.472.221 zł.

W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **126.602.263 zł**, w tym środki:

- budżetu własnego województwa 42.365.183 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 84.237.080 zł.

Wydatkowano kwotę **126.589.151,17 zł** (w tym: 84.237.078,55 zł dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **100%** planu po zmianach na:

- 1) inwestycję pn.: „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*”, na którą składają się 3 projekty:
 - a) podprojekt 1 w ramach, którego wykonano prace na terenie miasta Zabrze związane z wydzieleniem pasa drogowego na odcinku Z1 i Z2 – 164.893,88 zł, (środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
 - b) podprojekt 2 i 3 dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej w ramach, którego:
 - na terenie miasta Zabrze na odcinku Z3 i Z4 wykonano wycinkę drzew, odwodnienie korpusu drogowego (przepusty pod wjazdami), przebudowę sieci gazowej i sanitarnej, zakończono budowę sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, rozpoczęto budowę kanałów technicznych i teletechnicznych oraz przygotowano zaplecze inżyniera kontraktu i wykonawcy – 69.997.315,55 zł,
 - na terenie miasta Gliwice wykonano wizualizację Drogowej Trasy Średnicowej, opracowano dokumentację geodezyjną i projektową oraz rozpoczęto: odwodnienie korpusu drogowego, roboty konstrukcyjne, przebudowę układu torowego i urządzeń telekomunikacyjnych, modernizację sieci trakcyjnej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i gazowej. Ponadto zakończono roboty rozbiórkowe trzech budynków oraz rozpoczęto roboty przygotowawcze zaplecza inżyniera kontraktu i wykonawcy – 56.020.944,11 zł,
- 2) realizację zadania „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” – 357.850,50 zł,
- 3) zwrot 48.107,13 zł na rachunek Urzędu Miasta Zabrze tytułem kary umownej i odsetek naliczonych firmie WYG Internacional Sp. z o.o. w Warszawie z tytułu nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej „*Budowy Drogi Trasy Średnicowej*” na terenie Zabrze,
- 4) opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kierowanej do Izby Skarbowej dotyczącego realizacji zadania pn.: „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice*” – 40 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2012 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu ubr. ustalono plan wydatków w wysokości **500.000 zł**, co stanowiło pomoc finansową dla gminy Szczekociny na realizację zadania pn.: „*Remont drogi gminnej na odcinku Szczekociny – Chałupki*”. Środki wykorzystano w kwocie **499.928,76 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2012 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W efekcie zmian w 2012 roku plan ukształtował się na poziomie **4.215.020 zł**. Wydatkowano łącznie **3.444.541,76 zł**, co stanowi **81,7%** planu po zmianach na:

- a) remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 780 w miejscowości Chełm Śląski – 768.988,76 zł (w tym z budżetu państwa 473.117,22 zł),
- b) zabezpieczenie osuwiska i remont drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Żywiec Moszczenica – 2.675.553 zł (w tym budżet państwa 2.533.533 zł) .

Niewykorzystane środki własne zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **1.650.000 zł**, na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **1.230.395 zł** i wydatkowana została w wysokości **776.597,63 zł**, tj. **63,1%** planu po zmianach, na:

- a) koncepcję Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych – 771.597,63 zł w ramach, której zrealizowano projekt pn.: „*Przebudowa infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji powiatowych planowanych w obrębie lotniska powiatowego w Kaniowie*” (dotacja dla powiatu bielskiego),
- b) wynagrodzenie bezosobowe tytułem wykonania zlecenia w zakresie sporządzenia analizy i wydania opinii dotyczącej „*Poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przez DW 935 w rejonie skrzyżowania z ul. Londzina w Raciborzu wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązania*” – 5.000 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. z: braku realizacji opracowań z zakresu transportu i drogownictwa z uwagi na konieczność przygotowania ujednoczonych wymogów dla wykonawcy; nie wystąpienia wydatku na ekspertyzy, analizy i opinie, które związane były z transportem i drogownictwem.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **8.410.286 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2012 r. wyniosła **13.423.195 zł**. Wydano ogółem **12.780.884,40 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **5.503.650 zł**, w wyniku zmian budżetu zwiększyły się do kwoty **6.634.159 zł**.

Do 31 grudnia 2012 r. zrealizowano zadania o wartości **6.324.672,42 zł** (tj. **95,3%** planu), finansując:

- I. Wydatki bieżące – 592.390,12 zł** – w tym: 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 – kwota 17.200 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy – kwota 1.200 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na:
 - a) znakowanie szlaków turystycznych, kulturowych i spacerowych – 6.500 zł,
 - b) cykl rajdów turystycznych – kwota 3.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie na:
 - a) realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Bezpiecznie w górach” – kwota 4.000 zł,
 - b) organizację imprezy – Dzień Dziecka z PTTK – kwota 4.200 zł,
 - c) znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – kwota 8.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie szlaków turystycznych na Jurze – kwota 4.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Ziemi Gliwickiej na XXI Indywidualne Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację Matnia 2012 – kwota 3.000 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na organizację XLIX Odrzańskiego Spływu Wiosennego Szlakami Powstań Śląskich – kwota 6.382,17 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej – na organizację X Ogólnopolskiego Rajdu Krajoznawczego im. Szarych Szeregów – kwota 4.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Górnos Śląski w Katowicach – na organizację X Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację – kwota 4.400 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Bielsko – Biała na utrzymanie szlaków turystycznych – kwota 12.000 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – kwota 6.000 zł,
- Związkowi Gmin Jurajskich na realizację:
 - a) zadania p.n. „Szlak Warowni Jurajskich” – 7.500 zł,
 - b) programu „Bezpieczna Jura” – 5.500 zł,
- na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” przez:
 - a) Częstochowską Organizację Turystyczną – 58.500 zł,
 - b) Jurajską Organizację Turystyczną w Zawierciu – 11.487 zł,
 - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Bytom – 42.500 zł,
 - d) Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych – 89.000 zł,
 - e) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – 12.000 zł,
 - f) Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrze – 116.310,95 zł,
 - g) Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach – 16.000 zł,
 - h) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak w Katowicach – 80.000 zł,
 - i) Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie – 48.000 zł,
 - j) Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń – 5.000 zł,
 - k) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach – 3.800 zł,
 - l) Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie – 11.910 zł.

II. Wydatki majątkowe – 5.732.282,30 zł, w tym na:

1. Pomoc finansową dla gminy Kuźnia Raciborska na realizację projektu pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* – **326.576,40 zł**.
2. Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego – **5.405.705,90 zł**. Środki przeznaczono na:
 - a) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **3.249.917,18 zł**. Dofinansowanie otrzymało 73 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
 - b) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **2.155.788,72 zł**. Dofinansowanie otrzymało 52 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok plan wydatków w wysokości **2.906.636 zł**, w wyniku zmian budżetu, uległ zwiększeniu do kwoty **6.789.036 zł**. W trakcie 2012 roku wydatkowano kwotę **6.456.211,98** (tj. **95,1%** planu), którą przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 5.701.001,81 zł, w tym na:

- 1) reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego – 5.602.527,11 zł, w tym:
 - przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej Święta Szlaku Zabytków Techniki – 958.170 zł,
 - zakup mediów na potrzeby regionalnej kampanii promocyjnej Szlaku Zabytków Techniki – 461.750,98 zł,
 - przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego – 3.617.540,56 zł,
 - modernizacja i bieżące utrzymanie systemu informacji turystycznej Szlaku Zabytków Techniki oraz odświeżenie graficzne serwisu mobilnego „lajt” na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl – 44.489,10 zł,
 - produkcja i emisja materiałów dotyczących „Industriady” – 221.310,54 zł,
 - zakup czasu antenowego dotyczącego „Industriady” – 63.269,99 zł,
 - usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie Szlaku Zabytków Techniki oraz opracowanie materiału dydaktycznego w postaci scenariuszy lekcji tematycznych w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki – 95.060 zł,
 - wykonanie instalacji projektu promującego Województwo Śląskie na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz umieszczenie baneru reklamowego na stronie internetowej – 79.600,88 zł,
 - badanie znajomości i efektywności komunikacji mediowej – 41.574 zł,
 - wydatki związane z reklamą Szlaku Zabytków Techniki – 19.761,06 zł,
- 2) organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu, branży turystycznej i zarządców obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – 38.821 zł,
- 3) opracowanie ekspertyzy rynku mediów na potrzeby aktywności promocyjnej województwa na kolejny rok – 21.525 zł,
- 4) opłacenie zobowiązań związanych ze sprowadzeniem do Polski osób przebywających za granicą w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki „Mati World Holidays sp. z o.o.” – 38.128,70 zł.

II. Wydatki majątkowe – 755.210,17 zł na realizację Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego, a w nim:

1. Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne w kwocie **233.921,36 zł**. Dofinansowanie otrzymał beneficjent Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny na realizację projektu pn. „Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach – Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej”;
2. Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w kwocie **531.288,81 zł**. Środki przekazano beneficjentowi Spółka Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach na realizację projektu pn. „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **6.132.630 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2012 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **6.193.630 zł**, gdzie:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **5.906.094,77 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **5.690.930,78 zł (97,1% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.743.520,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.673,80 zł,
- remonty, usuwanie drobnych awarii, drobne naprawy sprzętu w zarządzanych budynkach, w tym: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, wymiana przyłącza elektrycznego w budynku, w Katowicach, ul. Kościuszki 3 oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku w Bystrej, ul. Szczyrkowska 75 – 453.554,13 zł,
- podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 494.782,72 zł,
- zakup energii – 1.476.752,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwocie – 33.152,99 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości oraz samochodów – 26.647,46 zł,
- delegacje służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 9.829,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; usługi pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, obsługa prawna; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.343.848,73 zł,

- zakup samochodu służbowego – 63.200 zł
- b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **215.163,99 zł (64,2% planu)**, w tym:
 - wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości i aktualizację opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zakup dokumentacji geodezyjnej związanej z obrotem nieruchomościami, wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych, usługi notarialne oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości – 82.359,29 zł,
 - wykonanie przez Śląskie Stowarzyszenie Rzecznawców Majątkowych oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego oraz dwóch aneksów do operatu dot. nieruchomości położonej w Jaworzcu, sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego – 5.648,16 zł,
 - podatek od nieruchomości położonej przy Al. Harcerskiej w Chorzowie – 645 zł,
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie, Mysłowicach i Kłobucku opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z księgi wieczystej na rzecz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – 805,54 zł,
 - opłaty adiacenckie i planistyczne naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 54.976 zł,
 - wydatki związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem wpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 70.730 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2012 rok ustalono w wysokości **12.632.391 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **15.265.426 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 31 grudnia 2012 roku wyniosło **12.558.230,38 zł**, co stanowi **82,3%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **130.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie.

Do 31 grudnia 2012 roku wykorzystano środki w kwocie **92.708,05 zł**, (tj. **71,3%** planu), które przeznaczono na:

- 1) Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym na:
 - obsługę gastronomiczną – kwota 1.929,85 zł,
 - wykonanie opinii – 6.000 zł,
 - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 1.500 zł,
- 2) Konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym na:
 - nagrody dla autorów najlepszych projektów – kwota 60.000 zł,
 - organizację i obsługę gastronomiczną konkursu – kwota 21.278,20 zł,
- 3) Nagrodę Marszałka Województwa w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej – kwota 2.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł** i w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty **97.000 zł**. Do 31 grudnia wykorzystano środki w kwocie **26.399,88 zł** co stanowi **27,2%** planu po zmianach który przeznaczono m.in.:

- 1) wykonanie ekspertyz w ramach opracowania „Koncepcji regionalnej polityki miejskiej” – kwota 24.000 zł,
- 2) zakup publikacji, tablicy modernizacyjnej oraz koszt przesyłek publicznych – kwota 2.399,88 zł.

Tak niskie wykonanie planu związane jest z brakiem stosownych uregulowań prawnych w zakresie:

- Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (koncepcja została przyjęta w kwietniu 2012 roku jednak nie przyjęto Planu Działania KPZK, stanowiącego dokument wykonawczy),
- „Koncepcji regionalnej polityki miejskiej” (koncepcja nie została przyjęta i przedstawiona do wdrożenia).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2012 rok zaplanowano wydatki na kwotę **490.416 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **545.962 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **93,4%** planu, co stanowi kwotę **510.120 zł**, i przeznaczono ją na:

Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w kwocie **454.574 zł**, w tym:

- opłaty za wynajem pomieszczeń 293.280 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 80.127,41 zł,
- seminaria i konferencje informatyczne i geoinformatyczne, szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania oraz podróże służbowe – 6.419,24 zł,
- zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, książek, oprogramowania i licencji (m.in. System Informacji Prawnej LEX, oprogramowanie biurowe do komputera), akcesoriów komputerowych – 27.739,59 zł,
- kontynuację asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 20.939,90 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego – 5.255 zł,
- usługi dostępu do sieci Internetowej – 20.812,86 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę 55.546 zł tytułem zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2011 na realizację zadań zleconych. Zwrot wyniknął z rozliczeń nadwyżki podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **2.370.878 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **1.899.571,80 zł**, (tj. **80,1%** planu), a środki przeznaczono na:

- uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury TBD, wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego; aktualizacje i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego – 1.896.866,80 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych – 2.705 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **9.429.097 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **12.121.586 zł**. Do 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **10.029.430,65 zł**, (tj. **82,7%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – **3.611.667,87 zł**, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **992.840.12 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 – 388.873,25 zł,
 - współorganizacja IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012 – 550.000 zł,
 - współorganizacja II Forum Nowej Gospodarki – 53.966,87 zł.
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – **2.071.258,44 zł** na:
 - opracowanie pn. „Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo” (zadanie zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach) – 931.274,80 zł,
 - prace związane z utrzymaniem (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych pozostałych (zadanie współrealizowane ze środków gmin) – 1.139.983,64 zł.
3. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego – wydatkowano łącznie **307.379,70 zł**. Środki przeznaczono na:
 - sporządzenie wyceny spółki Megrez sp. z o.o. w Katowicach w kwocie 7.380 zł.
 - wniesienie dopłaty do udziałów w spółce działającą pod nazwą „Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowskie im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o. o.” w kwocie 299.999,70 zł.
4. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji – kwota **240.189,61 zł**. Środki dotacji przekazano 6 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 **6.417.762,78 zł**, które przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych, współfinansowane przez WFOŚiGW – **971.961,83 zł**, w tym na:
 - regulacje koryta cieków Sarkandrowiec w gminie Cieszyn – 484.330,87 zł,
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieków od Truskolas w powiecie kłobuckim – 431.261,69 zł,
 - odbudowa koryta cieków Szotkówka w gminie Moszczenica – 90 zł,
 - odbudowa koryta cieków Mszana w gminie Mszana – 54.450 zł,
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 1.829,27 zł.
2. Objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie S.A. – **2.000.000 zł**,
3. Nabycie przez Województwo Śląskie udziałów w spółce MEGREZ sp. z o. o. – **546.000 zł**,
4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – kwota **2.899.800,95 zł**. Środki dotacji przekazano 12 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 2012 rok wynosiły **140.039.852 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **143.714.578 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **123.919.934,10 zł**, co stanowi **86,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w planie po zmianach środki finansowe w kwocie **3.575.345 zł**, wydano w **94,1 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.364.761,28 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.243.182,72 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 114.569,77 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. usługi gastronomiczne, poligraficzne, koszty banków zagranicznych) – 48.263,46 zł,
- zakup prasy, środków czystości, kwiatów, ekspresu do kawy i artykułów spożywczych – 44.099,36 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.914.645,97 zł w:
 - a) Zgromadzeniu Regionów Europy ARE – 150.545,34 zł,
 - b) Związku Województw RP – 162.425,38 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - d) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.296.750 zł,
 - e) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.086,50 zł,
 - f) Sieć IQ-Net Phase 5 – 102.838,75 zł,

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **107.554.023 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **102.780.433 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **94.100.703,92 zł**, tj. **91,6 %** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – 59.936.566,90 zł, w tym:

- a) działalność bieżąca **58.763.109,69 zł**, obejmująca:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2012 roku wyniosło 1139,75 etatów) – 44.022.543,11 zł,
 - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 336.130,58 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.235.864 zł,
 - opłaty za czynsze – 3.218.197,64 zł
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 402.478,51 zł,
 - koszty wyjazdów służbowych zagranicznych – 658.113,72 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej)– 34.158,94 zł,

- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 8.155.865,32 zł
 - (m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, materiały reprezentacyjne, ubezpieczenia samochodów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tłumaczenia, wpłaty na PRFON, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
 - wydatki związane z organizacją Śląskiego II Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz III Śląskich Zawodów Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych – 94.963 zł,
 - zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego – 229.863,60 zł,
 - wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoringiem mediów – 96.167,05 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawy kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, adaptacja pomieszczeń, remonty różne) – 278.764,22 zł,
- b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych, które zamknęły się kwotą **1.173.457,21 zł**, dotyczyły m.in. zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań oraz zakupu samochodu służbowego.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **33.731.704,12 zł**, z tego na realizację:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2012 rok ustalono plan wydatków w wysokości **19.273.985 zł**. Do końca 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.934.087,01 zł**, co stanowi **93%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:
 - a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (208,33 etatów z czego 174,45 etatów dofinansowanych jest w 100 %, 33,88 etaty dofinansowane są w 80%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonanie 5 badań ewaluacyjnych, 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 materiałów biurowych, prasy branżowej, sprzętu komputerowego oraz regałów archiwalnych – 16.071.254,43 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 konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO, organizację Pikniku Funduszy Europejskich, publikacje w prasie, akcje promujące RPO WSL (w tym emisja spotu reklamowego „RPO Promocja dobrych praktyk” oraz spotu „RPO WSL – dostrzec więcej”, produkcja i emisja programu „Słownik polsko – europejski”, promocja Biuletynu Silesia Region), obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – 1.861.449,08 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 1.383,50 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.353.634,79 zł**, co stanowi **88,3%** planu wynoszącego po zmianach **17.397.808 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 158 pracowników (158 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 biuletynu informacyjnego, zakup kalendarzy i kartek świątecznych, organizację konferencji, eventów i spotkań informacyjnych dla Beneficjentów, usługi restauracyjne, zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotów reklamowych 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 – 13.482.420,03 zł.
- Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w wysokości 36.846,95 zł, pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kar umownych i wydatków niekwalifikowanych.
- b) Poddziałania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – 13.701,93 zł
- c) Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników (3 etaty) Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno – gospodarczych” – 120.007,49 zł,
 - dodatki do pensji dla 10 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” – 46.745,57 zł,
- d) Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekt systemowy – na dodatki specjalne dla 8 osób zaangażowanych w realizację projektu „Automotive – Silesia Region” – 97.144,07 zł,
- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – 271.365,86 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia II” – 134.237,27 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” – 308.600,34 zł,
- f) 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 3 i 4 edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 253.065,46 zł,

- g) Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 pracowników (10 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 589.499,82 zł.
- 3) międzynarodowego projektu SEE Sharing Experience Europe- Policy Innovation Design wydatkowano **21.393 zł**. Kwota została przekazana gminie Cieszyn w formie pomocy finansowej na sfinansowanie wkładu własnego dla Zamku Cieszyn.
- 4) pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **141.574,57 zł**, obejmujące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 60.103,04 zł,
 - wynajem mieszkania – 28.560 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 52.911,53 zł.
- 5) pomocy technicznej Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy poniesiono wydatki w wysokości **86.730,87 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 50.738,27 zł,
 - wynagrodzenia ekspertów za ocenę przedkładanych wniosków projektowych wraz ze składkami od nich naliczanymi – 3.680,80 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 3.426,87 zł,
 - delegacje krajowe i zagraniczne – 7.748,05 zł,
 - koszty związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (w tym: wynajem sal oraz usługi restauracyjne) – 2.467,20 zł,
 - dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych – 17.870,68 zł,
 - koszty związane ze szkoleniem pracownika – 799 zł.
- 6) pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 obejmującego zadanie pn.: „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego poniesiono wydatki w wysokości **57.623,84. zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2,26 etatu) – 44.372,79 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi cateringowe podczas konferencji i spotkań)– 3.395 zł,
 - koszty wyjazdów krajowych –751,87 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 2.700,31 zł,
 - koszty tłumaczeń – 6.403,87 zł.
- 7) pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 obejmującego zadanie pn.: „Innowacyjna współpraca – innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego” poniesiono wydatki w wysokości **136.660,04 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1,98 etatu) – 88.701,93 zł,
 - koszty wyjazdów krajowych – 951,10 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych –21.370,93 zł,
 - koszty tłumaczeń – 6.708,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)– 2.177,10 zł,

- zakup usług pozostałych (usługa cateringowa) – 11.750 zł,
- szkolenie pracowników (w zakresie podstaw języka słowackiego) – 5.000 zł.

Ponadto uchwała budżetowa przewidywała wydatki w wysokości 103.600 zł na realizację projektu pn. „POLINET – tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku”. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na nie otrzymanie rekomendacji Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007 - 2013 do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **432.432,90 zł**, w tym:

- koszty delegacji krajowych – 20.366,74 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.396,18 zł,
- szkolenia pracowników oraz usługi związane z obsługą szkoleń – 56.148,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: prenumerata czasopism i prasy codziennej, zakup mebli biurowych, wykonanie materiałów informacyjno- promocyjnych) – 113.140,24 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: zakup usług gastronomicznych, transportowych, opłaty bankowe, opinie eksperckie, obsługa strony internetowej, publikacje w prasie) – 70.003,83 zł,
- koszty tłumaczeń – 3.183,73 zł,
- wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu: ekspresu ciśnieniowego, telewizora plazmowego, urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego, oprogramowania biurowego, klimatyzatorów oraz sprzętu komputerowego – 163.193,71 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie **4.147.246 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **5.472.716 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **67,6 %** a w ramach wydatkowanej kwoty **3.698.379,17 zł** zrealizowano:

I. Zadania dofinansowane środkami Unii Europejskiej – 1.654.781,07 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 m.in. na targi zagraniczne i misje gospodarcze środki do końca okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **534.848,38 zł**, która stanowiła **40,1%** planu po zmianach wynoszącego **1.334.825 zł**.
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zadanie pn. „kampania promocyjna” zostało przesunięte na 2013 rok.
- 2) Projekt pn. „Województwo Śląskie – grunty na medal warte inwestycji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycji. Na kampanie promocyjne wydatkowano środki w wysokości **1.095.536,18 zł**, co stanowi **91,8%** planu po zmianach wynoszącego **1.193.500 zł**,
- 3) Projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2012 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **24.396,51 zł**,

- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie 2.043.598,10 zł, w tym:**
- produkcja i emisja spotu reklamowego „Śląskie – WOŚP 2012” – 19.999,80 zł,
 - produkcja i emisja audycji pn. „Fascynujące Śląskie” – 73.800 zł,
 - organizacja edukacyjnej akcji medialnej – Śląska Lekcja Samorządowa – 3.075 zł,
 - zakup pakietów sponsorskich (Bielska Zadymka Jazzowa, Piknik ParaRudniki, Mecz Gwiazd Tauron Basket Liga, konferencja „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”, akcja edukacyjno- ekologiczna „Zielona Wyspa Śląsk”, OFF Festival Katowice 2012, VII Beskid Cup, Jednoaktówka po Śląsku, Betlejemskie Światło Pokoju, III Śląski Festyn Służb Mundurowych- Dzieciom) – 359.984,98 zł,
 - organizacja „Dni Województwa Śląskiego” – 140.000 zł,
 - organizacja „Pikniku Funduszy Europejskich” – 30.000 zł,
 - produkcja i emisja życzeń świątecznych – 1.279,20 zł,
 - zadania związane ze „Szlakiem Zabytków Techniki” (zaktualizowanie oprogramowania strony internetowej, przygotowanie projektów graficznych przeznaczonych do emisji na nośnikach reklamowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego, przeprowadzenie audytu obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki i Szlaku Architektury Drewnianej, projekty graficzne ulotek, tablic i instalacji promujących Szlak) – 106.000 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) – 167.090,18 zł,
 - wydawnictwa promocyjne własne (druk wizytówek, ulotek i przewodnika SZT, druk plakatów, folderów i mapy atrakcji turystycznych) – 184.563,80 zł,
 - wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Północnej Nadrenii- Westfalii i Republiki Czeskiej – 81.821,34 zł,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego, usługi promocyjne podczas imprez) – 153.527,73 zł,
 - udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2012” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB 2012” w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Targi Turystyczne „Lato 2012” w Warszawie, X Wielki Piknik „Regiony Europy i Świata w Pszczynie, „Bielsko- Biała i Beskidy w Ustce”, Festiwal Tauron Nowa Muzyka, Dożynki Gminne w Goczałkowicach Zdroju, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITM w Kijowie, IV Bieg Kelnerów, Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw Tour Travel 2012”, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Petersburgu, Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu) – 209.552,30 zł,
 - organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: zakup wejściówek dla wystawców stoiska województwa śląskiego na Targach CeBIT 2011 oraz Międzynarodowych Targach MIPIM Cannes, usługa restauracyjna, organizacja szkolenia dla przedstawicieli gmin województwa śląskiego, organizacja konferencji „Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego”, zaprojektowanie i druk folderów informacyjnych, wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wykonanie działań promocyjnych w ramach Property Forum Katowice) – 125.470,67 zł,

- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (opracowanie ekspertyz i analiz materiałów dotyczących produktu regionalnego - krupnioka, współorganizacja konkursu Kulinarne Dziedzictwo, zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja: Międzynarodowych Targów Rolno- Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, spotkań z przedstawicielami województwa śląskiego i opolskiego dotyczących rejestracji krupnioka śląskiego w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Jarmarku Produktów Tradycyjnych, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, V Targi Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi współorganizacja imprezy masowej PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH w WPKIW w Chorzowie) – 251.662,66 zł,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 14.156,99 zł,
- usługi doradcze z zakresu gospodarki (opracowanie mini- audytu promocji gospodarczej województwa śląskiego) – 40.590 zł,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – 45.232,26 zł,
- zakup domeny (zakup i opłata abonamentowa) – 1.388,67 zł,
- rozbudowa oprogramowania strony internetowej – 14.760 zł,
- tłumaczenie tekstów do materiałów promujących województwo oraz ustne podczas spotkań – 14.912,52 zł,
- opłaty patentowe związane z udzieleniem prawa ochronnego znaków towarowych dotyczących „zobotów” oraz Industriady – 4.490 zł,
- inne wydatki bieżące (prowizje i opłaty bankowe) – 240 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **24.818.288 zł** do końca roku 2012 uległy zwiększeniu do kwoty **31.886.084 zł**. Wydatkowano ogółem **22.756.089,73 zł**, tj. **71,4 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – **95.462,72 zł**.
- II. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
 - 1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2012 rok środki finansowe na działalność Biura w kwocie **1.580.000 zł**, do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.775.700 zł**. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.708.824,72 zł**, tj. **96,2%** planu po zmianach, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 1.059.891,21 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 461,12 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 6.924,58 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 24.642,49 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.840 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi hotelarskie i transportowe, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości – 486.975,17 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli –116.226,75 zł,

- opłaty i składki – 4.863,40 zł,
- 2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **10.281.156 zł**, z czego do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano **6.019.872,66 zł**, co stanowi **58,5%** plan. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **3.152.333,54 zł**, m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 etaty) – 2.122.033,34 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.051,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.775,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia takich jak: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe i meble – 131.613,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, instalacja oprogramowania, prace konsultacyjno- wdrożeniowe wykonane przez firmę REKORD, opłaty i składki – 167.507,19 zł,
 - czynsz – 383.281,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 21.642,46 zł,
 - szkolenia – 62.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 60.830,06 zł,
 - wydatki inwestycyjne (m.in. dodatkowe stanowisko do obsługi programu księgowego: FK i Dysponent, komputery przenośne i stacjonarne, oprogramowanie, macierz IBM oraz serwer portów) – 159.598,12 zł,
 - b) pozostałe zadania **2.867.539,12 zł**, w tym:
 - „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 30.000 zł,
 - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 98.598,95 zł,
 - „Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” – 73.134,40 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 353.980,70 zł,
 - projekt własny pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO. Na obsługę techniczną oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów wynikających z procesu notyfikacji pomocy publicznej wydatkowana została kwota **398.800 zł**, z czego 353.800 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.
Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużającej się procedury prenotyfikacji, notyfikacji oraz bezpośrednio z nimi powiązanej procedury wydania decyzji lokalizacyjnej dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, co uniemożliwiło podpisanie decyzji o dofinansowanie do końca 2012 r.
 - projekt własny pn.: „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2 w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych RPO. Na płatności dla Doradcy Technologicznego w związku z realizacją projektu; rozbudowę PeUP, SOD oraz integrację z ePUAP; opracowanie i certyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz zarządzanie usługami IT w zakresie projektu SEKAP 2 wydatkowana została kwota **1.247.958 zł**,
 - projekt własny pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych RPO. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi ww. projektu, wykonanie tablic informacyjnych oraz opracowanie założeń budowy i wykonanie projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowana została kwota **303.755,69 zł**,

- projekt własny pn.: „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN” w ramach Działania 9.4 PO KL. Na zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty bankowe, wynajem sal oraz usługi trenerskie i szkoleniowe dla nauczycieli będących uczestnikami projektu wydatkowana została kwota **359.743,56 zł**.
Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż w projekcie uczestniczyła mniejsza liczba uczestników, niż przewidywano przed jego rozpoczęciem.
Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w wysokości **1.567,82 zł**, pochodzących z tytułu kary umownej powstałej w ramach ww. projektu.
- 3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie **9.804.400 zł** w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **10.345.376 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **9.563.079,92 zł**, co stanowi **92,4%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na:
 - a) Realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie **9.036.899,69 zł**, które stanowią **92,8 %** planu wynoszącego **9.736.400 zł**, w tym:
 - Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (103,2 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, obsługi technicznej aplikacji WAP, Ratusz, BIP, szkoleniowe, na wyposażenie i materiały biurowe, na prenumeratę literatury fachowej, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wykonanie ekspertyz analiz, opinii oraz przeprowadzenie badań w środowisku pracy, na zakup 2 zestawów komputerowych, oprogramowania i licencji – 8.846.903,81 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 – 189.995,88 zł,
 - b) Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – bieżąca działalność w kwocie **526.180,23 zł**, przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagroda jubileuszowa, wydatki na dopłaty wynikające z korekt list plac za lata ubiegłe dla 66 pracowników) – 25.627,70 zł,
 - dofinansowanie okularów korekcyjnych – 3.946 zł,
 - wpłaty na PFRON – 65.695 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, wody dla pracowników – 39.478,69 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 1.393,96 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.467 zł,
 - odpis na ZFŚS – 116.913,77 zł,
 - różnice kursowe – 1.092,11 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 400 zł,
 - zwrot dotacji, odsetek od dotacji i opłat w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 270.166 zł.
- III. Dotację dla GARR S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych oraz osobowych związanych z zamykaniem w 2012 r. działań 2.5 i 3.4 ZPORR (w tym zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych – 787,97 zł) – **458.343,19 zł**.
- IV. Dokonanie zwrotów w ramach programów POKL, RPO i ZPORR w kwocie **4.910.506,52 zł**, tj. **56,1%** planu po zmianach wynoszącego **8.753.414 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 – 610.472,95zł,
- 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, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu oraz odsetki od środków przekazywanych beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 4.300.033,57 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.015.000 zł**, który w trakcie roku nie uległ zmianie. Do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano **3.005.800 zł** co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej

W uchwale budżetowej na 2012 rok nie przewidziano środków w tym rozdziale. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **800.000 zł**, którą do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano na poziomie **793.800 zł** (99,23%). Całość wydatkowanej kwoty została przeznaczona na modernizację systemu łączności radiowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, według założeń „Planu rozbudowy systemu łączności radiowej PSP i OSP w Województwie Śląskim na lata 2012-2015”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **2.000.000 zł** w następstwie zmian w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **1.200.000 zł**.

Środki w pełnej wysokości planu przeznaczono na pomoc finansową dla gmin, na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla sześciu ochotniczych straży pożarnych na terenie Województwa Śląskiego (OSP Nakło Śląskie, OSP Wilcza, OSP Ciasna, OSP Kościelice, OSP Wieprz, OSP Truskolasy).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** wykonano w **100%** planu. Całość zaplanowanej kwoty została przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Dotacje przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, 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 – **378.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – **162.000zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **15.000 zł** do końca roku sprawozdawczego nie uległy zmianie. Wydatkowano ogółem **12.000 zł**, tj. **80 %** planu a środki przeznaczone na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego z zakresu zadań obronnych oraz ćwiczenia obronne, pracowników merytorycznych realizujących problematykę obronną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok to kwota **32.254.790 zł**. W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 1.100.000 zł i wyniósł ostatecznie **33.354.790 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **63,8 %** i wyniosło **21.277.864,01 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok zaplanowano w wysokości **24.154.790 zł**. Do końca 2012 roku na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 - 2011 roku kredytów wydano **20.180.646,98 zł**, co stanowi **89,1 %** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę 8.100.000 zł. W wyniku zmiany wprowadzonej w trakcie roku plan wzrósł do **9.200.000 zł**. W ramach rozdziału, w 2012 roku **wydatkowano 1.097.217,03 zł** na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A, realizując zapisy trzech umów poręczenia podpisanych w roku 2012, w związku z pożyczkami udzielonymi przez Fundusz Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach. Po zapłacie ww. poręczeń, na dzień 31 grudnia 2012 roku Województwo Śląskie było poręczycielem dwudziestu jeden pożyczek na łączną sumę **6.282.592,45 zł** z czego:

- a) **1.231.499,52 zł** stanowią poręczenia wynikające z umów zawartych w roku 2012 na wniosek:
- Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój - Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – 296.499,52 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
 - Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 500.000 zł (pożyczka w WFOŚiGW),
 - Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (pożyczka w WFOŚiGW) – 435.000 zł,
- b) **5.051.092,93 zł** stanowią zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2012 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **8.012.511 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **56,6%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **3.476.072 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,28 % całkowitych wydatków budżetu województwa – **4.574.000 zł**,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **3.438.511 zł**, stanowiącą 0,5 % wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych rezerw, do 31 grudnia 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w **99,2%**, tj. kwotę **4.536.439 zł**, a środki przeznaczono na:

- reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego - przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych (w tym: Industriada 2012) – 2.000.000 zł,
- nabycie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o. o. – 546.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminom dla dzieci ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach – 160.000 zł,
- organizację przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogólnopolskiej konferencji katedr finansów p.n. "Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania" – 30.000 zł,
- współorganizację IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 150.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację ugody w sprawie o rentę wyrównawczą - 1.614 zł,
- pomoc finansową dla gminy Cieszyn na wkład własny do projektu - SEE-Sharing Experience Europe-Policy Innovation Design – 25.000 zł,
- zakup usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach zadania pn. III Śląski Lotniczy Festyn Służb Mundurowych - Dzieciom – 26.000 zł,
- dotację celową dla Śląskiego Centrum Kulturowego na ekshumację, sprowadzenie i pochowanie prochów Konstantego Wolnego I Marszałka Sejmu Śląskiego – 15.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Instytucji Filmowej Silesia Film na zadanie „Koprodukcja filmu dokumentalnego o Wojciechu Kilarze” – 170.000 zł,
- zakup usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach zadania pn. VII Beskid Cup - Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Polskich – 15.000 zł,
- zwiększenie środków na utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - 70.000 zł
- zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gabinetu Marszałka - 20.000 zł
- opłacenie zobowiązań w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki „Mati World Holidays sp. z.o.o z siedzibą w Chorzowie - 39.000 zł,
- dotacja dla Muzeum Śląskiego na zadanie p.n. "Naprawa pokrycia dachowego budynku kompleksu Szybu Bartosz" - 32.000 zł,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej - 112.825 zł,
- przyznanie dotacji dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na wkład do projektu współfinansowanego przez MKiDN p.n. Rozbudowa Pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych etap II" - 64.000 zł,
- zakup usług promocyjno-reklamowych w ramach konkursu p.n. "Jednoaktówka po śląsku" - 10.000 zł,
- dodatkowe środki na niezbędne wydatki szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego - 500.000 zł,

- udzielenie dotacji Politechnice Częstochowskiej na działalność bieżącą, w celu umożliwienia zakupu elementów pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 200.000 zł,
- „Doposażenie sprzętowe Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich - 50.000 zł,
- wniesienie dopłaty do udziałów w spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o. o - 300.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **161.955.965 zł** została zmniejszona i na dzień 31 grudnia wyniosła **145.254.353 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **125.115.239,29 zł**, co stanowi **86,1 %** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **1.595.326 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków w ubiegłym roku wyniosła 241 osób. W okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **2.493.725 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **100 %**, tj. w wysokości **2.493.563,71 zł**, przeznaczając je na:

- 1) wydatki bieżące – **1.860.493,71 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,82 etatu) – **1.513.355,52 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **102.028 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **245.110,19 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 600 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarki i samochodu,
- 2) wydatki majątkowe – **633.070 zł**, które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej gminie Krzanowice na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Krzanowicach. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane, instalację grzewczą i wentylację mechaniczną, instalację elektryczną wewnętrzną i oświetlenie oraz na zagospodarowanie terenu. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

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,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico-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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w 2012 roku wyniosła 612 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **8.694.211 zł** do **9.984.175 zł**. Składały się na nią środki własne (9.972.177 zł) i dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne (11.998 zł). Wykonanie wyniosło **9.953.774,43 zł**, co stanowi **99,7 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (143,68 etatu) – **7.988.171,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **479.323,16 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.486.279,74 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 124.573,95 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju – 2.000 zł (naprawa i przegląd kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia na archiwum oraz przegląd systemu alarmowego),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju – 3.840 zł (wymiana drzwi wraz z montażem),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 1.000 zł (naprawa mikrofonu i malowanie pomieszczeń),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce – 25.488,45 zł (konserwacja kserokopiarki i wymiana okien),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.999,91 zł (przeгляд, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa hydrantów),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 15.000 zł (wymiana drzwi w salach lekcyjnych),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 23.300 zł (m. in. naprawa instalacji elektrycznej, kserokopiarek, pralki, podestu przy wejściu głównym, konserwacja i czyszczenie klimatyzatorów, szklenie okna, malowanie sal, cyklinowanie podłóg oraz remont szatni),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 98,40 zł (naprawa kserokopiarki),
 - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 4.397,20 zł (remont rynien, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 450 zł (naprawa pralki i systemu monitoringu oraz wymiana szyby),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 45.999,99 zł (m. in. naprawa sprzętu w siłowni, wymiana i malowanie podłóg w salach lekcyjnych).

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **11.998 zł** została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”*.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach-Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu,
- 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 niesłyszących 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 ubiegłym roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 655 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **7.544.640 zł**, która do dnia 31 grudnia została zwiększona do **8.229.045 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **8.179.115,81 zł** stanowią **99,4 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (121,58 etatu) – **7.009.051,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **339.908,92 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **830.154,92 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 **3.466,20 zł** wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 980 zł m. in. na naprawę mebli, kotła c.o. oraz malowanie podłóg,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 187,20 zł na konserwację kserokopiarki i instalacji elektrycznej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu – 404 zł na naprawę komputera i konserwację systemu monitoringu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 600 zł na naprawę pralki i systemu monitoringu oraz wymianę szyby,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 295 zł na naprawę maszyn krawieckich,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.000 zł – na naprawę uziemienia i instalacji wodnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2012 rok na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, zaplanowano środki w wysokości **6.900 zł**, które zwiększono do wysokości **40.790 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (5.000 zł) oraz środki własne budżetu (35.790 zł). Wykonanie wyniosło **39.235 zł** (3.445 zł ze środków gminy i 35.790 zł ze środków własnych), co stanowi **96,2 %** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tej placówki to 232 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.276.865 zł** i do końca roku zwiększono do **11.147.269 zł**. Wykonanie wyniosło **3.456.374,26 zł**, co stanowi **31 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **3.324.201,76 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.667.591,48 zł** (52,27 etatu),
 - odpis na ZFŚS – **139.944 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **516.666,28 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 3.000 zł, złożyły się naprawy samochodu, kserokopiarki i kosiarki.

W ramach ww. kwot wydatkowano środki pochodzące z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – 65.820 zł.

- 2) wydatki majątkowe – **132.172,50 zł**, które przeznaczono na:
 - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczniów – zawodników na treningi, zawody i obozy sportowe (120.000 zł),
 - 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 w kwocie 12.172,50 zł na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego, co stanowi 0,2% planu po zmianach, wynoszącego 7.701.800 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, związanej z odwołaniem się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej, w którym w 2012 roku kształciło się 13 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **79.524 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **79.721 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **78.307,64 zł**, co stanowi **98,2 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,84 etatu) – **61.577,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.679 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **14.051,44 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła 1.289 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **12.560.827 zł**, do dnia 31 grudnia został zwiększony do **14.022.000 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **99,9 %**, co daje kwotę **14.009.855,44 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące – **14.002.856,74 zł**, z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (239,96 etatu) – **11.530.566,37 zł**,
- odpis na ZFŚS – **823.420 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.648.870,37 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 150.899,42 zł, wydano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na naprawy i konserwacje kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, defibrylatora, instalacji c. o. i elektrycznej – 5.392,51 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach m. in. na wymianę okien, remont magazynu, termoizolację portierni, malowanie pomieszczeń, naprawę sprzętu komputerowego, zbiornika wyrównawczego i mebli, – 68.274,46 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu na wymianę rury kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń i montaż instalacji wodnej w łazience – 10.508,60 zł,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę kserokopiarki, kosiarki oraz konserwację systemu alarmowego – 1.124,67 zł
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego, prasy i systemu oddymiania, malowanie pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz wymianę okien i parapetów – 65.599,18 zł.

2) wydatki majątkowe – **6.998,70 zł**, które przeznaczono na zakup kotła c. o. wraz z montażem w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze.

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 wymienionych kolegiów to 222 osoby.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.396.404 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zwiększeniu

do **2.435.512 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **2.431.602,92 zł**, stanowi **99,8 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,72 etatu) – **2.215.336,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **98.793 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **117.472,93 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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 2012 roku skorzystało 207 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2012 rok w wysokości **4.053 323 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosły **4.468.634 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **4.456.546,96 zł**, co stanowi **99,7 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,67 etatu) – **3.909.486,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – **170.387 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **376.673,23 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 143.253,96 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę mebli, zasilacza, dzwonka szkolnego, konserwację i przegląd gaśnic oraz malowanie podłóg i sal – 1.244,34 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m. in. na remont dachów, malowanie pomieszczeń, i naprawę fragmentów tynków zewnętrznych – 139.890,22 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę pralki i wymianę szyby – 250 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację kserokopiarki i podłogi w Sali gimnastycznej oraz naprawę samochodu służbowego – 1.869,40 zł.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków to **3.368.815 zł**, która zabezpiecza funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **3.864.445 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **100 %**, tj. w wysokości **3.862.997,64 zł**, przeznaczając je na:

- 1) wydatki bieżące – **3.797.997,64 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65,24 etatu) – **3.159.616,96 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **233.579 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **404.801,68 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 19.699,99 zł, przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki, remont kotła c. o., instalacji odgromowej, klatki schodowej i gaśnic.
- 2) wydatki majątkowe – **65.000 zł**, które przeznaczono na zakup kotła grzewczego do centralnego ogrzewania.

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 ubiegłym roku z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 2.866 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2012 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.772.338 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **26.495.923 zł**, z czego wydano **26.397.131,20 zł**, co stanowi **99,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (428,24 etatu) – **23.714.097,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.179.294 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.503.739,58 zł**, z których sfinansowano między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 43.597,98 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację windy i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego, instalacji wodnej i grzewczej – 3.900 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na naprawę instalacji wodnej i grzewczej, montaż paneli podłogowych, remont systemu alarmowego, przegląd kserokopiarki i udrożnienie kanalizacji – 3.592 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę kserokopiarki i konserwację windy – 2.942,16 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej na naprawę i konserwację kserokopiarek i sprzętu komputerowego – 2.700 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach naprawę i konserwację kserokopiarki – 464,94 zł
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę i konserwację kserokopiarki – 600 zł,
 - Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na wymianę pompy i remont urządzenia grzewczego w kotłowni oraz konserwację i naprawę sprzętu biurowego – 3.899,53 zł,

- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę dachu, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, szlifierki i kosiarki, wymianę okien i instalacji wodnej – 25.499,35 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Plan wydatków na 2012 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **12.611.088 zł**, do dnia 31.12.2012 r. został zwiększony do **13.697.833 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 11.154.605 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej:
 - na realizację programu PO KL 2007-2013 – 2.539.228 zł,
 - pozyskane na podstawie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na zorganizowanie wizyty studyjnej dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych – 4.000 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **95,3 %**, co stanowi kwotę **13.053.883,18 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki na funkcjonowanie ww. placówek – 11.119.130,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (206,25 etatu) – **9.674.908,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **436.806,72 zł**,
- organizacja wizyty studyjnej w dniach 23-27 kwietnia 2012 r. dla przedstawicieli z państw Unii Europejskiej i Turcji, w ramach której ROME „Metis” w Katowicach zakupił usługi transportowe i cateringowe za kwotę **4.000 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 doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – **494.303,98 zł**, co stanowi 96,5 % z zaplanowanych 512.070 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 – **509.111,52 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 45.430 zł wydano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę drukarki, kserokopiarki, bramy, maszyny myjącej, systemu nagłośnienia, konserwację windy oraz wymianę okien w ośrodku szkoleniowym w Złotym Potoku – 19.300 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na remont instalacji wodnej – 19.815,30 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej na udrożnienie i montaż włazu kanalizacji – 1.625 zł,

- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach na przegląd i konserwację klimatyzatorów i gaśnic – 1.250 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na remont balustrady, konserwację systemu alarmowego i kserokopiarki – 3.439,70 zł.
- II.** Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na które w planie po zmianach przewidziano kwotę **2.539.228 zł**. Do 31 grudnia 2012 roku wykorzystano **1.934.752,58 zł**, co stanowi **76,2%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
- „BELFER ONLINE – Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e – learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do końca roku 2012 wykonanie wyniosło **640.949,45 zł**, co stanowi **93,3%** planu wynoszącego po zmianach **686.918 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, reklamę szkoleń w subregionach, usługi internetowe i telekomunikacyjne, organizację szkoleń i usługę restauracyjną, koszty wysyłki, zakup materiałów biurowych i piśmienniczych oraz służbowe podróże krajowe.
 - „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 **294.369,78 zł**, co stanowi **90,2%** planu wynoszącego po zmianach **326.224 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne dla 2 osób, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, prowizję bankową, zakup energii, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz pokrycie kosztów wysyłki materiałów informacyjnych.
 - „PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Do 31 grudnia 2012 wykonanie wyniosło **792.022,97 zł**, co stanowi **65,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.208.116 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 3 pracowników (3 etaty), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację konferencji z usługą restauracyjną oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Ponadto pokryto koszty obsługi prawnej, usług drukarskich, internetowych i telekomunikacyjnych oraz zakupiono materiały biurowe. Główną przyczyną niepełnego wykonania planu finansowego były oszczędności na projekcie oraz wydłużenie realizacji zadań do 2013 roku.
 - „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W ramach projektu wykorzystano **160.944,18 zł**, co stanowi **89,1%** planu wynoszącego po zmianach **180.535 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,5 etatu), dodatki specjalne dla księgowej i informatyka, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne oraz promocje projektu

w mediach. Ponadto pokryto koszty zakupu zestawu komputerowego oraz serwera z oprogramowaniem.

- „Nauczyciel z ImpETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Do końca roku 2012 wykonanie wyniosło **46.466,20 zł**, co stanowi **33,8%** planu wynoszącego po zmianach **137.435 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 1 pracownika (1 etat), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, szafy pancerniej oraz podręczników dla uczestników projektu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu finansowego było opóźnienie się terminu rozpoczęcia realizacji projektu, co wpłynęło na przesunięcie się w czasie procedur zamówień publicznych, których zakończenie przewiduje się dopiero w 2013 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2012 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **10.734.793 zł**, została zwiększona do **11.965.207 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.925.207 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000 zł, w tym:
 - z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - z miastem Wodzisław Śląski – 3.000 zł,
 - z miastem Pszczyna – 16.000 zł,
 - z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
 - z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.940.547,79 zł**, co stanowi **99,8 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **11.920.550,79 zł**, z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (213,73 etatu) – **9.661.631,39 zł**,
- odpis na ZFŚS – **583.030 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.675.889.40 zł** (w tym środki z j.s.t. 38.000 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 48.216,29 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kserokopiarki, drukarek, sprzętu komputerowego, systemu alarmowego i konserwację windy – 16.600 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów i kserokopiarek, wymianę wodomierzy oraz konserwację sygnalizatorów pożaru – 13.793,05 zł,

- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na remont kotłowni, pomieszczeń filii w Cieszynie, konserwację windy, sprzętu komputerowego oraz naprawę instalacji elektrycznej – 16.969,62 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację systemu alarmowego, kserokopiarek i remont gaśnic – 853,62 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **38.000 zł** na:

- zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Chorzowie – 9.000 zł,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach – 2.000 zł,
- zakup w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku – Filii w Wodzisławiu Śląskim na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych – 1.000 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Pszczynie – 16.000 zł,
- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Sosnowcu – 7.000 zł,
- zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku – Filii w Raciborzu – 3.000 zł.

2) wydatki majątkowe – **19.997 zł** – na zakup serwera w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku Białej .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działające przy Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówki szkolne zaplanowano w budżecie Województwa na 2012 rok środki w wysokości **227.452 zł**. Do dnia 31 grudnia plan został zwiększony do kwoty **263.759 zł**. Środki wydane w kwocie **262.598,30 zł**, stanowią **99,6 %** planu po zmianach i przeznaczono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,5 etatu) – **99.434,89 zł**,

- odpis na ZFŚS – **3.099 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **160.064,41 zł** to na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, w ramach których dokonano naprawy zmywarki w Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku (123 zł).

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2012 rok nie zaplanowano środków w tym rozdziale. W okresie sprawozdawczym przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości **1.508.186 zł**, na który składają się środki własne budżetu (64.730 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne (1.443.456 zł). Wykonanie wyniosło **1.488.124,29 zł**, (z czego 1.439.563,89 zł stanowi dotacja z budżetu państwa i 48.560,40 zł środki własne).

Środki wydatkowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na:

- „remont popowodziowy murów oporowych, dróg i chodników komunikacyjnych do krytej pływalni” (593.261,35 zł),

- „remont popowodziowy wentylacji, parteru i poziomu -1 w budynku krytej pływalni” (770.593,69 zł),
- „popowodziowe prace remontowe w budynku krytej pływalni” (75.708,85 zł),
- nadzór inwestorski (48.560,40 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **65.033.459 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **34.558.129 zł**. Wykonanie w wysokości **23.011.580,72 zł** stanowi **66,6 %** planu po zmianach, na które składają się:

- wydatki bieżące – **22.739.366,22 zł**,
- wydatki majątkowe – **272.214,50 zł**.

Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **166.529,65 zł**, realizowanych na podstawie:
 - 1) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **80.000 zł**, które zawarto:
 - a) ze Stowarzyszeniem „Z nauką w przyszłość” w Katowicach – 8.500 zł – na:
 - „*Final XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków*” (5.000 zł),
 - „*Warsztaty i festiwal doświadczeń młodego badacza przyrody – objazdowe laboratorium fizyka i chemia w piaskownicy*” (3.500 zł),
 - b) ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach – 4.000 zł – na konkursy dla dzieci pn.:
 - „*XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego*” (2.000 zł),
 - „*III Śląski Turniej Debat Oksfordzkich*” (2.000 zł),
 - c) ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” w Dąbrowie Górniczej – 4.500 zł – na zadanie pn.: „*Warsztaty wrażliwości*” – warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne dla dzieci z trudnego środowiska,
 - d) z Fundacją „Betlehem Dom Chleba” w Zabrze – 2.500 zł – na *XII Konkurs Piosenki Śląskiej „Karlik*”,
 - e) z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym w Żorach – 5.000 zł – na zadania pn.:
 - „*Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2012 roku*” (2.500 zł),
 - „*Przyrodnicza wędrówka po Województwie Śląskim*” – warsztaty i konkurs ekologiczny dla dzieci (2.500 zł),
 - f) ze Śląskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyńskiego w Katowicach – 5.000 zł – na „*XXIII edycję programu stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego*”,
 - g) ze Stowarzyszeniem Teatralnym POKO w Mysłowicach – 7.000 zł – na warsztaty i występy artystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „*Spotkania umówione*”,
 - h) ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK w Katowicach – 7.000 zł – na warsztaty i zajęcia artystyczne dla dzieci pn. „*Cykl imprez Korczakowskich*”,
 - i) z Fundacją „Godne Życie” w Dąbrowie Górniczej – 10.000 zł – na zadanie pn.: „*Stawiam na lepsze jutro. Spojrzenie w przyszłość*” - warsztaty artystyczne i fotograficzne oraz zajęcia z języków obcych dla dzieci z trudnego środowiska,

- j) ze Stowarzyszeniem „Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej” w Dąbrowie Górniczej – 3.000 zł – na program rozwijania zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży pn. „*W poszukiwaniu biocenozy*”,
 - k) z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Katowicach – 3.500 zł – na warsztaty fotografii dla dzieci i młodzieży,
 - l) ze Stowarzyszeniem „Młodzież Górnośląska” w Katowicach – 2.000 zł – na panel naukowy oraz wystawę zdjęć pn. „*Życie i działalność marszałka Konstantego Wolnego*”,
 - m) ze Stowarzyszeniem „Korzenie.pl” w Rybniku – 2.500 zł – na XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej pn. „*Moja Ty Ziemia Rodzima...*”,
 - n) z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Bytomiu – 4.000 zł – na warsztaty plastyczne oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z trudnego środowiska pn. „*Tacy sami*”,
 - o) z Fundacją dla Śląska w Katowicach - 5.000 zł – na warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci pn.: „*Wypracowanie metod edukacji regionalnej na bazie mitologii śląskiej*”,
 - p) ze Stowarzyszeniem „Kultura.pl” w Częstochowie – 2.000 zł – na zadanie pn.: „*O głos! – warsztaty wokalne*”,
 - q) z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Częstochowie – 4.500 zł – na zadanie pn.: „*Warsztaty Artystyczne Nowe Media, Teatr i Muzyka*”,
 - 2) umowy dotacji zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **86.529,65 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014*”.
- II. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **475.467,06 zł**, z tego na:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 33.065,58 zł,
 - 2) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 41.449,10 zł,
 - 3) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 195.658 zł,
 - 4) 42 nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie – 205.294,38 zł.
- III. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – **104.880 zł**:
- 1) wypłacane od stycznia do czerwca, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób – 68.400 zł,
 - 2) wypłacane od września do grudnia, po 380 zł miesięcznie dla 24 osób – 36.480 zł.
- IV. Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **5.700 zł** (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 4.560 zł oraz środki własne – 1.140 zł).
- V. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **64.201.418 zł**, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do **33.781.804 zł**). Zrealizowane do końca roku 2012 wydatki w wysokości **22.259.004,01 zł**, stanowiące **65,9%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
- 1) Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **3.403.937,29 zł**, co stanowi **73,5%** planu wynoszącego **4.632.421 zł**. Powyższe środki przekazano do 74 beneficjentów (w tym 63 beneficjentów będących

- jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 77 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 **12.029.163,83 zł**, co stanowi **80,7%** planu wynoszącego **14.903.268 zł**. Powyższe środki przekazano do 310 beneficjentów (w tym 256 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 413 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 **5.742.892,55 zł**, która stanowi **45,5%** planu wynoszącego po zmianach **12.621.098 zł**. Środki te wykorzystano na:
- realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **5.281.465,53 zł**, z czego 4.692.990,39 zł przekazano do 24 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na zakup zestawów komputerowych, drukarek i bindownicy, na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych, wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu oraz kampanii informacyjno – promocyjnej. Niskie wykonanie planu finansowego wynika z przedłużających się procedur przetargowych, których zakończenie przewiduje się w roku 2013. Ponadto środki w wysokości **108 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
 - realizację 38 projektów dla 31 beneficjentów (w tym 20 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **461.319,02 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 **1.083.010,34 zł**, co stanowi **66,6%** planu wynoszącego **1.625.017 zł**. Powyższe środki przekazano do 138 beneficjentów (w tym 49 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 234 projektów. Do niższego, niż przewidywane, wykonania planu finansowego przyczyniły się trudności w pozyskaniu ekspertów, uchybienia we wnioskach o płatność oraz wysoki poziom niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów środków na koniec roku 2012.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej: **80395 – Pozostała działalność**. Plan wydatków na 2012 r. wyniósł **8.300 000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **8.530.053 zł**. Do końca ubiegłego roku łącznie wydano **8.527.939,85 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota została przeznaczona na:

- 1) współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów pn.: „*Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania*” – **30.000 zł**,
- 2) dotowanie bieżącej działalności wyższych uczelni – **8.497.887,54 zł**, w tym:
 - Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem:
 - budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 500.000 zł,

- realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 6.800.000 zł,
 - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 500.000 zł,
 - Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, celem wsparcia działań zmierzających do przekształcenia placówki w uniwersytet – 247.887,54 zł,
 - Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, celem wsparcia działań zmierzających do przekształcenia placówki w uniwersytet – 250.000 zł
 - Politechniki Częstochowskiej, celem umożliwienia zakupu elementów pierwszego wyposażenia budynku głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – 200.000 zł,
- 3) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, które wpłynęły na rachunek województwa w ramach Działania 8.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego RPO WSL 2007-2012 – **52,31 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki w kwocie **96.362.837 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **129.592.924 zł**. Wykonanie planu w omawianym okresie wyniosło **123.067.579,84 zł**, co stanowi **95 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2012 rok w wysokości **63.616.651 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **97.956.394 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **9.994.286 zł**,
- wydatki majątkowe – **87.962.108 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **97.210.095,45 zł**, co stanowi **99,2 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 9.994.285,48 zł, w ramach, których pokryto część ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach (obecnie Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach).

II. Wydatki majątkowe – 87.215.809,97 zł, które:

- 1) przekazano Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje w kwocie **33.711.712,73 zł**, w tym dla:
 - a) **Beskidzkiego Zespołu Leczniczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 300.000 zł** wydatkowane na zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w Budynku A Oddziału Leczniczno-Rehabilitacyjnego,
 - b) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – 15.500.000 zł**, z których dokonano rozbudowy obiektu szpitalnego,
 - c) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 233.788 zł**, z czego sfinansowano:
 - kompleksową przebudowę budynku "Dom Zdrowia" w celu utworzenia w pełni funkcjonalnego oraz dostosowanego dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych obiektu pobytu osób, w tym niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych przez Centrum - etap I (33.788 zł),
 - poprawy standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenia i modernizacji klinik i oddziałów torakochirurgii w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (200.000 zł),

- d) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach – 2.523.613 zł** wydatkowane na termomodernizację obiektów oraz rozbudowę infrastruktury SP ZOZ „Repty”,
- e) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 138.713,47 zł**, z czego zakupiono:
- łóżko porodowe dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa (38.713,47 zł),
 - inkubator zamknięty dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego (60.000 zł),
 - lampę szczelinową dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej (40.000 zł),
- f) **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 50.000 zł** na doposażenie sprzętowe Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- g) **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** na modernizację instalacji tlenu medycznego i próżni – **260.000 zł**,
- h) **Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – 3.500.327 zł** na rozbudowę kompleksu Szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowanie oddziałów łóżkowych do wymogów prawa,
- i) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej – 150.000 zł** na zakup: aparatu EEG dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, defibrylatora dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, defibrylatora dla Pododdziału Rehabilitacji Diennej, Aparatu EKG dla Izby Przyjęć, aparatu EKG dla Oddziału Wewnętrznego i Aparatu EKG dla Oddziału Pulmonologicznego, przystawki do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Oddziału Kardiologii, kardiomonitora dla Pododdziału Rehabilitacji Diennej,
- j) **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu** na zakup mammografu z ucyfrowieniem dla potrzeb Zakładu Radiologii Lekarskiej – **500.000 zł**,
- k) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 998.910,27 zł** na przebudowę budynku Poradni Hepatologicznej wraz z budową nowego łącznika,
- l) **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze – 700.000 zł** na modernizację Klinicznego oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiologii-etap I,
- m) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej** na przebudowę pomieszczeń po zlikwidowanym Oddziale Chirurgii Krótkoterminowej i dostosowanie ich na potrzeby Oddziału Nefrologicznego i Chorób Wewnętrznych oraz zakup angiografu do zabiegów naczyniowych – **1.719.447,04 zł**,
- n) **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu- Zdroju** na zakup i montaż dźwigu osobowego drzwiami automatycznymi – **60.000 zł**,
- o) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 3.929.471 zł** na:
- adaptację części pomieszczeń apteki szpitalnej przy ul. Białskiej 104/118 na pracownię Cytostatyków (500.000 zł),
 - przebudowę istniejących pomieszczeń Pawilonu D i Pawilonu E w obiekcie przy ul. PCK 7 w celu utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Diennej oraz utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne (1.260.000 zł),
 - wyposażenie medyczne Oddziału Hematologii (300.000 zł),
 - zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego (384.834 zł),

- przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa Z Pododdziałem Patologii Ciąży (1.484.637 zł),
 - p) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 438.952 zł** na:
 - zakup dwóch inkubatorów/stanowisk otwartych dla Oddziału Neonatologicznego (84.080 zł),
 - wyposażenie dwóch stanowisk intensywnej terapii noworodka (329.872 zł),
 - zakup kardiografu dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (25.000 zł),
 - q) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. – 1.030.419 zł** na:
 - przeniesienie funkcji administracyjnych z obecnie zlokalizowanych w budynku Administracyjnym do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Przychodni Wielospecjalistycznych wraz z przeprowadzką pracowników administracyjnych Szpitala (516.422 zł),
 - zakup echokardiografu w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD (20.500 zł),
 - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieaków (493.497 zł),
 - r) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Dotacja w wysokości 983.453,61 zł** na:
 - przebudowę pochodzącego z 1975 r. jedyne go dźwigu szpitalnego w budynku C1 celem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (110.000 zł),
 - wymianę dwóch bram podnoszonych automatycznie we wjazdach do Izby Przyjęć (34.856 zł),
 - zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego (384.743 zł)
 - zakup lampy RTG do angiografu (453.854,61 zł),
 - s) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 484.618,34 zł** na zakupu neuroendoskopu z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego ,
 - t) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej** na dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę sieci kanalizacji sanitarnej – **210.000 zł.**
- 2) dotyczyły zwrotu kwoty **120.197,56 zł** w związku z przejęciem majątku ruchomego i rozliczeniem umowy zastawu rejestrowego, zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
- Na mocy trzech umów Województwo Śląskie udzieliło **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach** oprocentowanych pożyczek. Celem zabezpieczenia wierzytelności Województwa ustanowiono zastaw rejestrowy na majątku ruchomym Szpitala (sprzęt medyczny i aparatura). W związku z faktem, iż Szpital nie regulował terminowo rat pożyczek Województwo przejęło majątek, po uprzedniej jego wycenie przez rzeczoznawcę. Różnica między kwotą zastawu – 7.815.956,44 zł (należność główna i odsetki), a kwotą wyceny – 7.936.154,00 zł wyniosła 120.197,56 zł i została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach,
- 3) przeznaczono dla **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni” w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego – **6.994.463 zł,**

- 4) przeznaczono dla **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 w WSS w nr 4 w Bytomiu” w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – **38.228 zł**,
- 5) przekazano w formie dotacji celowej na zadania współfinansowane z budżetu państwa w łącznej **46.346.208,68 zł** dla:
 - a) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakup sprzętu dla strefy zabiegowej – **16.827.910,01 zł**, w tym z budżetu państwa - 3.633.687, 65 zł,
 - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** na kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów (etap I, II i III) – **29.518.298,67 zł**, w tym z budżetu państwa **13.428.966,04 zł**.
- 6) stanowiły dotację celową dla **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca** w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego-kabiny bodypletyzmograficznej w ramach pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Wodzisławskiego. Środki zostały wydatkowane w **100 %**, tj. **5.000 zł**.

Rozdział 85112- Szpitale kliniczne

W planie po zmianach ujęto kwotę **200.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń IV piętra Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii”. Wydatkowanie środków finansowych wyniosło **100%**.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **5.000.000 zł** w wyniku zmian uległa zwiększeniu do wysokości **5.445.935 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.298.182,84 zł**, co stanowi **78, 9 %** planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczono na działania dotyczące **Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju**, w tym :

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok – **1.593.848,29 zł**,
- pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych, przejętych w wyniku przekształcenia podmiotu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – **2.095.448,78 zł**, w tym z budżetu państwa 805.249,81 zł,
- zapłatę podatku VAT w związku z wniesieniem do spółki aportu w postaci nieruchomości położonych w Rabce Zdroju – **488.185,77 zł**,
- dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Pawilonie I i II do wymagań przepisów przeciwpożarowych – dotacja celowa na kwotę **120.700 zł**.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyjęte w planie na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **5.341.270 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **3.759.870 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **100 %** planu po zmianach, a środki przekazano do **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na wkład własny do projektów:

- a) „Dostosowanie Uzdrawiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej”, Poddziałanie 3.1.2 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego – **2.183.647 zł**.
- b) „Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój WOKR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych” w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego – **1.576.223 zł**.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Z przyznanej w planie po zmianach kwoty **270.461 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **270.460,15 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązania po zlikwidowanym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim, w formie wypłaty nagrody rocznej dla byłego dyrektora wskazanego podmiotu – **9.120,15 zł**.

Ponadto udzielono dotacji celowych dla:

- a) **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na zadanie pn: „Przebudowa czterech pomieszczeń sanitarnych oddziałów szpitalnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” (**111.340 zł**),
- b) **Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** na zadanie pn: „Oddymianie klatek schodowych- etap II” (**150.000 zł**).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach niniejszego rozdziału wydatki na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości **349.150 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano **342.488,74 zł**, tj. **98, 1 %** planu.

W ramach kwoty:

- a) zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku, wypłacono rentę wyrównawczą dla byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **1.613,73 zł**,
- b) pokryto ujemny wynik finansowy i przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **62.697,63 zł**.

Ze środków budżetu województwa udzielono także dotacji celowych na kwotę **278.177,38 zł** dla:

- a) **Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach** na modernizację dachów, ciągów komunikacyjnych oraz roboty tynkarsko- malarskie po modernizacji podłóg i sanitariatów – 123.671, 84 zł,
- b) **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie** na wymianę i modernizację dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 79.854 zł,
- c) **Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** na zakup larygostroboskopu oraz urządzenia do otoemisji akustycznej – 74.651,54 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2012 rok w wysokości **11.480 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **111.480 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **111.155,02 zł**, co stanowi **99, 7 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na realizację dwóch wyroków sądowych:

- a) wypłatę renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z doliczonymi opłatami z tytułu zajęcia komorniczego oraz opłatami za przelew – **3.697,08 zł**,
 - b) wypłatę zadośćuczynienia pieniężnego i renty wyrównawczej dla byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **7.457,94 zł**.
- Ponadto udzielono dotacji celowej w wysokości **100.000 zł** na zakup wiaty ochronnej dla pojazdów ratownictwa medycznego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – Stacja Pogotowia w Zawierciu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano kwotę **8.365.181 zł**, która w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu do wysokości **8.004.503 zł**. Wydatkowane środki ukształtowały się na poziomie **7.995.060,90 zł**, co stanowi **99,9%** planu, a w ramach nich zrealizowano umowy zawarte z:

- a) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **783.750 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- b) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **7.211.310,90 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 **4.524.440 zł**, którą do 31 grudnia 2012 roku, wydatkowano w wysokości **2.672.565,65 zł**, co stanowi **59,1 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- a) wsparcie w formie dotacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – **118.500 zł**,
- b) wzmacnianie infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży, funkcjonujących w gminach na terenie województwa śląskiego, poprzez dotacje na działania w ramach programów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom – **544.386,94 zł**,
- c) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków – **1.956.437,39 zł**,
- d) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych (przygotowanie sprawozdań, opracowanie raportów, zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz książek i roczników statystycznych w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii) – **12.095,77 zł**,
- e) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów – **41.145,55 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2012 ustalone w kwocie **7.461.800 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **7.936.275 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia 2012 r. wyniosło **5.236.254,55 zł**, co stanowi **66 %** planu po zmianach.

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

- 1) dotacje dla gmin i powiatów w ramach ogłoszonego konkursu „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (tworzenie nowych i wzmocnienie funkcjonowania placówek dla osób doświadczających wymienionych wcześniej problemów) – **1.048.396,72 zł**,

- 2) dotacje dla zakładów lecznictwa odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – **3.609.379,65 zł**,
- 3) organizacja konkursu ofert na zadania z zakresu „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015” – **254.350 zł**,
- 4) wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **67.376,94 zł**,
- 5) szkolenia, konferencje, kampanie oraz seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **180.424,65 zł**,
- 6) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, w ramach reintegracji osób uzależnionych od alkoholu po zakończonej psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego – **49.034 zł**,
- 7) badanie i monitorowanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – **3.000 zł**,
- 8) obsługę prawną oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, książek i roczników statystycznych potrzebnych do wykonywania zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych – **24.292,59 zł**.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków we wskazanym rozdziale. W wyniku wprowadzonych zmian plan wyniósł **7.690 zł**. Wydatkowano kwotę **7.689,78 zł**, dokonując zwrotu do Wojewody Śląskiego środków niewykorzystanych w latach ubiegłych przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach prowadzonych staży podyplomowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z przyznanej w planie po zmianach na 2012 rok kwoty **1.026.726 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **963.756,76 zł**, co stanowi **93,9 %** planu po zmianach na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących **zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 102.681,10 zł**, w tym dla:
 - a) Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach na zadanie „Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony” – 23.000 zł,
 - b) Stowarzyszenia Niepełnosprawni Sprawni w Katowicach na zadanie „Cukrzyca- edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego” – 9.317,50 zł,
 - c) Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach na zadanie „Poznaj i przestań się bać „ – 25.000 zł,
 - d) Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu na zadanie „Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację” – 10.940 zł,
 - e) Górnośląskiego Stowarzyszenia FAMILIA z Gliwic na zadanie „Profilaktyka i terapia podwójnych diagnoz” – 7.318 zł,
 - f) Polskiego Towarzystwa Limfologicznego z Chorzowa na zadanie „Kompleksowa diagnostyka, profilaktyka i terapia przeciwobrzękowa” – 8.963 zł,
 - g) Fundacji ISKIERKA z Warszawy Biuro w Chorzowie na zadanie „Realizacja projektu muzykoterapeutycznego Dziecięca Orkiestra Onkologiczna” – 10.000 zł,
 - h) Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie na zadanie „Realizacja programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK - edukacja w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego” - 8.142,60 zł,

- 2) dotacje dla organizacji realizujących zadania publiczne w ramach „**Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS**” – **27.980 zł**, w tym dla:
 - a) Górnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota” w Chorzowie na zadanie „Warsztaty i działania informacyjno- edukacyjne w regionie aglomeracji śląskiej skierowane do młodzieży i osób podejmujących aktywność seksualną” – 12.980 zł,
 - b) Stowarzyszenia Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego stylu Życia „Pro Vita” w Gliwicach na zadanie „ Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z HIV/AIDS dla młodzieży pn. Puszka Pandory” – 15.000 zł,
- 3) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą **audycji „Radiowy Poradnik Medyczny”** – **34.500 zł**,
- 4) współorganizację konferencji naukowej „ **Gliwickie Spotkania Naukowe 2012**” z Centrum Onkologii- Instytutem im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach – **20.000 zł**,
- 5) realizację zadań w ramach „**Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą na lata 2011 – 2014**” – **81.904,12 zł**, w tym dotacje dla:
 - a) Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 9.230,31 zł,
 - b) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrze – 29.516,39 zł,
 - c) Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – 43.157,42 zł,
- 6) realizację zadań w ramach **Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego** (Kampania „Co czwarty z nas” w tym m.in.: przeprowadzenie konferencji i warsztatów, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego, emisja spotów telewizyjnych, audycja radiowa) – **67.102,21 zł**,
- 7) organizację i przeprowadzenie szkolenia pn „Dobre praktyki zarządcze w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej” (szkolenie adresowane głównie dla dyrektorów jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest województwo śląskie) – **36.285 zł**,
- 8) kontrolę przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – **22.800 zł**,
- 9) wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (zakup literatury fachowej, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty przesyłki pocztowej, zakup usługi restauracyjnej podczas spotkania z dyrektorami SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest województwo śląskie) – **7.041,05 zł**,
- 10) pokrycie kosztów transportu sanitarnego osób skierowanych do szpitala psychiatrycznego lub domu opieki społecznej w kwocie **4.704,80 zł**. z uwagi na brak środków od Wojewody Śląskiego na realizację zadania zleconego,
- 11) organizację konferencji „Pułapka nowych uzależnień współczesnego człowieka- wyzwanie dla regionalnej polityki społecznej” – **22.000 zł**. Zadanie sfinansowano z dotacji Ministra Zdrowia przyznanej na zwalczania uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **536.758,48 zł**, co stanowi **93,4%** planu po zmianach wynoszącego **574.726 zł**, na:

- Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO w ramach, przekazując dotację 4 beneficjentom na realizację 4 projektów w kwocie **531.275,98 zł**, zwiększających dostępność i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego,
- Działanie 9.2 – Infrastruktura lecznictwa otwartego RPO, przekazując dotację beneficjentowi na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości dostępności usług świadczonych przez NZOZ Medicus w Żywcu” w kwocie **5.482,50 zł**.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2012 rok w tym dziale wyniósł **10.770.931 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu i ukształtowała się ostatecznie na poziomie **8.240.712 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.626.694,57 zł**, co stanowi **80,4 %** planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Przyjęty na 2012 rok plan wydatków w wysokości **1.500.000 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do kwoty **1.531.792 zł**. Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach wydatkowano **1.465.471,66 zł**, co stanowi **95,7 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,23 etatów) – 1.113.000,23 zł;
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in. dofinansowanie szkoleń korekcyjnych dla osób pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe) – 908,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 21.253,32 zł;
- wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki) – 146.143,47 zł;
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 174.956,53 zł,
- podróże służbowe pracowników – 8.374,61 zł;
- szkolenia pracowników – 835 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2012 rok wyniósł **304.219 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **150.219 zł**.

Do końca 2012 roku wykorzystano kwotę **110.869,43 zł** co stanowi **73,8%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 15 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem 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

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2012 rok w wysokości **1.921.625 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **866.625 zł**.

Na kwotę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 858.976 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.649 zł.

Do końca roku wykorzystano **759.102,99 zł**, co stanowi **87,6%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 123 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków we wskazanym rozdziale. W wyniku wprowadzonych zmian plan ukształtował się na poziomie **15.000 zł**, a środki w **100%** zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch ośrodków niepublicznych, tj.: Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu (7.500 zł)

oraz Archidiecezji Katowice (7.500 zł) na świadczenie usług dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2012 rok w wysokości **7.045.087 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ukształtowały się na poziomie **5.677.076 zł**.

Na kwotę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 5.627.339 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.737 zł.

Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę **4.276.250,49 zł**, co stanowi **75,3%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano 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 środki dotacji celowej w wysokości **3.284.368,24 zł**, co stanowi **88,6%** planu wynoszącego po zmianach **3.709.187 zł**. Powyższe środki przekazano do 68 beneficjentów (w tym 20 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 77 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 **690.464,87 zł**, co stanowi **44,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.560.582 zł**. Powyższe środki przekazano do 8 beneficjentów (w tym 2 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 9 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia. Niskie wykonanie wynika z niezakontraktowanej pełnej kwoty alokacji na powyższe poddziałanie, istotnych uchybień merytorycznych i formalnych w składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i wielokrotne ich uzupełnianie, wydłużanie się okresu realizacji projektów oraz powstanie znacznych oszczędności na trwających już projektach.
- 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 **301.417,38 zł**, co stanowi **74%** planu wynoszącego po zmianach **407.307 zł**. Powyższe środki przekazano do 37 beneficjentów (w tym 10 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 62 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na rok 2012 ustalono wydatki w dziale w kwocie **82.432.108 zł**. W trakcie roku budżetowego plan wydatków uległ zmniejszeniu do poziomu **60.632.472 zł**. Łączne wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło **47.793.620,93 zł**, tj. **78,8%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w budżecie 2012 roku środki na funkcjonowanie i działalność usługowo-rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej w wysokości **1.481.093 zł**, wzrosły w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **1.593.918 zł**. Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę **1.573.093,80 zł**, co stanowi **98,7%**. W ramach tych środków ZAZ-y sfinansowały m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu,
- koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i usług związanych z prowadzoną działalnością, w tym zakup materiałów do prowadzenia działalności gospodarczej, materiałów biurowych; opłaty za usługi: bankowe, księgowość, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, rehabilitacyjne, remontowe, opłaty za zużycie energii, wody, gazu,
- zakup materiałów związanych z wyposażeniem i remontem pomieszczenia biurowego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych,
- wymianę maszyn i urządzeń w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych i technologicznych, w tym zakup i montaż stołu do prasowania z oprzyrządowaniem, zakup specjalistycznej maszyny do szycia, zakup kasety okienkowej,
- koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w uchwale budżetowej na rok 2012 r. zaplanowano kwotę **2.192.275 zł**. W trakcie roku plan wydatków wzrósł do poziomu **2.222.700 zł**, z czego wydatkowano **90,2%** planu, czyli **2.004.686,08 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,25 etatu) – 1.615.839,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.850 zł,
- zakup materiałów i usług – 126.613,40 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, mebli i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, remontowych, zdrowotnych i innych,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 149.334,79 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.713,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup energii, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki – 50.335,11 zł.

Powyższe wydatki są przedstawiane do refundacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane wydatki wynosiły **74.359.026 zł**. Na skutek dokonanych zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, plan zmalał do poziomu **50.824.205 zł**. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **40.468.582 zł**, co stanowi **79,6%** planu po zmianach i obejmuje:

1. Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 8.225.844,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etatu) – 6.509.076,64 zł,
 - zakup materiałów i usług – 438.972,85 zł,
 - zakup energii – 154.410,87 zł,
 - opłaty za czynsz – 732.375,09 zł,

- odpisy na ZFŚS – 218.838,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, podatki i opłaty – 172.169,82 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci, na projekty realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – **91.008,83 zł**, w tym na projekt:
- „Move free and prosper?!” – na stworzenie i administrowanie strony internetowej, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenie – **28.664,09 zł**,
 - „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Belgii” – z przeznaczeniem na koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia beneficjentów oraz usługi przygotowania kulturowo-językowego uczestników projektu – **61.144,74 zł**,
 - „Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku” – na pokrycie różnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia projektu – **1.200 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **32.151.729,04 zł**, z tego:
- a) w ramach Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **3.458.692,09 zł**, w tym:
- dotacje przekazane do 36 beneficjentów (w tym 17 jst) na realizację 44 projektów – 2.885.592,42 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w wysokości 573.099,67 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 materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup energii, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, najmu powierzchni biurowej, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, opieki autorskiej nad serwisem oraz przygotowanie i realizację kampanii informacyjno – promocyjnej w mediach i na nośnikach wielkoformatowych,
- b) w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **162.865,60 zł**, na finansowanie 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
- „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu” – 13.037,04 zł. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 pracownika (0,33 etatu), dodatek specjalny dla pracownika Zespołu Budżetowo – Księgowego zaangażowanego w realizację ww. projektu, refundację studiów podyplomowych, koszty usług telekomunikacyjnych oraz wysyłki korespondencji,
 - „Podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników PSZ poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu problematyki przedsiębiorczości” – 149.828,56 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (1,4 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów dojazdów członków Grupy Sterującej, zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- c) w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **7.015.739,12 zł**, na dotacje przekazane do 35 beneficjentów (w tym 8 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 44 projektów,
- d) w ramach Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **198.968,88 zł**, na dotacje przekazane

- do 18 beneficjentów (w tym 8 jst) na realizację 37 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- e) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **301.637,94 zł**, na finansowanie 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
 - „Kompetencje na miarę potrzeb” – 34.420,30 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów zakupu energii, najmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych, usługi cateringu oraz druku folderu promującego rezultaty projektu,
 - „Śląskie wyzwania” – 267.217,64 zł z czego 130.826,34 zł przekazano do 2 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 mebli, komputerów, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, materiałów biurowych i informacyjno – promocyjnych, usługi cateringowej, najmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opracowania strony internetowej i hostingu,
 - f) w ramach Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **10.187.748,41 zł**, na dotacje przekazane do 160 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 208 projektów,
 - g) w ramach Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **2.233.942,26 zł**, na dotacje przekazane do 36 beneficjentów (w tym 8 jst) na realizację 34 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
 - h) w ramach Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **278.726,05 zł**, na dotacje przekazane do 8 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 10 projektów,
 - i) w ramach Działania 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **756.081,63 zł**, na dotacje przekazane do 15 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 17 projektów,
 - j) w ramach Poddziałania 9.6.1 – Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – **56.917,36 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów,
 - k) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **7.499.864,62 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, dodatki specjalne dla członków Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe, diety, szkolenia i studia podyplomowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty eksploatacji i wynajmu pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę korespondencji, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i mebli, 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 **545,08 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota **4.363.714 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **5.991.649 zł**. Ogółem wydatkowano **3.747.259,05 zł**, co stanowi **62,5 %** planu po zmianach, na:

1. Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. W ramach tej pomocy zawarto 6 umów dotacyjnych na łączną kwotę **100.000 zł**,

2. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego zadań:
- *Kongres Obywatel Senior* – którego celem była dyskusja o roli i potencjale osób starszych we współczesnym społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń i integracja seniorów z całej Polski. Środki w wysokości **3.350 zł** przeznaczono na zakup drobnego poczęstunku;
 - *XIII Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych – ISAN – 2012* – w ramach organizacji warsztatów sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjno – usprawniającego oraz wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia – **9.828 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL w kwocie **3.634.081,05 zł**, co stanowi **61,8%** planu po zmianach wynoszącego **5.878.441 zł**. Przekazane środki wykorzystano na wykonanie dwóch projektów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
- a) „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **3.129.351,37 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 24 pracowników (13,92 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, zakup i konserwacje sprzętu biurowego i komputerowego, zakup literatury fachowej, materiałów promocyjnych, telefonów komórkowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych i pomieszczeń biurowych. Wydatki związane były z eksploatacją i ubezpieczeniem samochodu służbowego oraz podróżami służbowymi pracowników. Ponadto zakupione usługi dotyczyły obsługi prawnej projektu oraz szkoleń pracowników. Ponadto środki w wysokości **550 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiły zwrot środków w ramach ww. projektu.
 - b) „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach poddziałania 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **104.323,38 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika (0,33 etatu) zaangażowanego w realizację projektu, zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z akcesoriami, delegacje pracownicze oraz opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych.
 - c) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2 PO KL – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – **399.856,30 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 14 pracowników (3,94 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, podróże służbowe pracowników, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota wydatków wynosiła **31.678.351 zł**. Do dnia 31 grudnia uległa ona zwiększeniu do wysokości **34.256.834 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **34.013.850,50 zł**, co stanowi **99,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym funkcjonuje świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **50.878 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **162.183 zł**. Wykonanie wyniosło **159.545,16 zł**, co stanowi **98,4 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,42 etatu) – **153.214,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.036 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.294,95 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem 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,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szabego 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 2012 r. wyniosła 101 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2012 rok kwotę **11.199.401 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **12.306.669 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,7 %**, co daje kwotę **12.266.492,47 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (171,09 etatu) – **10.313.780,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **702.069,27 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.250.642,49 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 **39.031,72 zł**, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju na przegląd i konserwację kserokopiarki oraz naprawę systemu alarmowego – 1.133,07 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – remont hydrantu, naprawę telewizora i malowanie pomieszczeń – 11.500 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki i komputerów – 442,80 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wymianę stolarki drzwiowej, naprawę pralnicy, samochodu służbowego, siłownika w systemie centralnego ogrzewania oraz konserwację dźwigów – 25.955,85 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w ubiegłym roku wyniosła 26 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **94.956 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **150.234 zł** i została zrealizowana w wysokości **145.101,66 zł**, co stanowi **96,6 %** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,28 etatu oraz płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **142.742,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.440 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **919 zł**, w ramach których dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2012 rok wydatki w wysokości **3.191.979 zł**. Do dnia 31 grudnia zostały one zwiększone do **3.719.891 zł** i obejmują:

- środki własne – 3.611.089 zł,
- dotację z miasta Chorzów – 108.802 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **99,9 %** (środki własne 3.609.214,60 zł i dotacja 108.802 zł), co daje kwotę **3.718.016,60 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,08 etatu) – **1.360.561,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **67.037 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.290.418,15 zł**, które objęły między innymi:
 - czynsz dzierżawny z umowy dzierżawy z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie (1.726.197,60 zł),
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości 172.798,55 zł, przeznaczono m. in. na remont kopuły obserwatorium, dachu budynku meteorologii, toalet, pomieszczeń w bibliotece i Sali audiowizualnej, naprawę instalacji c. o., centrali telefonicznej i czujnika alarmu, konserwację kserokopiarek oraz malowanie ścian w sali sejsmologicznej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmował 6 internatów funkcjonujących przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Z dniem 31.08.2012 r. zostały zlikwidowane internaty przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach oraz Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku.

Łączna liczba korzystających z zakwaterowania w internatach to 164 osoby.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano kwotę **2.588.478 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zwiększona do **2.605.794 zł**. Składały się na nią środki własne (2.594.694 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu

(11.100 zł). Wykonanie wyniosło **2.597.219,37 zł** (środki własne 2.586.119,37 zł i dotacja 11.100 zł), co stanowi **99,7 %** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,4 etatu) – **1.831.197,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **94.732 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **671.290,08 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące objęły: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 21.619,93 zł, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na konserwację układu sterowania wymienników ciepła, montaż paneli i naprawę centrali telefonicznej – 2.000 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na konserwację i naprawę wymienników c. o., zbiornika wyrównawczego, mebli i komputera – 3.000 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont instalacji elektrycznej i wentylacji – 3.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego i remont lamperii na klatce schodowej – 13.619,93 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok wynosiły **1.162.604 zł**. Środki przeznaczone na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. Do 31 grudnia 2012 roku w ramach 3 i 4 edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę **1.113.060,66 zł**, tj. **95,7%** planu. Środki w wysokości 933.000,00 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 309 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu zestawu komputerowego i materiałów biurowych, opłat eksploatacyjnych biura projektu, ogłoszeń prasowych kampanii radiowych oraz umów cywilnoprawnych zawartych z opiekunami dydaktycznymi stypendystów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział ten 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 2012 rok kwota wydatków w wysokości **12.753.448 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **13.931.337 zł**. Składały się na niego środki własne (13.854.537 zł) oraz środki pozyskane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację programu „Comenius - Partnerskie Projekty Szkół”. Program realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w latach 2012-2014 i służy integracji młodzieży z różnych krajów (76.800 zł). W okresie

sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.806.229,37 zł**, co stanowi **99,1 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **11.666.758,37 zł** (środki własne – 11.654.320,82 zł, Comenius – 12.437,55 zł), z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (149 etatów) – **9.018.207,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **445.274 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.203.276,57 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to 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 124.300,29 zł w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej m. in. na wymianę stolarki drzwiowej, remont i konserwację windy, gaśnic oraz sprzętu komputerowego – 22.351,76 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m. in. na czyszczenie kanalizacji, remont łazienki, pieca kuchennego i zmywarki, naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki, wymianę szyby w drzwiach wejściowych – 58.499,26 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na remont budynku pralni, naprawę samochodu służbowego, gaśnic, hydrantów, komputerów i rowerów – 33.451,41 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, instalacji internetowej, wodnej i c. o., centrali telefonicznej, pralek kserokopiarki, zmywarki i okna PCV – 9.997,86 zł,

2) wydatki majątkowe – **2.139.471 zł**, które zrealizowano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na:

- zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty konstrukcyjne stropów, fundamentowe i ogólnobudowlane, wykonano m.in. konstrukcję więźby dachowej, częściowo pokrycie z blachy miedzianej i orywnowanie, instalację oraz przyłącze gazowe, częściowo prace konserwacyjne i tynkarskie na elewacji budynku wraz z montażem stolarki okiennej, a także prace instalacyjne elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne i c. o. - 2.130.000 zł,
- zakup pralnicowirówki - 9.471 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2012 rok wynosił **136.196 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do wysokości **135.113 zł**. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2012 roku wydatkowano kwotę **125.544,61 zł**, co stanowi **92,9 %** planu po zmianach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **83.009 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn.: „*Nieznany Modernizm, Architektura Górnego Śląska w Okresie Międzywojennym*” w ramach Priorytetu 3 *Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziny wsparcia*

3.3 *Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia* Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Na dzień 31 grudnia wykonanie wyniosło **82.640,60 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **36.909,27 zł** – wypłacone z tytułu umów-zleceń na koordynację projektu, obsługę finansową, informatyczną i techniczną,
- pozostałe wydatki bieżące – **45.731,33 zł**, z których sfinansowano wydruk katalogów, wykonanie plansz, plakatów i zaproszeń, nagranie płyt CD oraz zakup flag, usług cateringu i tłumaczenia tekstów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2012 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **5.393.959 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca ubr. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **4.042.301 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **3.833.071,64 zł**, co stanowi **94,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2012 w wysokości **20.000 zł** w trakcie ubr. nie uległa zmianie i została przeznaczona na wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli są następstwem pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno prawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.).

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ wpływające do Wydziału Ochrony Środowiska wnioski o ustalenie wysokości odszkodowania dawały możliwość rozstrzygnięcia bez wykonania ekspertyz. Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **325.000 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu roku 2012 uległ zmniejszeniu do wysokości **221.161 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **163.467 zł** (środki WFOŚiGW), co stanowi **73,9%** planu wydatków po zmianach, na zadanie pn.: „*Plan gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego 2014 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu*”.

Niewykorzystane środki własne w wysokości **57.694 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in.: z niewykonanych ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia z uwagi na wyższy koszt tych ekspertyz niż zakładano.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2012 w wysokości **647.659 zł** w trakcie ubr. uległa zmniejszeniu do wysokości **334.659 zł**. Wydatkowano łącznie **302.840,50 zł**, co stanowi **90,5%** planu po zmianach na:

- a) wykonanie opracowania naprawczego „*Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko – mikołowskiej i częstochowski – lublinieckiej Województwa Śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **100%**, tj. **41.250 zł**,
- b) kampanię edukacyjną „*Twoje zdrowie idzie z dymem*”, której celem był wzrost świadomości społecznej dotyczącej konsekwencji zdrowotnych wynikających ze spalania

- śmieciami w domowych piecach oraz uświadomienie społeczeństwu jakie korzyści płyną z czystego powietrza – **24.600 zł**,
- c) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja celowa w kwocie **236.990,50 zł** (co stanowi **97,4%** planu po zmianach) została przekazana 3 beneficjentom na realizację 3 projektów z zakresu poprawy jakości powietrza. Niewykorzystane środki własne zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **4.401.300 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu 2012 roku uległy zmniejszeniu do wysokości **3.466.481 zł** (w tym: wydatki bieżące – 1.525.000 zł, wydatki majątkowe – 1.941.481 zł).

Do 31 grudnia 2012 roku wydano kwotę **3.366.764,14 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **1.486.095 zł**, z tego:
 - a) na zorganizowanie konferencji z zakresu ochrony środowiska – *5.095 zł*,
 - b) zakup licencji systemu SOZAT – *1.481.000 zł*,
- 2) wydatki majątkowe – **1.880.669,14 zł**, w tym:
 - a) zakup modułu Hurtowni Danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych – *69.654,90 zł*. Środki z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **100%**.
 - b) realizacja Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – *1.811.014,24 zł*, z tego na:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – *1.706.002,35 zł*. Dofinansowanie otrzymało 6 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych,
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta” – *105.011,897 zł*. Środki dotacji przekazane zostały 2 beneficjentom na realizację projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok środki w wysokości **204.465.884 zł**, które w wyniku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **197.404.769 zł**. Do 31 grudnia 2012 roku wydano **194.089.042,26 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Ujęte w uchwale wydatki w wysokości **38.660.107 zł**, w trakcie roku zwiększono do **39.601.530 zł**. Wykonanie w tym okresie to **39.314.463,64 zł**, tj. **99,3%** planu po zmianach.

Środki przekazano:

- 1) w formie dotacji podmiotowej – **35.261.248 zł** – na sfinansowanie bieżącej działalności:
 - a) Teatru Śląskiego w Katowicach – 8.157.043 zł,
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 10.594.983 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 16.509.222 zł.
- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **4.053.215,64 zł** dla:

- a) Teatru Śląskiego w Katowicach – 687.279,88 zł na:
 - budowę magazynu dekoracji nr 2 – etap II – 224.165,86 zł,
 - zakup statywów do oświetlenia scenicznego – 14.528 zł,
 - zakup centrali telefonicznej – 29.862,68 zł,
 - budowę podjazdu do magazynu dekoracji nr 2 – 46.242,85zł,
 - budowę ogrodzenia przy magazynie dekoracji nr 2 – 16.002,45 zł,
 - wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia – 174.288,54 zł,
 - zakup kompletu głośników wraz z wzmacniaczem i procesorem dźwięku dla Sceny Kameralnej – 34.993,50 zł
 - zakup komputerowego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz ze sprzedażą internetową, systemem mobilnej kontroli biletów oraz dostawą serwera, instalacją, wdrożeniem i szkoleniem pracowników – 45.000 zł,
 - dostawę i montaż systemu komunikacji wewnętrznej Dużej Sceny w Teatrze Śląskim w Katowicach – 102.196 zł,
- b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 3.212.935,76 zł na:
 - dostawę i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny – 3.132.370,76 zł (w tym środki z Miasta Chorzów – 1.550.000 zł),
 - modernizację Dużej Sceny teatru – 14.760 zł, (dotacja z Miasta Chorzów),
 - dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA – 65.805 zł,
- c) Opery Śląskiej w Bytomiu na zakup ruchomych głowic oświetleniowych, sterowanych komputerowo – 153.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2012 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.859.981 zł**, w wyniku zmian budżetu została zwiększona do kwoty **11.964.981 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **100%** planu. Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Filharmonii – 11.924.981 zł (w tym: remont dwóch fletów – 6.000 zł oraz remont czterech kotłów „Ludwig” – 4.000 zł),
- 2) zakup samochodu osobowego w ramach wydatków majątkowych – 40.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **5.004.120 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **6.321.769 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **6.319.228,88 zł**, co daje **100 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1. Wydatki bieżące – 5.963.366,03 zł**, finansując koszty bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - a) Bielsku – Białej – 2.124.159 zł,
 - b) Katowicach – 2.183.896 zł,
 - c) Częstochowie – 1.655.311,03 zł (w tym: modernizacja pomieszczeń biurowych - 11.646,03 zł)
- 2. Wydatki majątkowe – 355.862,85 zł**. Środki przeznaczono na:
 - a) zakup samochodu osobowo-dostawczego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej – 110.000 zł,
 - b) rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej – 149.248,35 zł oraz zakup samochodu służbowego – 44.114,50 zł przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

- c) zakup zestawu komputerowego do grafiki wraz z oprogramowaniem graficznym (w tym: zestaw komputerowy „Grafika”, 3 laptopy, specjalistyczne programy komputerowe, skaner A3, drukarka i inne akcesoria elektroniczne i komputerowe) – 52.500 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **37.686.277 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **38.908.148 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **38.091.919,68 zł**, tj. **97,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie w łącznej kwocie **32.083.291 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej bieżącej działalności:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 4.167.697 zł,
 - b) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 8.278.162 zł, (w tym m.in. na: „Śląski Fundusz Filmowy” – 1.500.000 zł; produkcję telewizyjną spektaklu teatralnego Teatru Korez – „Cholonek, czyli Pan Bóg z gliny” – 45.000 zł; koprodukcję filmu dokumentalnego o Wojciechu Kilarze oraz filmu pt. „Tu Stalinogród – 235.000 zł; prace remontowe w budynku kina Janosik w Żywcu oraz kina Kosmos w Katowicach – 335.000 zł),
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 327.500 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 17.576.623 zł,
 - e) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze – 1.733.309 zł.
2. Udzielenie dotacji w ramach wydatków majątkowych – **6.008.628,68 zł**:
 - a) Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 5.477.736,68 zł na:
 - zakup mikrofonów pojemnościowych do instrumentów muzycznych oraz instrumentów (m.in.: waltorni, klarnetu, kotłów z pałkami, dzwonków, bębna basowego, tamburyna, trójkąta, werbla, stopy perkusyjnej) i akcesoriów muzycznych – 128.493,01 zł,
 - zakup szafek kostiumowych – 149.444,41 zł,
 - zakup urządzenia oświetleniowego ruchomego do Sali widowiskowej w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej – 60.000 zł,
 - zakup konsoli oświetleniowej – 40.000 zł,
 - realizację zdaniami 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 – 5.099.799,26 zł. Środki wykorzystano m.in. na prace:
 - budowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie) oraz konserwatorskie w pałacu,
 - prace ogólnobudowlane i instalacyjne w garażu,
 - prace związane z budową sieci zewnętrznych (sieć kanalizacji deszczowej, sieć sanitarna, wodociągowa, hydrantowa; sieć elektryczna) na terenie zespołu pałacowo-parkowego,
 - w zakresie zagospodarowania terenu (m.in.: wykonanie: alejek parkowych, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, kortu tenisowego, ogrodzenia, wycinki i pielęgnacji drzew),
 - b) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrze – 268.565 zł, na:
 - adaptację komory (przestrzeni podziemnej) K8 ZKWK na cele kulturalne – 241.315 zł,

- restaurację i konserwację urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej – 27.250 zł,
- c) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” Katowice na zakup neonu reklamowego, projektora cyfrowego oraz wymianę nagłośnienia w Kinie Światowid w Katowicach – 262.327 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **16.755.294 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu do **16.769.408 zł**.

Środki w wysokości **16.618.080,24 zł** (tj. **99,1%** planu), przeznaczono na sfinansowanie:

1. Bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **16.456.448,56 zł**, (w tym: *uszczelnienie okien skośnych w budynku przy Placu Rady Europy 1 – 27.321,16 zł, ocieplenie dachu nad magazynem wysokiego składowania – 85.376,02 zł, wymiana wykładziny dywanowej w czytelniach – 137.355,38 zł*).
2. Wydatków inwestycyjnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **161.631,68 zł**, (w tym: *zakup dwóch komputerowych stacji graficznych – 31.219,86 zł; zakup i budowa sieci bezprzewodowej we wszystkich częściach budynku, dostępnych dla czytelników – 70.100 zł oraz zakup infrastruktury serwerowej dla głównego systemu bibliotecznego wraz z systemami operacyjnymi – 60.311,82 zł*).

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2012 rok plan wydatków w wysokości **73.916.573 zł**, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **64.995.279 zł**. W trakcie roku wykorzystano środki w kwocie **64.488.510,38 zł** (tj. **99,2%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 25.833.403,11 zł, dotując z nich działalność:

- 1) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 3.794.976,30 zł (w tym: *remonty i konserwacja obiektów eksploatacyjnych – 168.718,30 zł oraz dotacja z Miasta Chorzów – 4.000 zł na „Lato w mieście – XX Wakacje w Skansenie*),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach – 6.644.804 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 4.023.388,61 zł (w tym *m.in.: remonty magazynów rzemiosła 4.831,44 zł; malowanie klatki schodowej, pomieszczeń i korytarzy budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 – 34.639,17 zł oraz wykonanie inwentaryzacji sieci wodnokanalizacyjnej w budynkach muzeum przy ul. Korfantego 34, 34a, 38 – 10.000 zł*),
- 4) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 4.013.474 zł,
- 5) Muzeum w Bielsku- Białej – 4.461.275 zł,
- 6) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 2.895.485,20 zł (w tym: *modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze górniczej – 24.587,20 zł*).

II. Wydatki majątkowe – 38.655.107,27 zł poniesione przez:

- 1) Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – 2.556.736,66 zł na:
 - a) zakup sprzętu i urządzeń do prac polowych i warsztatowych oraz przyczepy rolniczej – 29.308,79 zł,
 - b) zadanie pn. „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie” w ramach *Działania 4.1 – Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego*. Na wykonanie: pokrycia dachu gontem drewnianym, montażu okładzin drewnianych na elewacjach obiektu, sieci kanalizacyjnej, prac instalacyjnych, elektroenergetycznych i wykończeniowych, montażu windy osobowej w przygotowanym wcześniej szybie windowym, oświetlenia i elementów komunikacji wizualnej oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej wydatkowana została kwota *1.527.439 zł*,

- c) wyposażenie budynku wielofunkcyjnego – 999.988,87 zł,
- 2) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 329.717,66 zł, na:
 - a) zakup eksponatów do działów muzeum – 50.000 zł,
 - b) wykonanie szyldu muzeum wraz podświetleniem – 21.279 zł,
 - c) monitoring zewnętrzny obiektów muzeum – 17.246,35 zł,
 - d) montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach muzeum – 112.695 zł,
 - e) rozbudowę pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych – etap II – 64.000 zł,
 - f) zakup piaskarski, suszarki laboratoryjnej, zamrażarek, regałów przesuwnych oraz gabloty – 64.497,31 zł,
- 3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 137.401,97 zł na:
 - a) zakup systemu telefonicznego – 12.195,12 zł,
 - b) modernizację wystaw stałych poświęconych kulturze górniczej – 125.206,85 zł,
- 4) Muzeum Śląskie w Katowicach – 33.631.503,98 zł, na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej parkingu dla autobusów i samochodów zasilanych gazem na terenie północnym kwartału Muzeów – 60.709 zł,
 - b) wykonanie koncepcji zagospodarowania części północnej kwartału Muzeów – 61.500 zł,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji Łaźni Głównej na budynek z przeznaczeniem na funkcje muzealne – 47.791 zł,
 - d) zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach *Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego*. Na wykonanie: płyt fundamentowych na segmentach A1, A2, A3, B i C2, sieci wodnokanalizacyjnej i elektrycznej w holu centralnym, adaptacji maszynowni szybu Warszawa, konstrukcji żelbetonowych i stalowych budynku administracyjnego, stropu kondygnacji podziemnych gmachu głównego, montażu konstrukcji stalowych, izolacji termicznych i izolacyjnych, stolarki okiennej, robót wykończeniowych oraz zakończenia renowacji elewacji, dachu w obiektach adoptowanych do nowych funkcji użytkowych, a także inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego wydatkowana została kwota 33.461.503,98 zł,
- 5) Muzeum w Bielsku-Białej – 1.999.747 zł, na:
 - a) zakup wyposażenia ekspozycji poddasza Muzeum – Dom Tkacza – 99.747 zł,
 - b) wykonanie zadania dziedzica zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku – Muzeum Zamek Sułkowskich (w tym m.in.: prace związane z: zabezpieczeniem placu budowy, konstrukcją nośną zadania, prace rozbiórkowe, część prac instalacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych, nadzór konserwatorski, autorski i inwestorski w zakresie odpowiednim do zrealizowanych prac – 1.900.000 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok zaplanowano dotację w wysokości **1.010.642 zł**. Na skutek wprowadzonych w trakcie roku zmian, kwotę planu zwiększono do **1.075.243 zł**. W trakcie roku Centrum poniosło wydatki w wysokości **1.075.233,79 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostki – 1.067.934,79 zł (w tym: *ekshumacja, sprowadzenie i pochowanie prochów Konstantego Wolnego – 11.091,79 zł*) oraz na wydatki inwestycyjne, w ramach których zakupiono aparat fotograficzny – 7.299 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota **16.486.090 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2012 roku wyniosła **14.669.040 zł**. Wydatkowano **13.141.152,31 zł**, tj. **89,6%** planu po zmianach.

Ze środków sfinansowano:

1. Wydatki bieżące – 2.586.049,41 zł, w tym:

- a) otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 1.948.892,52 zł,
- b) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 637.156,89 zł, w tym:
 - remont podłogi w pomieszczeniach parteru w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy ul. Ligonii 7 – 47.119,57 zł,
 - wykonanie bieżącej konserwacji, napraw i regeneracji oraz wymiana zaworu parowej maszyny wyciągowej w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrze – 55.000 zł
 - renowacja okien wraz z witrażami, renowacja stropu w Sali Koncertowej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 61.799,04 zł,
 - wydatki Muzeum Śląskiego w Katowicach na naprawę poszycia dachowego budynku kompleksu Szybu Bartosz – 32.000 zł,
 - remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej – I etap prac – 68.508,80 zł.
 - zadania realizowane przez Muzeum w Bielsku-Białej 372.729,48 zł, w tym:
 - kontynuacja remontu budynku Muzeum – Zamek Książąt Sułkowskich – 74.568,09 zł,
 - kontynuacja remontu budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa – 74.999,96 zł,
 - malowanie wewnątrz ekspozycyjnych budynku Muzeum Juliana Fałata w Bystrej – 145.938,44 zł,
 - naprawa i częściowa wymiana gontów w dachu budynku Muzeum – Dom Tkacza – 77.222,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne o wartości 10.555.102,90 zł, w tym:

- a) wykonanie drugiego etapu zaleceń Państwowej Straży Pożarnej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 58.611,73 zł,
- b) rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru budynków Teatru Śląskiego w Katowicach – 53.997 zł,
- c) wydatki Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 174.600 zł, w tym:
 - przebudowa dachu wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi oraz modernizacja wentylacji i c.o. wraz z wymiennikownią dla budynku muzeum przy ul. 3 Maja 19 – dokumentacja – 134.800 zł,
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla budynku głównego muzeum – 29.800 zł,
 - realizacja projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie – 6.2.1 – Rewitalizacja – duże miasta* – 10.000 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenie inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorskiego,
- d) realizacja projektu pn. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1*. Środki przeznaczono m.in.: na zakup: urządzeń sieciowych, serwerów i macierzy, ups, stanowiska fotograficznego oraz zarządzanie projektem. Poniesiono również nakłady na skanowanie obiektów zabytkowych – 608.189,11 zł,
- e) realizacja 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*. Środki

przeznaczono m.in. na: prace budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne w piwnicach; prace budowlane i wzmocnienie konstrukcji budynku; instalacje elektryczne, sanitarne, prace budowlane oraz częściowe ocieplenie elewacji w budynku dobudowanym; prace budowlane i montaż stacji transformatorowej w garażu – 9.659.705,06 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok, wynoszący **3.086.800 zł** w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu do **3.099.380 zł**. Wykonanie w 2012 roku osiągnęło poziom **99,2%** planu po zmianach i wyniosło **3.075.472,34 zł**.

Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 3.015.472,34 zł, w tym:

1. Dofinansowanie projektów z dziedziny kultury dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz w dziedzinie kultury, których celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej, promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej oraz wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa na kwotę **2.280.841,66 zł**.

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **734.630,68 zł**, z tego:

a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 249.350,68 zł:

- im. Karola Miarki za upowszechnianie kultury i nauki – 15.000 zł,
- teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
- w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego – 15.000 zł,
- w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
- w IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga – 6.000 zł,
- w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł,
- w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
- w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra – 4.350,70 zł,
- w 8 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2012 – 15.000 zł,
- w XIV Międzynarodowy Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” – 17.999,98 zł,
- w konkursie „Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2012” – 10.000 zł,
- w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
- za Wydarzenie Muzealne Roku 2011 dla Muzeum w:
 - Gliwicach – 20.000 zł,
 - Tarnowskich Górach – 5.000 zł,
 - Rybniku – 5.000 zł,
 - Raciborzu – 5.000 zł,
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 10.000 zł,

b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 400.000 zł,

c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 25.200 zł:

- dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł,

- za wykonanie kopii portretu Konstantego Wolnego – 11.000 zł,
 - za wykonanie kontroli i oceny programów stypendialnych – 7.200 zł,
 - d) pokrycie kosztów imprezy masowej o charakterze artystycznym i edukacyjnym – „Piknik Funduszy Europejskich” – 60.000 zł,
 - e) pozostałe wydatki – koszty bankowe – 80 zł.
- II. Wydatki majątkowe** w kwocie **60.000 zł** – zakup instrumentów muzycznych (tuby – 2 szt., instrumenty dęte blaszane – 3 szt.) dla orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

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

W uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **19.856.931 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **23.756.522 zł**. Do 31 grudnia ubr. wykorzystano środki w kwocie **23.185.589,87 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 16.849.653,87 zł,
- wydatki majątkowe – 6.335.936 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **3.776.949 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia ub. r. wynosiła **4.801.869 zł**. Wykonanie w tym okresie to **92,1%** planu, co daje kwotę **4.423.615,13 zł**, którą wydano na:

- I.** Zakup gruntów przez Wydział Ochrony Środowiska do projektu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” realizowanym przez ZPKWŚ w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponent Przyroda i różnorodność biologiczna) – **204.357,50 zł**. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wykorzystano w **100%**.
- II.** Realizację zadań związanych z działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.708.005,10 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 2.614.604,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,25 etatów) – 1.782.802,85 zł, z czego 4.537,77 zł związane z realizacją zadania zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „*Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014*”,
 - odpisy na ZFŚS – 53.055,59 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru i tonerów, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów na potrzeby Edukacji Ekologicznej – 202.666,83 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 74.491,29 zł,
 - usługi remontowe, naprawy samochodów i sprzętu biurowego – 55.806,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11.222,61 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd – 35.626,22 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.658 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: wpłaty na PFRON; świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników; usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie; BHP, sprzątanie; koszty i prowizje bankowe; przeglądy techniczne; drobne naprawy; ochrona obiektów; obsługa informatyczna systemów; opłaty za RTV; plantowanie terenu oraz przycinka drzew, czynna ochrona przyrody; dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej; związane z wyżywieniem i przejazdem uczniów i dzieci; pralnicze; wykonanie tablic urzędowych; ochrona obiektów; wywóz nieczystości; prace porządkowe; zabiegi czynnej ochrony na nieleśnych siedliskach przyrodniczych – w łącznej kwocie 387.274,75 zł,
- b) wydatki majątkowe – 93.400,24 zł, na:
 - przebudowę: bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu, komina w budynku siedziby Oddziału Biura PK w Rudkach – 75.462,24 zł,
 - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 17.938 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **15.841,89 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, a pozostałe w kwocie **27.892,01 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2012 rok.

III. Realizację pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **1.511.252,53 zł**, gdzie:

- wydatki bieżące – 432.463,03 zł,
- wydatki majątkowe – 1.078.789,50 zł.

Wykonano następujące zadania:

1. W ramach działania 5.1 Priorytet V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn.: „*Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy*” poniesiono wydatki w wysokości **75.746,63 zł** (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.796,63 zł), co stanowi **32,9%** wykonania, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. przygotowania dokumentacji wnioskowej i obsługę księgową, monitoring przeprowadzonych działań w ramach projektu, wypas kóz na obszarze 10ha, zorganizowanie konferencji, założenie powierzchni biocenotycznych na obszarze Bagien Błędownskich. Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym: 11.362 zł – to środki budżetu województwa, 64.384,63 – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych). Niski procent wydatkowania środków spowodowany był nieprzeprowadzeniem zaplanowanych na rok 2012 działań związanych z ochroną herpetofauny na terenie Bagien Błędownskich w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie przepustów.
2. Wydrukowano ulotki pokonferencyjne wydawnictwa XXI Sympozjum Jurajskie i Szkoła Krasu w związku z zakończeniem zadania „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2011 roku*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **8.856 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji).
3. Poniesiono wydatki w kwocie **46.950 zł** na mechaniczne wykaszanie hal w ramach projektu „*Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic*”.
4. Dopuszono Ośrodki Edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in.: plansze dydaktyczne, sprzęt do pracowni mikroskopowej) oraz wykonano 10 monolitów glebowych w wysokości **20.346,10 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł).
5. Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych (m.in.: plecaki, odtwarzacze mp4, akcesoria do rowerów, gry edukacyjne) w 9 konkursach ekologicznych na kwotę **10.900 zł** (środki z WFOŚiGW).

6. Zorganizowano i przeprowadzono 3 konferencje w łącznej kwocie **5.700 zł** (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 3.300 zł).
7. Zakupiono 5 szt. rowerów ze środków pozyskanych z gminy Sośniowice oraz gminy i miasta Czerwionka – Leszczyna w wysokości **4.999,97 zł**.
Niewykorzystane środki w wysokości 0,03 zł zostały zwrócone do gminy Sośniowice.
8. Przeprowadzono zabiegi z zakresu czynnej ochrony przyrody na wyznaczonych obszarach, koszenie mechaniczne wraz z usuwaniem biomasy w ramach zadania „*Kwietne łąki*” w kwocie **123.042,61 zł** (z czego: wynagrodzenia bezosobowe – 15.500 zł).
Niewykorzystane środki w wysokości **3.579,19 zł** zostały zwrócone.
9. 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 **485.751,72 zł (tj. 73,4% wykonania)**, w tym:
- a) wydatki bieżące – 135.921,72 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 76.907,73 zł,
 - zakup: czołówek, mebli biurowych, drukarek, skanerów, materiałów biurowych, GPS; utworzenie witryny internetowej; wykonanie tablic informacyjnych; catering; usługi: pocztowe, notarialne, z zakresu edukacji, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telekomunikacyjnej; dostęp do sieci Internet – 51.744,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 817,30 zł,
 - ubezpieczenia samochodów i ciągnika – 6.452 zł,
- b) wydatki majątkowe – 349.830 zł, na zakup:
- ciągnika z przyczepą, aparatu fotograficznego, 2 szt. kserokopiarek, 5 szt. laptopów, 2 szt. samochodów terenowych, oprogramowania GIS (oprogramowanie do map), ciągnika z przyczepą, agregatu prądotwórczego.
- Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym: 17.313 zł – to środki budżetu województwa, 254.370 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 214.068,72 zł – Komisja Europejska).
10. Na realizację zadania w ramach Działania 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego- podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt własny pn.: „*Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno - Naukowego w Smoleniu*” – poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **728.959,50 zł**.
Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2012 rok.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości **16.079.982 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **18.954.653 zł**. Do 31 grudnia ubr. wydano **18.761.974,74 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – 15.022.078,61 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące – **13.757.585,98 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137,25 etatu) – 4.921.273,24 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 155.338 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, delegacje, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 178.580,82 zł,

- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.010.901,19 zł,
 - usługi remontowe m.in. remont: nawierzchni asfaltowych, muru oporowego na wybiegu lam od strony Promenady, wodociągu, instalacji c.o. w pawilonie słonia, okładziny ściennych w schronie ptaków (utylizacja ścian azbestowo-cementowych), rozdzielni elektrycznej, dachu na elandach, kabla elektrycznego (niedźwiedzie – kasa główna), toalet w budynku dyrekcji, awaryjne remonty sieci wodociągowej oraz ciepłowniczej zasilający budynek kasy, tunelu na wybiegu niedźwiedzi, renowacja zabytkowej bramy „Złotej” i bramy od strony kąpieliska „Fala” – 1.093.034,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 2.112.733,63 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.717.707 zł,
 - opłaty i składki, w tym m. in.: dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – w łącznej kwocie 2.568.017,23 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **1.264.492,63 zł**, z tego na:
- nowy wodociąg łączący pawilony niedźwiedzi, lwów i wolier dla drapieżników – 94.601,61 zł,
 - modernizacja: budynku ambulatorium, kotłowni w budynku warsztatu z siecią zasilającą warsztat, magazyn i starą przygotowalnię pasz, centrali wentylacyjnej w budynku małpiarni, centrali wentylacyjnej w budynku magazynu i przygotowalni pasz, ogrodzenia wybiegu zwierząt „Afryki” – 471.774,92 zł,
 - budowa: nowego wybiegu dla surykatek, woliera dla sów, utwardzonych placów przy obiektach gospodarczych – 338.292,99 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadania inwestycyjne do realizacji w latach przyszłych – 115.713 zł,
 - wykonanie projektu na przebudowę kotłowni w budynku szablorigich wraz z siecią ciepłowniczą wewnętrzną i instalacją wentylacyjną – 9.225 zł,
 - przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku akwarium – 46.276,61 zł,
 - zakup: meksa, stołu zabiegowego do weterynarii, domku drewnianego dla alpak, drukarki do drukowania biletów, altany do zimowania ptaków, wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznej, samochodu osobowo – dostawczego, czytnika transponderów, kontenera – chłodni do weterynarii – 183.808,50 zł,
 - wymiana kotła olejowego w kotłowni budynku „Afryka” – 4.800 zł.

II. Realizację pozostałych zadań – **3.739.896,13 zł**, gdzie:

- a) wydatki bieżące – **45.000 zł**,
stanowiła dotacja z miasta Chorzów na *dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji bramy „Złotej” oraz renowacji bramy od strony kąpieliska „Fala” z odtworzeniem zamków i zasuw, stanowiących Zespół Bram wraz z fragmentami ogrodzenia.*
- b) wydatki majątkowe – **3.694.896,13 zł**,
wykorzystano na realizację projektu własnego pn.: *„Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki te wydatkowano na budowę nowych pawilonów dla żyraf i tygrysów z wybiegami zewnętrznymi oraz modernizację pawilonu „Ptaki” wraz ze zmianą kolekcji.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2012 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **166.603.711 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2012 roku plan uległ zmniejszeniu do **90.830.794 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **50.624.382,38 zł**, co stanowi **55,7%** planu po zmianach.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan według uchwały budżetowej wynosił **153.682.028 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku, m.in. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na Stadionie Śląskim, plan uległ zmniejszeniu do kwoty **79.650.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **50,8%** i wyniosło **40.490.706,34 zł**, a środki przeznaczono na:

1. Zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **31.943.706,34 zł**, w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące prace:

- wewnętrzne i zewnętrzne roboty instalacyjne, izolacyjne i wykończeniowe przy trybunie wschodniej i zachodniej, montaż bram w womitoriach, demontaż starych barierek na sektorach istniejących i montaż części poręczy schodowych,
- roboty budowlane związane z wykonaniem zbrojenia oraz betonowaniem płyt fundamentowych i biegów schodów wyrównawczych, prace przy wykonaniu kanałów kablowych teletechnicznych, fosy wokół bieżni i odwodnieniem liniowym bieżni lekkoatletycznej,
- murki oporowe i fundamenty masztów na Placu Europejskim, fundamenty pod bramy i kołowroty wejściowe, prace instalacyjne, elektryczne, teletechniczne i wodno-kanalizacyjne w rejonie kołowrotów i bram.

Niskie wykonanie wydatków w 2012 roku było spowodowane niezrealizowaniem „Przebudowy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego Stadionu Śląskiego” z uwagi na odstąpienie od umowy z firmą Masters realizującą zadanie; unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego; brakiem uzgodnień cen materiałów i wartości robót pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dotyczących robót zamiennych, dodatkowych, nadmiarowych, które warunkują realizację robót podstawowych oraz awarią budowlaną powstałą w lipcu 2011 roku.

2. Pomoc finansową dla 26 gmin i 3 powiatów na współfinansowanie budowy boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – **8.547.000 zł**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na sfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” przewidziano w 2012 roku kwotę **6.483.683 zł**. Na skutek zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan zmalał do poziomu **4.122.794 zł**.

Wydatkowaną kwotę **3.115.465,01 zł**, stanowiącą **75,6%** planu po zmianach, jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnioroczne zatrudnienie - 30,68 etatu) – 1.646.006,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.294,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.562 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in. artykułów biurowych, publikacji, paliwa, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów

- i licencji, usług ochrony, monitoringu, usług prawniczych, komunalnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych i inne – 463.257 zł,
- zakup energii – 633.623,67 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.248,93 zł,
- szkolenia pracowników – 28.872,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty i składki, wpłaty na PFRON) – 267.118,57 zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup podium sportowego, dmuchanej bramy, namiotu reklamowego i aparatu fotograficznego – 30.480,85 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **6.438.000 zł**. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty **7.058.000 zł**. Wydatki wykonano w **99,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **7.018.211,03 zł** i przeznaczono je na:

1. Udzielenie pomocy finansowej gminie Mysłowice na realizację projektu p.n. „FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR” w siatkówce plażowej w 2012 roku – **700.000 zł**.
2. 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 – **6.083.400,14 zł**. Środki przeznaczono na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz 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 Wojewódzkiej,
 - organizację i udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,
 - szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych,
 - dofinansowanie sportu akademickiego,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Granty,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych,
 - współorganizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej,
 - „X Edycja Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Śląsk-Beskidy 2012”.
3. Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **119.977 zł**.
4. Zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, zakup sprzętu sportowego w postaci piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dla otwieranych hal sportowych

i gimnastycznych budowanych w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej”, zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2011” – **61.335,04 zł.**

5. Zakup jednolitych ubiorów sportowych z nadrukiem logo Województwa Śląskiego dla sportowców reprezentujących Województwo Śląskie na arenach sportowych Polski i Europy – **53.498,85 zł.**

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/16/14/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku przyjęto plan wydatków **nie wygasających** z rokiem budżetowym 2011 w wysokości **586.270 zł**, na realizację:

— umowy dotyczącej przeprowadzenia audytu Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach, obejmującego kontrolę merytoryczno-finansową działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego, obejmujący umowę roczną za rok 2010 oraz umowę okresową za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 maja 2011 roku – **232.470 zł.**

W wyniku ugody zawartej z wykonawcą jego wynagrodzenie wyniosło **162.729 zł**, w związku z powyższym nie wykorzystano kwoty **69.741 zł.**

— umowy, której przedmiotem były usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach projektu pod nazwą „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” – **353.800 zł.**

Ze względu na procedury formalne związane m.in. z wydłużonym procesem prenotyfikacji projektu przez Komisję Europejską, wykorzystaniem przy realizacji projektu procedur dotychczas niestosowanych w województwie śląskim oraz opóźnienia w procesie pozyskiwania map geodezyjnych środki niewygasające **nie zostały** wydatkowane i weszły w wynik finansowy 2012 roku.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2012 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania samorządu województwa wykonywane były również w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe i finansowanych z nich wydatków oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). 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 i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia. W ubiegłym roku funkcjonowało łącznie 45 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów. Dwa z nich zostały zamknięte z dniem 31.08.2012 r., wraz z likwidacją internatów

przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach i Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku. Planowane dochody w roku 2012 to kwota **8.766.418 zł**, która została wykonana w **76,8 %**, tj. w wysokości **6.730.583,06 zł**. Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **6.878.190,48 zł**, co stanowi **77,1 %** planu wynoszącego **8.921.077 zł**. Środki niewykorzystane w roku budżetowym, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, podlegają zwrotowi na rachunek budżetu województwa do dnia 5 stycznia roku następnego.

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 **374.200 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odszkodowania za zalanie pomieszczeń, organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie, odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat oraz prowizji od firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości **328.912,01 zł**, co stanowi **87,9 %** planu. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zgromadzone dochody wydatkowano w całości, przeznaczając je m.in. na materiały remontowe, administracyjno-biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, środki czystości, sprzęt i stroje sportowe, usługi remontowe, 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 **7.100 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **6.602,50 zł**, co stanowi **93 %** planu. Środki wykorzystano w 100 %, przeznaczając je m.in. na zakup dwóch szaf metalowych do biura, drukarki, odkurzacza, telewizora, radiodbiornika, materiałów na zajęcia plastyczne oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **4.000 zł** uzyskano **94,5 %**, czyli **3.781,25 zł** z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wyżywienie w stołówce oraz prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych. Środki wydano w 100 % m.in. na zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu kuchennego, radiomagnetofonu, obuwia sportowego i statuetek na nagrody sportowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **457.700 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych oraz z odsetek bankowych w łącznej wysokości **392.543,31 zł**, co stanowi **85,8 %** planu. Zgromadzone dochody wykorzystano w 100 % m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składki od nich naliczane, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, mebli, pomocy dydaktycznych, usług transportowych związanych

z wyjazdami na zgrupowania i imprezy sportowe, remont pomieszczeń magazynowych, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczniów – zawodników na treningi, zawody i obozy 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 Gliwicach,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu.

Z planowanych dochodów w wysokości **62.426 zł**, w okresie sprawozdawczym zgromadzono **34.013,80 zł**, co stanowi **54,5 %** planu. Źródłem dochodów były m. in. wpłaty za materiały wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, wpływy z obsługi administracyjno-technicznej szkoleń, zwrot kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zrealizowano w wysokości **33.780,89 zł**, tj. **54,1 %** planu. Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów biurowych, kosmetycznych i stomatologicznych do praktyk, pralki, środków czystości oraz naprawę ogrodzenia w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu.

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 **95.414,45 zł**, czyli w **58,7 %** planowanej kwoty **162.500 zł** i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń oraz wpłat za wydawanie duplikatów dokumentów. Środki wydatkowano w wysokości **95.164,45 zł**, co stanowi **58,6 %** planu i przeznaczono je głównie na 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, wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i odszkodowanie za zalane pomieszczenia. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **8.165,02 zł**, co stanowi **59,3 %** planowanej kwoty **13.762 zł**. Środki przeznaczono w 100 % na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, prowizje bankowe oraz tynkowanie i malowanie ścian.

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 **57,2 %**, czyli **26.619,22 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów i szkoleń, opłat za usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za kursy. Przeznaczono je w 100% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy, zakup żywności, pomocy naukowych i 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 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.

Z planowanych dochodów w wysokości **1.965.050 zł** uzyskano **1.480.624,78 zł**, co stanowi **75,3 %**. Dochody pochodziły głównie z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru i egzaminów, usług kserograficznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.630.111,13 zł**, co daje **76,9 %** planu, tj. **2.118.700 zł**. Środki przeznaczono na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2011 roku (153.649,33 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, remonty i konserwacje budynków i sprzętu oraz modernizację monitoringu w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **4.835.260 zł**, wykonano w kwocie **3.794.067,84 zł**, co stanowi **78,5 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, wydawanie duplikatów dokumentów, usługi kserograficzne, organizację konkursów, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, sprzedaży wydawnictw i książek, oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku w Złotym Potoku. Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.793.501,82 zł**, co stanowi **78,4 %** z zaplanowanej kwoty **4.836.269 zł**, i przeznaczone zostały na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2011 roku (1.008,22 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 oraz prace remontowe i konserwacyjne.

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 **456.510 zł** uzyskano kwotę **294.063,35 zł**, co stanowi **64,4 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wykonanie wydatków wyniosło **293.463,35 zł**, co stanowi **64,3 %** planu. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **33.868,07 zł**, tj. **80,4 %** planu w wysokości **42.100 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat za posiłki. Zgromadzone środki wydatkowano w całości, przeznaczając je 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 **14.365,31 zł**, co stanowi **71,8 %**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, odsetek za nieterminowe wpłaty za ich organizację oraz opłat za wyżywienie w stołówce. Środki w całości zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu, remonty w placówce, usługi informatyczne i 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 **40.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **81,2 %**, tj. w wysokości **32.481 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu obserwacji nieba. Środki w 100 % wydano na zakup czasopism i wydawnictw 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,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Rachunki przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach i Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku zostały zamknięte z dniem 31.08.2012 r., wraz z likwidacją internatów w tych placówkach.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **260.810 zł** zgromadzono **65,5 %**, tj. kwotę **170.920,71 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w internatach. Środki w wysokości **170.690,71 zł**, czyli **65,4 %** planu, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii oraz remonty i konserwację pomieszczeń i sprzętu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworzu.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **14.140,44 zł**, tj. **76,4 %** zaplanowanej kwoty **18.500 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówkach, które w całości przeznaczono m.in. na zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, żywności oraz energii.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2012 wynosi **300.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2012 wyniósł **10.149.103 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy to **301.882.270 zł**, które stanowią:

- opłaty za ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 126.422.866 zł,
- opłaty za gospodarkę wodną i ochronę wód 108.280.784 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami 56.970.356 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 964.639 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 1.475.473 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi 7.768.152 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **302.597.140 zł**:

- dla gmin Województwa Śląskiego 77.229.368 zł,
- dla powiatów Województwa Śląskiego 29.952.893 zł,
- dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 125.543.535 zł,
- dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 65.179.492 zł,
- na wydatki związane z egzekucją należności 57.106 zł,
- na pozostałe wydatki, w tym podlegające zwrotowi 4.634.746 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **9.434.233 zł**.

**6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2012 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	1 321 662 598	1 441 496 549	1 398 308 987,95	97,0
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 258 613 198	1 363 765 475	1 325 053 022,25	97,2
	- dochody bieżące	1 067 305 400	1 051 870 270	1 027 079 205,52	97,6
	- dochody majątkowe	191 307 798	311 895 205	297 973 816,73	95,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	63 049 400	77 731 074	73 255 965,70	94,2
	- dotacje na zadania bieżące	48 553 400	59 233 090	57 058 710,80	96,3
	- dotacje na zadania majątkowe	14 496 000	18 497 984	16 197 254,90	87,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 631 031 084	1 689 588 094	1 469 289 966,01	87,0
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 567 981 684	1 611 857 020	1 396 034 000,31	86,6
	- wydatki bieżące	912 726 911	963 439 447	871 709 065,77	90,5
	- wydatki majątkowe	655 254 773	648 417 573	524 324 934,54	80,9
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	63 049 400	77 731 074	73 255 965,70	94,2
	- wydatki na zadania bieżące	48 553 400	59 233 090	57 058 710,80	96,3
	- wydatki na zadania majątkowe	14 496 000	18 497 984	16 197 254,90	87,6
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	353 395 295	333 954 779	292 147 159,15	87,5
	1. Spłata udzielonych pożyczek	8 430 221	8 188 557	486 612,22	5,9
	2. Wolne środki	42 214 074	125 362 196	160 945 333,51	128,4
	3. Kredyt bankowy	302 751 000	200 404 026	130 715 213,42	65,2
IV	ROZCHODY	44 026 809	85 857 376	85 796 167,33	99,9
	1. Kredyt bankowy	44 026 809	43 395 714	43 395 713,64	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	42 461 662	42 400 453,69	99,9

Tabela II

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2012 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE – ogółem	771 179 209	861 585 151	847 570 252,14	98,4
	w tym bieżące:	736 758 112	728 007 477	724 432 734,10	99,5
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	561 055 000	561 055 000	574 162 077,91	102,3
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	112 211 000	112 211 000	136 586 410,00	121,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	448 844 000	448 844 000	437 575 667,91	97,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	74 266 875	85 999 429	75 076 174,41	87,3
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	200 000	200 000	167 331,69	83,7
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	-	-
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	65 176,25	93,1
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	31 977,71	319,8
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 053	14 053	29 768,53	211,8
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	6 000 000	6 000 000	10 002 632,37	166,7
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	11 500 000	12 300 000	12 644 000,00	102,8
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 500 000	6 300 000	4 618 918,00	73,3
	10. Środki unijne	64 962 244	38 957 643	29 276 824,00	75,2
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 374 940	17 296 352	18 525 184,92	107,1
	w tym majątkowe:	34 421 097	133 577 674	123 137 518,04	92,2
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 143 720,00	6 374 427,00	6 830 491,13	107,2
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 118 720,00	5 119 384,00	6 530 555,83	127,6
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	9 195 734,00	11 179 011,00	11 271 210,12	100,8
	3. Środki unijne	20 081 643,00	116 024 236,00	105 035 816,79	90,5
II	SUBWENCJA OGÓLNA	178 574 450	190 454 653	190 454 653,00	100,0
	1. Część oświatowa	122 454 037	122 146 721	122 146 721,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	12 301 500	12 301 500,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	12 301 500	12 301 500,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	21 195 253	21 195 253	21 195 253,00	100,0
	4. Część regionalna	34 925 160	34 811 179	34 811 179,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	308 859 539	311 725 671	287 028 117,11	92,1
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	13 275 499	47 286 425	46 447 770,06	98,2
	w tym majątkowe:	10 945 499	39 181 675	38 943 903,69	99,4
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	115 748 023	112 479 596	111 606 174,66	99,2
	w tym majątkowe:	115 472 221	91 641 062	90 916 763,01	99,2
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	179 836 017	151 959 650	128 974 172,39	84,9
	w tym majątkowe:	30 468 981	35 193 294	32 674 131,99	92,8
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 258 613 198	1 363 765 475	1 325 053 022,25	97,2

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2012 ROKU**
wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	1 258 613 198	1 363 765 475	1 325 053 022,25	97,2
	dochody bieżące	1 067 305 400	1 051 870 270	1 027 079 205,52	97,6
	dochody majątkowe	191 307 798	311 895 205	297 973 816,73	95,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 251 956	16 824 728	16 027 994,63	95,3
	dochody bieżące	8 416 222	12 641 232	11 943 752,91	94,5
	dochody majątkowe	2 835 734	4 183 496	4 084 241,72	97,6
020	Leśnictwo	17 260	109 442	71 864,98	65,7
	dochody bieżące	17 260	109 442	71 864,98	65,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	517,52	109,2
	dochody bieżące	474	474	517,52	109,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000	1 000	5 612,38	561,2
	dochody bieżące	1 000	1 000	5 612,38	561,2
600	Transport i łączność	144 383 987	158 909 657	159 557 996,46	100,4
	dochody bieżące	16 832 016	41 456 345	41 973 297,86	101,2
	dochody majątkowe	127 551 971	117 453 312	117 584 698,60	100,1
630	Turystyka	1 000	1 000	104 783,50	10 478,4
	dochody bieżące	1 000	1 000	104 783,50	10 478,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 634 900	7 634 900	9 779 223,37	128,1
	dochody bieżące	2 634 900	2 634 900	3 413 973,57	129,6
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	6 365 249,80	127,3
710	Działalność usługowa	14 131 575	19 185 812	22 295 380,93	116,2
	dochody bieżące	14 131 575	19 082 936	22 192 505,87	116,3
	dochody majątkowe	-	102 876	102 875,06	100,0
750	Administracja publiczna	21 473 461	21 616 231	19 763 760,12	91,4
	dochody bieżące	21 375 711	21 493 831	19 627 725,61	91,3
	dochody majątkowe	97 750	122 400	136 034,51	111,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	572 556 500	573 356 500	586 807 688,34	102,3
	dochody bieżące	572 556 500	573 356 500	586 807 688,34	102,3
757	Obsługa długu publicznego	-	-	3 180,01	-
	dochody bieżące	-	-	3 180,01	-
758	Różne rozliczenia	428 890 621	489 763 795	449 574 761,80	91,8
	dochody bieżące	378 412 747	325 112 122	299 405 969,81	92,1
	dochody majątkowe	50 477 874	164 651 673	150 168 791,99	91,2
801	Oświata i wychowanie	2 131 928	2 851 385	2 354 181,18	82,6
	dochody bieżące	630 508	2 349 301	2 350 761,55	100,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (5:4)
	dochody majątkowe	1 501 420	502 084	3 419,63	0,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	14 000,00	-
	dochody bieżące	-	-	14 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 664 027	18 161 143	18 558 471,16	102,2
	dochody bieżące	12 278	855 718	1 488 305,59	173,9
	dochody majątkowe	3 651 749	17 305 425	17 070 165,57	98,6
852	Pomoc społeczna	200	200	6 491,90	3 246,0
	dochody bieżące	200	200	6 491,90	3 246,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 323 908	9 893 430	8 950 762,68	90,5
	dochody bieżące	10 323 908	9 893 430	8 950 647,31	90,5
	dochody majątkowe	-	-	115,37	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 818	2 249 081	1 773 362,49	78,8
	dochody bieżące	2 155 818	2 249 081	1 773 362,49	78,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 250	322 066	352 747,98	109,5
	dochody bieżące	356 250	252 411	283 093,08	112,2
	dochody majątkowe	110 000	69 655	69 654,90	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800 000	30 654 000	17 676 863,36	57,7
	dochody bieżące	28 800 000	28 804 000	16 054 007,08	55,7
	dochody majątkowe	-	1 850 000	1 622 856,28	87,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 870 333	7 932 253	9 730 679,71	122,7
	dochody bieżące	6 870 333	7 359 269	8 964 966,41	121,8
	dochody majątkowe	-	572 984	765 713,30	133,6
926	Kultura fizyczna	3 858 000	4 298 378	1 642 697,75	38,2
	dochody bieżące	3 776 700	4 217 078	1 642 697,75	39,0
	dochody majątkowe	81 300	81 300	-	-

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	178 689	123 612,87	123 612,87	123 612,87	-	-
	01008	Rolnictwo i łowiectwo / Melioracje wodne, w tym:	-	178 689	123 612,87	123 612,87	123 612,87	-	-
		gmina Tarnowskie Góry	-	23 374	17 412,21	17 412,21	17 412,21	-	-
		gmina Rudziniec	-	112 902	63 788,40	63 788,40	63 788,40	-	-
		gmina Rudnik	-	29 943	29 942,75	29 942,75	29 942,75	-	-
		gmina Wodzisław Śląski	-	12 470	12 469,51	12 469,51	12 469,51	-	-
600	Transport i łączność		114 122 221	109 481 435	109 537 425,32	108 159 881,02	20 190 422,31	20 190 422,31	87 969 458,71
	60001	Transport i łączność / Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	150 000	382 110	382 109,88	382 109,88	382 109,88	382 109,88	-
		miasto Tychy	150 000	382 110	382 109,88	382 109,88	382 109,88	382 109,88	-
	60003	Transport i łączność / Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	-	19 758 263	19 758 256,16	19 758 256,16	19 758 256,16	19 758 256,16	-
		gmina Łaziska Górne	-	1 436 237	1 436 236,64	1 436 236,64	1 436 236,64	1 436 236,64	-
		gmina Mikołów	-	2 412 104	2 412 102,74	2 412 102,74	2 412 102,74	2 412 102,74	-
		gmina Orzesze	-	702 354	702 353,08	702 353,08	702 353,08	702 353,08	-
		gmina Wiry	-	100 392	100 391,69	100 391,69	100 391,69	100 391,69	-
		gmina Tychy	-	9 960 116	9 960 114,95	9 960 114,95	9 960 114,95	9 960 114,95	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		gmina Bieruń	-	244 350	244 350,00	244 350,00	244 350,00	244 350,00	-
		gmina Czerwionka Leszczyny	-	1 359 675	1 359 675,00	1 359 675,00	1 359 675,00	1 359 675,00	-
		gmina Łędziny	-	694 375	694 374,28	694 374,28	694 374,28	694 374,28	-
		gmina Łazy	-	320 000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-
		gmina Mikołów	-	1 871 793	1 871 793,00	1 871 793,00	1 871 793,00	1 871 793,00	-
		gmina Ornontowice	-	121 246	121 245,70	121 245,70	121 245,70	121 245,70	-
		gmina Orzesze	-	69 724	69 723,89	69 723,89	69 723,89	69 723,89	-
		gmina Pilchowice	-	261 564	261 563,90	261 563,90	261 563,90	261 563,90	-
		gmina Rudziniec	-	32 319	32 318,09	32 318,09	32 318,09	32 318,09	-
		gmina Ornontowice	-	60 102	60 102,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	-
		gmina Orzesze	-	26 612	26 611,20	26 611,20	26 611,20	26 611,20	-
		gmina Zebrzydowice	-	85 300	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	-
	60013	Transport i łączność / Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	1 500 000	5 103 982	5 159 980,73	3 782 436,43	50 056,27	50 056,27	3 732 380,16
		Gmina Boronów	-	449 600	449 596,00	449 596,00	-	-	449 596,00
		Gmina Czernichów	-	384 947	289 622,00	289 622,00	-	-	289 622,00
		Gmina Czerwionka Leszczyny	-	307 863	307 863,00	307 863,00	-	-	307 863,00
		Gmina Hażlach	-	203 356	203 356,00	203 356,00	-	-	203 356,00
		Gmina Istebna	-	191 135	191 135,00	191 135,00	-	-	191 135,00
		Gmina Konopiska	-	468 511	468 267,00	468 267,00	-	-	468 267,00
		Gmina Koszęcin	-	67 035	-	-	-	-	-
		Gmina Koziegłowy	-	63 960	-	-	-	-	-
		Gmina Knurów	-	129 955	115 906,00	115 906,00	-	-	115 906,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gmina Lyski	-	44 442	44 442,00	44 442,00	-	-	44 442,00
		Gmina Łękawica	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		Gmina Mikołów	-	76 260	-	-	-	-	-
		Gmina Mstów	-	228 746	228 746,00	228 746,00	-	-	228 746,00
		Gmina Ogrodzieniec	-	451 000	68 811,86	68 811,86	-	-	68 811,86
		Gmina Pawłowice	-	55 000	50 056,27	50 056,27	50 056,27	50 056,27	-
		Gmina Pilica	-	10 000	-	-	-	-	-
		Gmina Poczesna	-	421 906	421 906,00	421 906,00	-	-	421 906,00
		Gmina Psary	-	44 477	44 476,80	44 476,80	-	-	44 476,80
		Gmina Pszczyna	-	27 675	27 675,00	27 675,00	-	-	27 675,00
		Gmina Rydułtowy	-	217 482	-	-	-	-	-
		Gmina Sośnicowice	-	256 711	252 056,60	252 056,60	-	-	252 056,60
		Gmina Świerklany	-	20 406	20 406,00	20 406,00	-	-	20 406,00
		Gmina Zawiercie	-	82 000	63 280,90	63 280,90	-	-	63 280,90
		Gmina Zebrzydowice	-	27 000	6 750,00	6 750,00	-	-	6 750,00
		Miasto Cieszyn	-	10 000	-	-	-	-	-
		Miasto Jastrzębie	-	422 456	1 501 108,30	123 564,00	-	-	123 564,00
		Miasto Racibórz	-	37 539	-	-	-	-	-
		Miasto Wodzisław Śl.		89 520	89 520,00	89 520,00	-	0,00	89 520,00
		Powiat Rybnicki		100 000	100 000,00	100 000,00	-	0,00	100 000,00
		Powiat Wodzisławski		200 000	200 000,00	200 000,00	-	0,00	200 000,00
	60015	Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	112 472 221	84 237 080	84 237 078,55	84 237 078,55	-	0,00	84 237 078,55
		Miasto Gliwice	85 534 613	36 446 110	36 446 109,11	36 446 109,11	-	0,00	36 446 109,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Miasto Zabrze	26 937 608	47 790 970	47 790 969,44	47 790 969,44	-	-	47 790 969,44
710	Działalność usługowa		-	256 670	171 129,50	171 129,50	171 129,50	-	-
	71095	Działalność usługowa / Pozostała działalność, w tym:	-	256 670	171 129,50	171 129,50	171 129,50	-	-
		Gmina Dąbrowa Górnicza	-	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
		Gmina Tarnowskie Góry	-	40 700	40 700,00	40 700,00	40 700,00	-	-
		Gmina Knurów	-	20 000	11 678,04	11 678,04	11 678,04	-	-
		Gmina Jaworzno	-	138 913	61 694,66	61 694,66	61 694,66	-	-
		Gmina Wodzisław Śląski	-	7 057	7 056,80	7 056,80	7 056,80	-	-
801	Oświata i wychowanie		1 517 000	545 000	41 445,00	41 445,00	41 445,00	-	-
	80113	Oświata i wychowanie / Dowożenie uczniów do szkół	-	5 000	3 445,00	3 445,00	-	-	-
		Gmina Racibórz	-	5 000	3 445,00	3 445,00	-	-	-
	80120	Oświata i wychowanie / Licea ogólnokształcące	1 500 000	500 000	-	-	-	-	-
		Powiat Racibórz	1 500 000	500 000	-	-	-	-	-
	80147	Oświata i wychowanie / Biblioteki pedagogiczne	17 000	40 000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-
		Miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		Miasto Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
		Miasto Tychy	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Miasto Wodzisław Śl	3 000	3 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
		Miasto Pszczyna	-	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Miasto Racibórz	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
	85111	Ochrona zdrowia / Szpitale ogólne	-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
		Wodzisław Śląski	-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 802	108 802	108 802,00	108 802,00	108 802,00	-	-
	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza / Placówki wychowania pozaszkolnego	108 802	108 802	108 802,00	108 802,00	108 802,00	-	-
		Miasto Chorzów	108 802	108 802	108 802,00	108 802,00	108 802,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1 854 000	1 568 760,00	1 568 760,00	4 000,00	4 000,00	1 564 760,00
	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Teatry	-	1 850 000	1 564 760,00	1 564 760,00	-	-	1 564 760,00
		Miasto Chorzów	-	1 850 000	1 564 760,00	1 564 760,00	-	-	1 564 760,00
	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Muzea	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		Miasto Chorzów	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-	50 000	50 000	49 999,97	49 999,97	-	-
	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Parki	-	5 000	4 999,97	4 999,97	4 999,97	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		krajobrazowe							
		Gmina Sosnicowice	-	3 000	2 999,97	2 999,97	2 999,97	-	-
		Gmina Czerwionka Leszczyny	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-
		Miasto Chorzów	-	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-
RAZEM			115 748 023,00	112 479 596,00	111 606 174,66	110 228 630,36	20 689 411,65	20 194 422,31	89 539 218,71

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 631 031 084	1 689 588 094	1 469 289 966,01	87,0
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 452 233 661	1 499 377 424	1 285 805 369,95	85,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	63 049 400	77 731 074	73 255 965,70	94,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 748 023	112 479 596	110 228 630,36	98,0
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 066 654	64 174 059	57 205 235,79	89,1
		wydatki budżetu własnego	19 344 654	26 428 302	22 527 487,24	85,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	22 722 000	37 567 068	34 554 135,68	92,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	178 689	123 612,87	69,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	4 856 529	4 638 119,49	95,5
		wydatki budżetu własnego	4 725 794	4 856 529	4 638 119,49	95,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	675 000	675 000	674 997,08	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	675 000	674 997,08	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 579 291	7 606 778	7 304 508,15	96,0
		wydatki budżetu własnego	5 579 291	7 606 778	7 304 508,15	96,0
	01008	Melioracje wodne	20 316 211	24 551 484	22 091 655,81	90,0
		wydatki budżetu własnego	3 801 211	3 760 532	3 647 474,96	97,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	16 515 000	20 612 263	18 320 567,98	88,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	178 689	123 612,87	69,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 232 000	5 567 172	5 103 830,84	91,7
		wydatki budżetu własnego	700 000	342 260	194 458,37	56,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 532 000	5 224 912	4 909 372,47	94,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500 000	6 300 000	3 199 514,40	50,8
		wydatki budżetu własnego	3 500 000	6 300 000	3 199 514,40	50,8
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 358	13 850 925	13 448 646,35	97,1
		wydatki budżetu własnego	288 358	2 810 199	2 810 197,24	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	11 040 726	10 638 449,11	96,4
	01095	Pozostała działalność	750 000	766 171	743 963,67	97,1
		wydatki budżetu własnego	750 000	752 004	733 214,63	97,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	14 167	10 749,04	75,9
020		Leśnictwo	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
		wydatki budżetu własnego	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
	02095	Pozostała działalność	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
		wydatki budżetu własnego	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
050		Rybolówstwo i rybactwo	874 816	787 471	677 836,03	86,1
		wydatki budżetu własnego	78 816	35 292	15 265,62	43,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	796 000	752 179	662 570,41	88,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	874 816	787 471	677 836,03	86,1
		wydatki budżetu własnego	78 816	35 292	15 265,62	43,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	796 000	752 179	662 570,41	88,1
150		Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	34 965 654	30 977 979,62	88,6
		wydatki budżetu własnego	29 251 944	34 965 654	30 977 979,62	88,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 497 636	18 565 848	18 555 885,57	99,9
		wydatki budżetu własnego	11 497 636	18 565 848	18 555 885,57	99,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 754 308	16 399 806	12 422 094,05	75,7
		wydatki budżetu własnego	17 754 308	16 399 806	12 422 094,05	75,7
600		Transport i łączność	553 398 657	658 044 736	574 067 466,91	87,2
		wydatki budżetu własnego	405 776 436	518 563 301	436 986 570,88	84,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	114 122 221	109 481 435	108 159 881,02	98,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 998 500	226 020 329	213 505 766,58	94,5
		wydatki budżetu własnego	165 848 500	225 638 219	213 123 656,70	94,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	150 000	382 110	382 109,88	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 500 000	49 994 410	48 915 417,26	97,8
		wydatki budżetu własnego	-	236 147	236 146,09	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	19 758 263	19 758 256,16	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 049 906	246 512 625	177 596 873,13	72,0
		wydatki budżetu własnego	213 549 906	241 408 643	173 814 436,70	72,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	5 103 982	3 782 436,43	74,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 119 694	2 969 694	2 739 190,62	92,2
		wydatki budżetu własnego	5 119 694	2 969 694	2 739 190,62	92,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 080 557	126 602 263	126 589 151,17	100,0
		wydatki budżetu własnego	19 608 336	42 365 183	42 352 072,62	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 472 221	84 237 080	84 237 078,55	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	500 000	499 928,76	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	499 928,76	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 215 020	3 444 541,76	81,7
		wydatki budżetu własnego	-	4 215 020	3 444 541,76	81,7
	60095	Pozostała działalność	1 650 000	1 230 395	776 597,63	63,1
		wydatki budżetu własnego	1 650 000	1 230 395	776 597,63	63,1
630		Turystyka	8 410 286	13 423 195	12 780 884,40	95,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	8 410 286	13 423 195	12 780 884,40	95,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 503 650	6 634 159	6 324 672,42	95,3
		wydatki budżetu własnego	5 503 650	6 634 159	6 324 672,42	95,3
	63095	Pozostała działalność	2 906 636	6 789 036	6 456 211,98	95,1
		wydatki budżetu własnego	2 906 636	6 789 036	6 456 211,98	95,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
		wydatki budżetu własnego	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
		wydatki budżetu własnego	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
710		Działalność usługowa	14 820 391	17 453 426	14 722 441,68	84,4
		wydatki budżetu własnego	12 632 391	15 008 756	12 387 100,88	82,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 188 000	2 188 000	2 164 211,30	98,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	256 670	171 129,50	66,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	130 000	130 000	92 708,05	71,3
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	92 708,05	71,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000	97 000	26 399,88	27,2
		wydatki budżetu własnego	212 000	97 000	26 399,88	27,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 543 416	2 598 962	2 545 331,30	97,9
		wydatki budżetu własnego	490 416	545 962	510 120,00	93,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 499 878	2 499 878	2 028 571,80	81,1
		wydatki budżetu własnego	2 370 878	2 370 878	1 899 571,80	80,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	129 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	9 429 097	12 121 586	10 029 430,65	82,7
		wydatki budżetu własnego	9 429 097	11 864 916	9 858 301,15	83,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	256 670	171 129,50	66,7
750		Administracja publiczna	142 274 852	145 945 578	126 146 050,72	86,4
		wydatki budżetu własnego	140 039 852	143 714 578	123 919 934,10	86,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 520 295	3 575 345	3 364 761,28	94,1
		wydatki budżetu własnego	3 520 295	3 575 345	3 364 761,28	94,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	107 554 023	102 780 433	94 100 703,92	91,6
		wydatki budżetu własnego	107 554 023	102 780 433	94 100 703,92	91,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 147 246	5 472 716	3 698 379,17	67,6
		wydatki budżetu własnego	4 147 246	5 472 716	3 698 379,17	67,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	24 818 288	31 886 084	22 756 089,73	71,4
		wydatki budżetu własnego	24 818 288	31 886 084	22 756 089,73	71,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	3 005 800,00	99,7
		wydatki budżetu własnego	3 015 000	3 015 000	3 005 800,00	99,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	800 000	793 800,00	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	800 000	793 800,00	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	12 000	80,0
		wydatki budżetu własnego	15 000	15 000	12 000,00	80,0
757		Obsługa długu publicznego	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
		wydatki budżetu własnego	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 154 790	24 154 790	20 180 646,98	83,5
		wydatki budżetu własnego	24 154 790	24 154 790	20 180 646,98	83,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	9 200 000	1 097 217,03	11,9
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	9 200 000	1 097 217,03	11,9
758		Różne rozliczenia	8 012 511	3 476 072	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 012 511	3 476 072	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 012 511	3 476 072	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 012 511	3 476 072	-	-
801		Oświata i wychowanie	162 015 365	145 313 753	125 174 632,16	86,1
		wydatki budżetu własnego	160 438 965	144 709 353	125 073 794,29	86,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 400	59 400	59 392,87	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 517 000	545 000	41 445,00	7,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 595 326	2 493 725	2 493 563,71	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 595 326	2 493 725	2 493 563,71	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 694 211	9 984 175	9 953 774,43	99,7
		wydatki budżetu własnego	8 694 211	9 984 175	9 953 774,43	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	7 544 640	8 229 045	8 179 115,81	99,4
		wydatki budżetu własnego	7 544 640	8 229 045	8 179 115,81	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 900	40 790	39 235,00	96,2
		wydatki budżetu własnego	6 900	35 790	35 790,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	3 445,00	68,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 276 865	11 147 269	3 456 374,26	31,0
		wydatki budżetu własnego	3 776 865	10 647 269	3 456 374,26	32,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	500 000	0,00	0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	79 524	79 721	78 307,64	98,2
		wydatki budżetu własnego	79 524	79 721	78 307,64	98,2
	80130	Szkoły zawodowe	12 560 827	14 022 000	14 009 855,44	99,9
		wydatki budżetu własnego	12 560 827	14 022 000	14 009 855,44	99,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 396 404	2 435 512	2 431 602,92	99,8
		wydatki budżetu własnego	2 396 404	2 435 512	2 431 602,92	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 053 323	4 468 634	4 456 546,96	99,7
		wydatki budżetu własnego	4 053 323	4 468 634	4 456 546,96	99,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 368 815	3 864 445	3 862 997,64	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 368 815	3 864 445	3 862 997,64	100,0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	27 772 338	26 495 923	26 397 131,20	99,6
		wydatki budżetu własnego	27 772 338	26 495 923	26 397 131,20	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 611 088	13 697 833	13 053 883,18	95,3
		wydatki budżetu własnego	12 611 088	13 697 833	13 053 883,18	95,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 734 793	11 965 207	11 940 547,79	99,8
		wydatki budżetu własnego	10 717 793	11 925 207	11 902 547,79	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	40 000	38 000,00	95,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 452	263 759	262 598,30	99,6
		wydatki budżetu własnego	227 452	263 759	262 598,30	99,6
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 508 186	1 488 124,29	98,7
		wydatki budżetu własnego	-	1 508 186	1 488 124,29	98,7
	80195	Pozostała działalność	65 092 859	34 617 529	23 070 973,59	66,6
		wydatki budżetu własnego	65 033 459	34 558 129	23 011 580,72	66,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 400	59 400	59 392,87	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
		wydatki budżetu własnego	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
	80395	Pozostała działalność	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
		wydatki budżetu własnego	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
851		Ochrona zdrowia	96 556 837	129 801 924	123 272 678,58	95,0
		wydatki budżetu własnego	96 362 837	129 587 924	123 062 579,84	95,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	194 000	209 000	205 098,74	98,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	5 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	63 616 651	97 956 394	97 210 095,45	99,2
		wydatki budżetu własnego	63 616 651	97 951 394	97 205 095,45	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	5 000,00	100,0
	85112	Szpitala kliniczne	-	200 000	200 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	200 000	200 000,00	100,0
	85115	Sanatoria	5 000 000	5 445 935	4 298 182,84	78,9
		wydatki budżetu własnego	5 000 000	5 445 935	4 298 182,84	78,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85118	<i>Szpitala uzdrowiskowe</i>	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	-	270 461	270 460,15	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	270 461	270 460,15	100,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	139 602	349 150	342 488,74	98,1
		wydatki budżetu własnego	139 602	349 150	342 488,74	98,1
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	111 480	111 155,02	99,7
		wydatki budżetu własnego	11 480	111 480	111 155,02	99,7
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 365 181	8 004 503	7 995 060,90	99,9
		wydatki budżetu własnego	8 365 181	8 004 503	7 995 060,90	99,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 200 000	4 524 440	2 672 565,65	59,1
		wydatki budżetu własnego	4 200 000	4 524 440	2 672 565,65	59,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7 461 800	7 936 275	5 236 254,55	66,0
		wydatki budżetu własnego	7 461 800	7 936 275	5 236 254,55	66,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	184 000	165 000	161 460,00	97,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	184 000	165 000	161 460,00	97,9
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	7 690	7 689,78	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	7 690	7 689,78	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 236 853	1 070 726	1 007 395,50	94,1
		wydatki budżetu własnego	2 236 853	1 026 726	963 756,76	93,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	10 000	44 000	43 638,74	99,2
852		Pomoc społeczna	11 910 931	12 759 189	10 949 802,60	85,8
		wydatki budżetu własnego	10 770 931	8 240 712	6 626 694,57	80,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 140 000	4 518 477	4 323 108,03	95,7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 531 792	1 465 471,66	95,7
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 531 792	1 465 471,66	95,7
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	304 219	150 219	110 869,43	73,8
		wydatki budżetu własnego	304 219	150 219	110 869,43	73,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 921 625	866 625	759 102,99	87,6
		wydatki budżetu własnego	1 921 625	866 625	759 102,99	87,6
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	-	3 160 119	2 998 916,16	94,9
		wydatki budżetu własnego	-	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 045 087	5 677 076	4 276 250,49	75,3
		wydatki budżetu własnego	7 045 087	5 677 076	4 276 250,49	75,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 518 108	60 649 622	47 793 620,93	78,8
		wydatki budżetu własnego	82 432 108	60 632 472	47 793 620,93	78,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	17 150	-	0,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 481 093</i>	<i>1 593 918</i>	<i>1 573 093,80</i>	<i>98,7</i>
		wydatki budżetu własnego	1 481 093	1 593 918	1 573 093,80	98,7
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>2 192 275</i>	<i>2 222 700</i>	<i>2 004 686,08</i>	<i>90,2</i>
		wydatki budżetu własnego	2 192 275	2 222 700	2 004 686,08	90,2
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>74 481 026</i>	<i>50 841 355</i>	<i>40 468 582,00</i>	<i>79,6</i>
		wydatki budżetu własnego	74 395 026	50 824 205	40 468 582,00	79,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	17 150	0,00	0,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 363 714</i>	<i>5 991 649</i>	<i>3 747 259,05</i>	<i>62,5</i>
	wydatki budżetu własnego	4 363 714	5 991 649	3 747 259,05	62,5	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	34 256 834	34 013 850,50	99,3
		wydatki budżetu własnego	31 569 549	34 148 032	33 905 048,50	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	108 802	108 802	108 802,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>50 878</i>	<i>162 183</i>	<i>159 545,16</i>	<i>98,4</i>
		wydatki budżetu własnego	50 878	162 183	159 545,16	98,4
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>11 199 401</i>	<i>12 306 669</i>	<i>12 266 492,47</i>	<i>99,7</i>
		wydatki budżetu własnego	11 199 401	12 306 669	12 266 492,47	99,7
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>94 956</i>	<i>150 234</i>	<i>145 101,66</i>	<i>96,6</i>
		wydatki budżetu własnego	94 956	150 234	145 101,66	96,6
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 191 979</i>	<i>3 719 891</i>	<i>3 718 016,60</i>	<i>99,9</i>
		wydatki budżetu własnego	3 083 177	3 611 089	3 609 214,60	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	108 802	108 802	108 802,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 588 478</i>	<i>2 605 794</i>	<i>2 597 219,37</i>	<i>99,7</i>
		wydatki budżetu własnego	2 588 478	2 605 794	2 597 219,37	99,7
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 580 006</i>	<i>1 162 604</i>	<i>1 113 060,66</i>	<i>95,7</i>
		wydatki budżetu własnego	1 580 006	1 162 604	1 113 060,66	95,7
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>12 753 448</i>	<i>13 931 337</i>	<i>13 806 229,37</i>	<i>99,1</i>
		wydatki budżetu własnego	12 753 448	13 931 337	13 806 229,37	99,1
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>136 196</i>	<i>135 113</i>	<i>125 544,61</i>	<i>92,9</i>
		wydatki budżetu własnego	136 196	135 113	125 544,61	92,9
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>83 009</i>	<i>83 009</i>	<i>82 640,60</i>	<i>99,6</i>
		wydatki budżetu własnego	83 009	83 009	82 640,60	99,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 959	4 231 101	3 973 388,68
		wydatki budżetu własnego	5 393 959	4 042 301	3 833 071,64	94,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	188 800	140 317,04	74,3
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	246 161	164 166,74	66,7
		wydatki budżetu własnego	325 000	221 161	163 467,00	73,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	699,74	2,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 659	438 659	382 913,50	87,3
		wydatki budżetu własnego	647 659	334 659	302 840,50	90,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	80 073,00	77,0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	59 800	59 544,30	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	59 800	59 544,30	99,6
	90095	Pozostała działalność	4 401 300	3 466 481	3 366 764,14	97,1
		wydatki budżetu własnego	4 401 300	3 466 481	3 366 764,14	97,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	197 404 769	194 089 042,26	98,3
		wydatki budżetu własnego	204 465 884	195 550 769	192 520 282,26	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 854 000	1 568 760,00	84,6
	92106	Teatry	38 660 107	39 601 530	39 314 463,64	99,3
		wydatki budżetu własnego	38 660 107	37 751 530	37 749 703,64	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 850 000	1 564 760,00	84,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 859 981	11 964 981	11 964 981,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	11 859 981	11 964 981	11 964 981,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 004 120	6 321 769	6 319 228,88	100,0
		wydatki budżetu własnego	5 004 120	6 321 769	6 319 228,88	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 686 277	38 908 148	38 091 919,68	97,9
		wydatki budżetu własnego	37 686 277	38 908 148	38 091 919,68	97,9
	92116	Biblioteki	16 755 294	16 769 408	16 618 080,24	99,1
		wydatki budżetu własnego	16 755 294	16 769 408	16 618 080,24	99,1
	92118	Muzea	73 916 573	64 995 279	64 488 510,38	99,2
		wydatki budżetu własnego	73 916 573	64 991 279	64 484 510,38	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 010 642	1 075 234	1 075 233,79	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 010 642	1 075 234	1 075 233,79	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 486 090	14 669 040	13 141 152,31	89,6
		wydatki budżetu własnego	16 486 090	14 669 040	13 141 152,31	89,6
	92195	Pozostała działalność	3 086 800	3 099 380	3 075 472,34	99,2
		wydatki budżetu własnego	3 086 800	3 099 380	3 075 472,34	99,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	23 756 522	23 185 589,87	97,6
		wydatki budżetu własnego	19 856 931	23 706 522	23 135 589,90	97,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	50 000	49 999,97	100,0
	92502	Parki krajobrazowe	3 776 949	4 801 869	4 423 615,13	92,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	3 776 949	4 796 869	4 418 615,16	92,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	4 999,97	100,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	16 079 982	18 954 653	18 761 974,74	99,0
		wydatki budżetu własnego	16 079 982	18 909 653	18 716 974,74	99,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	45 000	45 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	166 603 711	90 830 794	50 624 382,38	55,7
		wydatki budżetu własnego	166 603 711	90 830 794	50 624 382,38	55,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	153 682 028	79 650 000	40 490 706,34	50,8
		wydatki budżetu własnego	153 682 028	79 650 000	40 490 706,34	50,8
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 483 683	4 122 794	3 115 465,01	75,6
		wydatki budżetu własnego	6 483 683	4 122 794	3 115 465,01	75,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 438 000	7 058 000	7 018 211,03	99,4
		wydatki budżetu własnego	6 438 000	7 058 000	7 018 211,03	99,4

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 631 031 084	1 689 588 094	1 469 289 966,01	87,0
w tym:						
wydatki bieżące			961 280 311	1 022 672 537	928 767 776,57	90,8
wydatki majątkowe			669 750 773	666 915 557	540 522 189,44	81,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 066 654	64 174 059	57 205 235,79	89,1
wydatki bieżące			20 006 016	33 347 599	32 082 329,14	96,2
wydatki majątkowe			22 060 638	30 826 460	25 122 906,65	81,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	4 856 529	4 638 119,49	95,5
wydatki bieżące			4 675 794	4 764 529	4 547 119,49	95,4
wydatki majątkowe			50 000	92 000	91 000,00	98,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	675 000	675 000	674 997,08	100,0
wydatki bieżące			675 000	675 000	674 997,08	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 579 291	7 606 778	7 304 508,15	96,0
wydatki bieżące			5 579 291	6 762 495	6 664 482,37	98,6
wydatki majątkowe			-	844 283	640 025,78	75,8
	01008	Melioracje wodne	20 316 211	24 551 484	22 091 655,81	90,0
wydatki bieżące			2 124 691	9 216 772	8 746 965,89	94,9
wydatki majątkowe			18 191 520	15 334 712	13 344 689,92	87,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 232 000	5 567 172	5 103 830,84	91,7
wydatki bieżące			6 196 240	5 527 812	5 081 813,84	91,9
wydatki majątkowe			35 760	39 360	22 017,00	55,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500 000	6 300 000	3 199 514,40	50,8
wydatki bieżące			5 000	65 000	53 168,26	81,8
wydatki majątkowe			3 495 000	6 235 000	3 146 346,14	50,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 358	13 850 925	13 448 646,35	97,1
wydatki bieżące			-	5 629 320	5 629 318,54	100,0
wydatki majątkowe			288 358	8 221 605	7 819 327,81	95,1
	01095	Pozostała działalność	750 000	766 171	743 963,67	97,1
wydatki bieżące			750 000	706 671	684 463,67	96,9
wydatki majątkowe			-	59 500	59 500,00	100,0
020	Leśnictwo		1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
wydatki bieżące			1 089 476	1 208 114	905 576,27	75,0
wydatki majątkowe			-	11 808	11 808,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	1 089 476	1 219 922	917 384,27	75,2
wydatki bieżące			1 089 476	1 208 114	905 576,27	75,0
wydatki majątkowe			-	11 808	11 808,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
050		Rybolówstwo i rybactwo	874 816	787 471	677 836,03	86,1
		wydatki bieżące	845 216	762 871	660 296,23	86,6
		wydatki majątkowe	29 600	24 600	17 539,80	71,3
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybolówstwa i nadrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	874 816	787 471	677 836,03	86,1
		wydatki bieżące	845 216	762 871	660 296,23	86,6
		wydatki majątkowe	29 600	24 600	17 539,80	71,3
150		Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	34 965 654	30 977 979,62	88,6
		wydatki bieżące	17 999 399	17 094 149	13 124 183,18	76,8
		wydatki majątkowe	11 252 545	17 871 505	17 853 796,44	99,9
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>11 497 636</i>	<i>18 565 848</i>	<i>18 555 885,57</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	342 862	702 114	702 089,13	100,0
		wydatki majątkowe	11 154 774	17 863 734	17 853 796,44	99,9
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>17 754 308</i>	<i>16 399 806</i>	<i>12 422 094,05</i>	<i>75,7</i>
		wydatki bieżące	17 656 537	16 392 035	12 422 094,05	75,8
		wydatki majątkowe	97 771	7 771	-	-
600		Transport i łączność	553 398 657	658 044 736	574 067 466,91	87,2
		wydatki bieżące	254 469 300	327 340 888	304 936 918,72	93,2
		wydatki majątkowe	298 929 357	330 703 848	269 130 548,19	81,4
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>165 998 500</i>	<i>226 020 329</i>	<i>213 505 766,58</i>	<i>94,5</i>
		wydatki bieżące	141 998 500	166 530 181	160 068 226,68	96,1
		wydatki majątkowe	24 000 000	59 490 148	53 437 539,90	89,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>33 500 000</i>	<i>49 994 410</i>	<i>48 915 417,26</i>	<i>97,8</i>
		wydatki bieżące	33 500 000	49 994 410	48 915 417,26	97,8
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>215 049 906</i>	<i>246 512 625</i>	<i>177 596 873,13</i>	<i>72,0</i>
		wydatki bieżące	78 319 800	105 596 169	91 955 657,13	87,1
		wydatki majątkowe	136 730 106	140 916 456	85 641 216,00	60,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 119 694</i>	<i>2 969 694</i>	<i>2 739 190,62</i>	<i>92,2</i>
		wydatki majątkowe	5 119 694	2 969 694	2 739 190,62	92,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>132 080 557</i>	<i>126 602 263</i>	<i>126 589 151,17</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	1 000	49 108	48 147,13	98,0
		wydatki majątkowe	132 079 557	126 553 155	126 541 004,04	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>500 000</i>	<i>499 928,76</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	-	500 000	499 928,76	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	<i>4 215 020</i>	<i>3 444 541,76</i>	<i>81,7</i>
		wydatki bieżące	-	4 215 020	3 444 541,76	81,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	1 650 000	1 230 395	776 597,63	63,1
		wydatki bieżące	650 000	456 000	5 000,00	1,1
		wydatki majątkowe	1 000 000	774 395	771 597,63	99,6
630		Turystyka	8 410 286	13 423 195	12 780 884,40	95,2
		wydatki bieżące	2 500 000	6 539 000	6 293 391,93	96,2
		wydatki majątkowe	5 910 286	6 884 195	6 487 492,47	94,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 503 650	6 634 159	6 324 672,42	95,3
		wydatki bieżące	600 000	600 000	592 390,12	98,7
		wydatki majątkowe	4 903 650	6 034 159	5 732 282,30	95,0
	63095	Pozostała działalność	2 906 636	6 789 036	6 456 211,98	95,1
		wydatki bieżące	1 900 000	5 939 000	5 701 001,81	96,0
		wydatki majątkowe	1 006 636	850 036	755 210,17	88,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
		wydatki bieżące	6 132 630	6 130 430	5 842 894,77	95,3
		wydatki majątkowe	-	63 200	63 200,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 132 630	6 193 630	5 906 094,77	95,4
		wydatki bieżące	6 132 630	6 130 430	5 842 894,77	95,3
		wydatki majątkowe	-	63 200	63 200,00	100,0
710		Działalność usługowa	14 820 391	17 453 426	14 722 441,68	84,4
		wydatki bieżące	9 339 726	9 552 810	8 304 678,90	86,9
		wydatki majątkowe	5 480 665	7 900 616	6 417 762,78	81,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	130 000	130 000	92 708,05	71,3
		wydatki bieżące	130 000	130 000	92 708,05	71,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000	97 000	26 399,88	27,2
		wydatki bieżące	212 000	97 000	26 399,88	27,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 543 416	2 598 962	2 545 331,30	97,9
		wydatki bieżące	2 543 416	2 598 962	2 545 331,30	97,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 499 878	2 499 878	2 028 571,80	81,1
		wydatki bieżące	2 499 878	2 499 878	2 028 571,80	81,1
	71095	Pozostała działalność	9 429 097	12 121 586	10 029 430,65	82,7
		wydatki bieżące	3 948 432	4 220 970	3 611 667,87	85,6
		wydatki majątkowe	5 480 665	7 900 616	6 417 762,78	81,2
750		Administracja publiczna	142 274 852	145 945 578	126 146 050,72	86,4
		wydatki bieżące	138 052 785	139 759 245	122 939 035,33	88,0
		wydatki majątkowe	4 222 067	6 186 333	3 207 015,39	51,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
		wydatki bieżące	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 520 295	3 575 345	3 364 761,28	94,1
		wydatki bieżące	3 520 295	3 575 345	3 364 761,28	94,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	107 554 023	102 780 433	94 100 703,92	91,6
		wydatki bieżące	106 416 023	101 029 764	92 573 653,18	91,6
		wydatki majątkowe	1 138 000	1 750 669	1 527 050,74	87,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 147 246	5 472 716	3 698 379,17	67,6
		wydatki bieżące	4 147 246	5 472 716	3 698 379,17	67,6
	75095	Pozostała działalność	24 818 288	31 886 084	22 756 089,73	71,4
		wydatki bieżące	21 734 221	27 450 420	21 076 125,08	76,8
		wydatki majątkowe	3 084 067	4 435 664	1 679 964,65	37,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	3 005 800,00	99,7
		wydatki bieżące	1 015 000	1 015 000	1 012 000,00	99,7
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	1 993 800,00	99,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	800 000	793 800,00	99,2
		wydatki majątkowe	-	800 000	793 800,00	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	12 000,00	80,0
		wydatki bieżące	15 000	15 000	12 000,00	80,0
757		Obsługa długu publicznego	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
		wydatki bieżące	32 254 790	33 354 790	21 277 864,01	63,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 154 790	24 154 790	20 180 646,98	83,5
		wydatki bieżące	24 154 790	24 154 790	20 180 646,98	83,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	9 200 000,00	1 097 217,03	11,9
		wydatki bieżące	8 100 000	9 200 000	1 097 217,03	11,9
758		Różne rozliczenia	8 012 511	3 476 072	-	-
		wydatki bieżące	8 012 511	3 476 072	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 012 511	3 476 072	-	-
		wydatki bieżące	8 012 511	3 476 072	-	-
801		Oświata i wychowanie	162 015 365	145 313 753	125 174 632,16	86,1
		wydatki bieżące	158 833 699	135 605 438	124 000 679,46	91,4
		wydatki majątkowe	3 181 666	9 708 315	1 173 952,70	12,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	1 595 326	2 493 725	2 493 563,71	100,0
		wydatki bieżące	1 595 326	1 860 655	1 860 493,71	100,0
		wydatki majątkowe	-	633 070	633 070,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 694 211	9 984 175	9 953 774,43	99,7
		wydatki bieżące	8 694 211	9 984 175	9 953 774,43	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	7 544 640	8 229 045	8 179 115,81	99,4
		wydatki bieżące	7 544 640	8 229 045	8 179 115,81	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 900	40 790	39 235,00	96,2
		wydatki bieżące	6 900	40 790	39 235,00	96,2
	80120	Licea ogólnokształcące	5 276 865	11 147 269	3 456 374,26	31,0
		wydatki bieżące	2 936 865	3 325 469	3 324 201,76	100,0
		wydatki majątkowe	2 340 000	7 821 800	132 172,50	1,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	79 524	79 721	78 307,64	98,2
		wydatki bieżące	79 524	79 721	78 307,64	98,2
	80130	Szkoły zawodowe	12 560 827	14 022 000	14 009 855,44	99,9
		wydatki bieżące	12 560 827	14 015 000	14 002 856,74	99,9
		wydatki majątkowe	-	7 000	6 998,70	100,0
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 396 404	2 435 512	2 431 602,92	99,8
		wydatki bieżące	2 396 404	2 435 512	2 431 602,92	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 053 323	4 468 634	4 456 546,96	99,7
		wydatki bieżące	4 053 323	4 468 634	4 456 546,96	99,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 368 815	3 864 445	3 862 997,64	100,0
		wydatki bieżące	3 368 815	3 799 445	3 797 997,64	100,0
		wydatki majątkowe	-	65 000	65 000,00	100,0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	27 772 338	26 495 923	26 397 131,20	99,6
		wydatki bieżące	27 772 338	26 495 923	26 397 131,20	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 611 088	13 697 833	13 053 883,18	95,3
		wydatki bieżące	12 611 088	13 645 333	13 009 383,18	95,3
		wydatki majątkowe	-	52 500	44 500,00	84,8
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 734 793	11 965 207	11 940 547,79	99,8
		wydatki bieżące	10 734 793	11 945 207	11 920 550,79	99,8
		wydatki majątkowe	-	20 000	19 997,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 452	263 759	262 598,30	99,6
		wydatki bieżące	227 452	263 759	262 598,30	99,6
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 508 186	1 488 124,29	98,7
		wydatki bieżące	-	1 508 186	1 488 124,29	98,7
	80195	Pozostała działalność	65 092 859	34 617 529	23 070 973,59	66,6
		wydatki bieżące	64 251 193	33 508 584	22 798 759,09	68,0
		wydatki majątkowe	841 666	1 108 945	272 214,50	24,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
803		Szkolnictwo wyższe	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
		wydatki bieżące	8 300 000	8 530 010	8 527 897,54	100,0
		wydatki majątkowe	-	43	42,31	98,4
	80395	Pozostała działalność	8 300 000	8 530 053	8 527 939,85	100,0
		wydatki bieżące	8 300 000	8 530 010	8 527 897,54	100,0
		wydatki majątkowe	-	43	42,31	98,4
851		Ochrona zdrowia	96 556 837	129 801 924	123 272 678,58	95,0
		wydatki bieżące	19 658 661	28 613 052	25 283 714,11	88,4
		wydatki majątkowe	76 898 176	101 188 872	97 988 964,47	96,8
	85111	Szpitale ogólne	63 616 651	97 956 394	97 210 095,45	99,2
		wydatki bieżące	1 698 598	9 994 286	9 994 285,48	100,0
		wydatki majątkowe	61 918 053	87 962 108	87 215 809,97	99,2
	85112	Szpitale kliniczne	-	200 000	200 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	200 000	200 000,00	100,0
	85115	Sanatoria	5 000 000	5 445 935	4 298 182,84	78,9
		wydatki bieżące	5 000 000	5 325 235	4 177 482,84	78,4
		wydatki majątkowe	-	120 700	120 700,00	100,0
	85118	Szpitale uzdrowiskowe	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
		wydatki majątkowe	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	270 461	270 460,15	100,0
		wydatki bieżące	-	9 121	9 120,15	100,0
		wydatki majątkowe	-	261 340	261 340,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 602	349 150	342 488,74	98,1
		wydatki bieżące	139 602	64 312	64 311,36	100,0
		wydatki majątkowe	-	284 838	278 177,38	97,7
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	111 480	111 155,02	99,7
		wydatki bieżące	11 480	11 480	11 155,02	97,2
		wydatki majątkowe	-	100 000	100 000,00	100,0
	85148	Medycyna pracy	8 365 181	8 004 503	7 995 060,90	99,9
		wydatki bieżące	8 365 181	8 004 503	7 995 060,90	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200 000	4 524 440	2 672 565,65	59,1
		wydatki bieżące	1 195 000	1 519 440	718 528,26	47,3
		wydatki majątkowe	3 005 000	3 005 000	1 954 037,39	65,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 461 800	7 936 275	5 236 254,55	66,0
		wydatki bieżące	2 441 800	3 015 985	1 673 983,30	55,5
		wydatki majątkowe	5 020 000	4 920 290	3 562 271,25	72,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 000	165 000	161 460,00	97,9
		wydatki bieżące	184 000	165 000	161 460,00	97,9
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	7 690	7 689,78	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	-	7 690	7 689,78	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 236 853	1 070 726	1 007 395,50	94,1
		wydatki bieżące	623 000	496 000	470 637,02	94,9
		wydatki majątkowe	1 613 853	574 726	536 758,48	93,4
852		Pomoc społeczna	11 910 931	12 759 189	10 949 802,60	85,8
		wydatki bieżące	11 654 418	12 701 676	10 927 175,01	86,0
		wydatki majątkowe	256 513	57 513	22 627,59	39,3
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
		wydatki bieżące	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 531 792	1 465 471,66	95,7
		wydatki bieżące	1 500 000	1 531 792	1 465 471,66	95,7
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	304 219	150 219	110 869,43	73,8
		wydatki bieżące	295 092	150 092	110 869,43	73,9
		wydatki majątkowe	9 127	127	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 921 625	866 625	759 102,99	87,6
		wydatki bieżące	1 863 976	858 976	759 102,99	88,4
		wydatki majątkowe	57 649	7 649	-	-
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	-	3 160 119	2 998 916,16	94,9
		wydatki bieżące	-	3 160 119	2 998 916,16	94,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 045 087	5 677 076	4 276 250,49	75,3
		wydatki bieżące	6 855 350	5 627 339	4 253 622,90	75,6
		wydatki majątkowe	189 737	49 737	22 627,59	45,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 518 108	60 649 622	47 793 620,93	78,8
		wydatki bieżące	82 463 108	60 614 622	47 773 990,13	78,8
		wydatki majątkowe	55 000	35 000	19 630,80	56,1
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 481 093	1 593 918	1 573 093,80	98,7
		wydatki bieżące	1 481 093	1 593 918	1 573 093,80	98,7
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 192 275	2 222 700	2 004 686,08	90,2
		wydatki bieżące	2 192 275	2 222 700	2 004 686,08	90,2
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	74 481 026	50 841 355	40 468 582,00	79,6
		wydatki bieżące	74 453 026	50 833 355	40 468 582,00	79,6
		wydatki majątkowe	28 000	8 000	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 363 714	5 991 649	3 747 259,05	62,5
		wydatki bieżące	4 336 714	5 964 649	3 727 628,25	62,5
		wydatki majątkowe	27 000	27 000	19 630,80	72,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	34 256 834	34 013 850,50	99,3
		wydatki bieżące	29 548 351	32 117 363	31 874 379,50	99,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	2 130 000	2 139 471	2 139 471,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	50 878	162 183	159 545,16	98,4
		wydatki bieżące	50 878	162 183	159 545,16	98,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 199 401	12 306 669	12 266 492,47	99,7
		wydatki bieżące	11 199 401	12 306 669	12 266 492,47	99,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 956	150 234	145 101,66	96,6
		wydatki bieżące	94 956	150 234	145 101,66	96,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 191 979	3 719 891	3 718 016,60	99,9
		wydatki bieżące	3 191 979	3 719 891	3 718 016,60	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 588 478	2 605 794	2 597 219,37	99,7
		wydatki bieżące	2 588 478	2 605 794	2 597 219,37	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 580 006	1 162 604	1 113 060,66	95,7
		wydatki bieżące	1 580 006	1 162 604	1 113 060,66	95,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 753 448	13 931 337	13 806 229,37	99,1
		wydatki bieżące	10 623 448	11 791 866	11 666 758,37	98,9
		wydatki majątkowe	2 130 000	2 139 471	2 139 471,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 196	135 113	125 544,61	92,9
		wydatki bieżące	136 196	135 113	125 544,61	92,9
	85495	Pozostała działalność	83 009	83 009	82 640,60	99,6
		wydatki bieżące	83 009	83 009	82 640,60	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 959	4 231 101	3 973 388,68	93,9
		wydatki bieżące	590 250	2 046 211	1 855 729,04	90,7
		wydatki majątkowe	4 932 709	2 184 890	2 117 659,64	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	-	-
		wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	246 161	164 166,74	66,7
		wydatki bieżące	350 000	246 161	164 166,74	66,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 659	438 659	382 913,50	87,3
		wydatki bieżące	195 250	195 250	145 923,00	74,7
		wydatki majątkowe	556 409	243 409	236 990,50	97,4
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	59 800	59 544,30	99,6
		wydatki bieżące	-	59 800	59 544,30	99,6
	90095	Pozostała działalność	4 401 300	3 466 481	3 366 764,14	97,1
		wydatki bieżące	25 000	1 525 000	1 486 095,00	97,4
		wydatki majątkowe	4 376 300	1 941 481	1 880 669,14	96,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	197 404 769	194 089 042,26	98,3
		wydatki bieżące	129 252 203	134 436 671	134 192 194,24	99,8
		wydatki majątkowe	75 213 681	62 968 098	59 896 848,02	95,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	38 660 107	39 601 530	39 314 463,64	99,3
		wydatki bieżące	34 809 825	35 261 248	35 261 248,00	100,0
		wydatki majątkowe	3 850 282	4 340 282	4 053 215,64	93,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 859 981	11 964 981	11 964 981,00	100,0
		wydatki bieżące	11 766 474	11 924 981	11 924 981,00	100,0
		wydatki majątkowe	93 507	40 000	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 004 120	6 321 769	6 319 228,88	100,0
		wydatki bieżące	4 611 520	5 963 420	5 963 366,03	100,0
		wydatki majątkowe	392 600	358 349	355 862,85	99,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 686 277	38 908 148	38 091 919,68	97,9
		wydatki bieżące	30 310 690	32 083 291	32 083 291,00	100,0
		wydatki majątkowe	7 375 587	6 824 857	6 008 628,68	88,0
	92116	Biblioteki	16 755 294	16 769 408	16 618 080,24	99,1
		wydatki bieżące	16 480 374	16 598 996	16 456 448,56	99,1
		wydatki majątkowe	274 920	170 412	161 631,68	94,8
	92118	Muzea	73 916 573	64 995 279	64 488 510,38	99,2
		wydatki bieżące	24 515 878	25 840 420	25 833 403,11	100,0
		wydatki majątkowe	49 400 695	39 154 859	38 655 107,27	98,7
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 010 642	1 075 234	1 075 233,79	100,0
		wydatki bieżące	1 010 642	1 067 935	1 067 934,79	100,0
		wydatki majątkowe	-	7 299	7 299,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 486 090	14 669 040	13 141 152,31	89,6
		wydatki bieżące	2 660 000	2 657 000	2 586 049,41	97,3
		wydatki majątkowe	13 826 090	12 012 040	10 555 102,90	87,9
	92195	Pozostała działalność	3 086 800	3 099 380	3 075 472,34	99,2
		wydatki bieżące	3 086 800	3 039 380	3 015 472,34	99,2
		wydatki majątkowe	-	60 000	60 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	23 756 522	23 185 589,87	97,6
		wydatki bieżące	16 391 089	17 285 732	16 849 653,87	97,5
		wydatki majątkowe	3 465 842	6 470 790	6 335 936,00	97,9
	92502	Parki krajobrazowe	3 776 949	4 801 869	4 423 615,13	92,1
		wydatki bieżące	2 953 989	3 387 925	3 047 067,89	89,9
		wydatki majątkowe	822 960	1 413 944	1 376 547,24	97,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 079 982	18 954 653	18 761 974,74	99,0
		wydatki bieżące	13 437 100	13 897 807	13 802 585,98	99,3
		wydatki majątkowe	2 642 882	5 056 846	4 959 388,76	98,1
926		Kultura fizyczna	166 603 711	90 830 794	50 624 382,38	55,7
		wydatki bieżące	12 871 683	11 140 794	10 103 195,19	90,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	153 732 028	79 690 000	40 521 187,19	50,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>153 682 028</i>	<i>79 650 000</i>	<i>40 490 706,34</i>	<i>50,8</i>
		wydatki majątkowe	153 682 028	79 650 000	40 490 706,34	50,8
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>6 483 683</i>	<i>4 122 794</i>	<i>3 115 465,01</i>	<i>75,6</i>
		wydatki bieżące	6 433 683	4 082 794	3 084 984,16	75,6
		wydatki majątkowe	50 000	40 000	30 480,85	76,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 438 000</i>	<i>7 058 000</i>	<i>7 018 211,03</i>	<i>99,4</i>
		wydatki bieżące	6 438 000	7 058 000	7 018 211,03	99,4

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
010	plan wg uchwały	11 755 016,00	10 879 124,00	8 495 376,00	2 383 748,00	600 000,00	87 668,00	188 224,00	188 224,00	-	-
	plan po zmianach	14 253 915,00	12 325 396,00	8 542 607,00	3 782 789,00	625 804,00	55 018,00	1 247 697,00	-	-	
	wykonanie	13 707 908,56	11 797 741,25	8 465 553,85	3 332 187,40	615 288,12	48 089,83	1 246 789,36	-	-	
	%	96,17	95,72	99,10	88,09	98,32	87,41	99,93	-	-	
Rolnictwo i łowiectwo	01004	plan wg uchwały	4 675 794,00	4 663 294,00	3 928 868,00	734 426,00	-	12 500,00	-	-	-
		plan po zmianach	4 764 529,00	4 741 179,00	3 811 639,00	929 540,00	-	23 350,00	-	-	-
		wykonanie	4 547 119,49	4 528 807,63	3 731 149,97	797 657,66	-	18 311,86	-	-	-
		%	95,44	95,52	97,89	85,81	-	78,42	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 579 291,00	5 574 123,00	4 566 508,00	1 007 615,00	-	5 168,00	-	-	-
		plan po zmianach	6 762 495,00	6 740 527,00	4 724 968,00	2 015 559,00	-	21 968,00	-	-	-
		wykonanie	6 664 482,37	6 644 404,40	4 729 903,88	1 914 500,52	-	20 077,97	-	-	-
		%	98,55	98,57	100,10	94,99	-	91,40	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	48 691,00	48 691,00	-	48 691,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	388 166,00	388 166,00	-	388 166,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	332 762,07	332 762,07	-	332 762,07	-	-	-	-	-
		%	85,73	85,73	-	85,73	-	-	-	-	-
01041	plan wg uchwały	696 240,00	508 016,00	-	508 016,00	-	-	188 224,00	188 224,00	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
		plan po zmianach	334 900,00	333 524,00	-	333 524,00	-	-	1 376,00	-	-	-
		wykonanie	190 341,37	189 872,38	-	189 872,38	-	-	468,99	-	-	-
		%	56,84	56,93	-	56,93	-	-	34,08	-	-	-
	01042	plan wg uchwały	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	65 000,00	15 000,00	-	15 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	53 168,26	6 852,37	-	6 852,37	46 315,89	-	-	-	-	-
		%	81,80	45,68	-	45,68	92,63	-	-	-	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 246 321,00	-	-	-	-	-	1 246 321,00	-	-	-
		wykonanie	1 246 320,37	-	-	-	-	-	1 246 320,37	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	750 000,00	80 000,00	-	80 000,00	600 000,00	70 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	692 504,00	107 000,00	6 000,00	101 000,00	575 804,00	9 700,00	-	-	-	-
		wykonanie	673 714,63	95 042,40	4 500,00	90 542,40	568 972,23	9 700,00	-	-	-	-
		%	97,29	88,82	75,00	89,65	98,81	100,00	-	-	-	-
020		plan wg uchwały	1 089 476,00	1 087 476,00	706 990,00	380 486,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 208 114,00	1 096 964,00	728 305,00	368 659,00	-	2 700,00	108 450,00	108 450,00	-	-
Leśnictwo		wykonanie	905 576,27	804 435,27	564 711,62	239 723,65	-	2 699,82	98 441,18	98 441,18	-	-
		%	74,96	73,33	77,54	65,03	-	99,99	90,77	90,77	-	-
	02095	plan wg uchwały	1 089 476,00	1 087 476,00	706 990,00	380 486,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 208 114,00	1 096 964,00	728 305,00	368 659,00	-	2 700,00	108 450,00	108 450,00	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
		wykonanie	905 576,27	804 435,27	564 711,62	239 723,65	-	2 699,82	98 441,18	98 441,18	-	-
		%	74,96	73,33	77,54	65,03	-	99,99	90,77	90,77	-	-
050		plan wg uchwały	74 216,00	38 924,00	-	38 924,00	-	-	35 292,00	35 292,00	-	-
		plan po zmianach	35 292,00	-	-	-	-	16 000,00	19 292,00	19 292,00	-	-
		wykonanie	15 265,62	-	-	-	-	15 265,62	-	-	-	-
		%	43,26	-	-	-	-	95,41	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	74 216,00	38 924,00	-	38 924,00	-	-	35 292,00	35 292,00	-	-
		plan po zmianach	35 292,00	-	-	-	-	16 000,00	19 292,00	19 292,00	-	-
		wykonanie	15 265,62	-	-	-	-	15 265,62	-	-	-	-
		%	43,26	-	-	-	-	95,41	-	-	-	-
150		plan wg uchwały	17 999 399,00	-	-	-	-	-	17 999 399,00	172 052,00	-	-
		plan po zmianach	17 094 149,00	-	-	-	-	-	17 094 149,00	190 801,00	-	-
		wykonanie	13 124 183,18	-	-	-	-	-	13 124 183,18	156 865,38	-	-
		%	76,78	-	-	-	-	-	76,78	82,21	-	-
	15011	plan wg uchwały	342 862,00	-	-	-	-	-	342 862,00	-	-	-
		plan po zmianach	702 114,00	-	-	-	-	-	702 114,00	-	-	-
		wykonanie	702 089,13	-	-	-	-	-	702 089,13	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	17 656 537,00	-	-	-	-	-	17 656 537,00	172 052,00	-	-
		plan po zmianach	16 392 035,00	-	-	-	-	-	16 392 035,00	190 801,00	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	wykonanie	12 422 094,05	-	-	-	-	-	12 422 094,05	156 865,38	-	-
	%	75,78	-	-	-	-	-	75,78	82,21	-	-
600	plan wg uchwały	220 969 300,00	57 754 300,00	8 279 000,00	49 475 300,00	163 200 000,00	15 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	297 340 888,00	80 025 103,00	8 224 888,00	71 800 215,00	217 296 585,00	19 200,00	-	-	-	-
	wykonanie	276 015 903,71	66 279 107,55	8 145 717,29	58 133 390,26	209 718 448,25	18 347,91	-	-	-	-
	%	92,83	82,82	99,04	80,97	96,51	95,56	-	-	-	-
Transport i łączność	60001	plan wg uchwały	141 998 500,00	9 798 500,00	-	9 798 500,00	132 200 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	166 530 181,00	3 098 071,00	-	3 098 071,00	163 432 110,00	-	-	-	-
		wykonanie	160 068 226,68	266 636,10	-	266 636,10	159 801 590,58	-	-	-	-
		%	96,12	8,61	-	8,61	97,78	-	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 994 410,00	-	-	-	19 994 410,00	-	-	-	-
		wykonanie	19 994 402,25	-	-	-	19 994 402,25	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	78 319 800,00	47 304 800,00	8 279 000,00	39 025 800,00	31 000 000,00	15 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	105 596 169,00	72 206 904,00	8 219 888,00	63 987 016,00	33 370 065,00	19 200,00	-	-	-
		wykonanie	91 955 657,13	62 514 782,56	8 140 717,29	54 374 065,27	29 422 526,66	18 347,91	-	-	-
		%	87,08	86,58	99,04	84,98	88,17	95,56	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	49 108,00	49 108,00	-	49 108,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	48 147,13	48 147,13	-	48 147,13	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
		%	98,04	98,04	-	98,04	-	-	-	-	-
	60016	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	499 928,76	-	-	499 928,76	-	-	-	-	-
		%	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 215 020,00	4 215 020,00	-	4 215 020,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 444 541,76	3 444 541,76	-	3 444 541,76	-	-	-	-	-
		%	81,72	81,72	-	81,72	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	456 000,00	456 000,00	5 000,00	451 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	1,10	1,10	100,00	-	-	-	-	-	-
630		plan wg uchwały	2 500 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00	600 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 539 000,00	5 939 000,00	-	5 939 000,00	600 000,00	-	-	-	-
Turystyka		wykonanie	6 293 391,93	5 701 001,81	-	5 701 001,81	592 390,12	-	-	-	-
		%	96,24	95,99	-	95,99	98,73	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	592 390,12	-	-	592 390,12	-	-	-	-	-
		%	98,73	-	-	98,73	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
	63095	plan wg uchwały	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 939 000,00	5 939 000,00	-	5 939 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 701 001,81	5 701 001,81	-	5 701 001,81	-	-	-	-	-	-
		%	95,99	95,99	-	95,99	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan wg uchwały	6 132 630,00	6 128 630,00	1 721 900,00	4 406 730,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 130 430,00	6 123 930,00	1 760 930,00	4 363 000,00	-	6 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	5 842 894,77	5 837 034,91	1 743 520,18	4 093 514,73	-	5 859,86	-	-	-	-
		%	95,31	95,32	99,01	93,82	-	90,15	-	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	6 132 630,00	6 128 630,00	1 721 900,00	4 406 730,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 130 430,00	6 123 930,00	1 760 930,00	4 363 000,00	-	6 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	5 842 894,77	5 837 034,91	1 743 520,18	4 093 514,73	-	5 859,86	-	-	-	-
		%	95,31	95,32	99,01	93,82	-	90,15	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	plan wg uchwały	7 151 726,00	6 607 569,00	118 500,00	6 489 069,00	-	62 000,00	482 157,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 364 810,00	6 394 989,00	83 500,00	6 311 489,00	451 546,00	62 000,00	456 275,00	-	-	-
		wykonanie	6 140 467,60	5 393 858,74	31 500,00	5 362 358,74	444 419,25	62 000,00	240 189,61	-	-	-
		%	83,38	84,35	37,72	84,96	98,42	100,00	52,64	-	-	-
	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	92 708,05	30 708,05	7 500,00	23 208,05	-	62 000,00	-	-	-	-
		%	71,31	45,16	28,30	55,92	-	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
	71004	plan wg uchwały	212 000,00	212 000,00	92 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	97 000,00	97 000,00	57 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	26 399,88	26 399,88	24 000,00	2 399,88	-	-	-	-	-	-
		%	27,22	27,22	42,11	6,00	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	490 416,00	490 416,00	-	490 416,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	545 962,00	490 416,00	-	490 416,00	55 546,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	510 120,00	454 574,00	-	454 574,00	55 546,00	-	-	-	-	-
		%	93,44	92,69	-	92,69	100,00	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	2 370 878,00	2 370 878,00	-	2 370 878,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 370 878,00	2 370 878,00	-	2 370 878,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 899 571,80	1 899 571,80	-	1 899 571,80	-	-	-	-	-	-
		%	80,12	80,12	-	80,12	-	-	-	-	-	-
71095	plan wg uchwały	3 948 432,00	3 466 275,00	-	3 466 275,00	-	-	482 157,00	-	-	-	
	plan po zmianach	4 220 970,00	3 368 695,00	-	3 368 695,00	396 000,00	-	456 275,00	-	-	-	
	wykonanie	3 611 667,87	2 982 605,01	-	2 982 605,01	388 873,25	-	240 189,61	-	-	-	
	%	85,56	88,54	-	88,54	98,20	-	52,64	-	-	-	
750	plan wg uchwały	135 817 785,00	76 175 157,00	50 704 820,00	25 470 337,00	807 000,00	1 512 915,00	57 322 713,00	37 540 162,00	-	-	
	plan po zmianach	137 528 245,00	74 881 954,00	49 590 246,00	25 291 708,00	1 029 143,00	1 400 990,00	60 216 158,00	35 699 037,00	-	-	
	wykonanie	120 712 918,71	69 035 806,69	47 775 375,94	21 260 430,75	855 123,94	1 285 800,56	49 536 187,52	33 113 184,11	-	-	
	%	87,77	92,19	96,34	84,06	83,09	91,78	82,26	92,76	-	-	
	75017	plan wg uchwały	3 520 295,00	2 120 295,00	-	2 120 295,00	-	1 400 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
		plan po zmianach	3 575 345,00	2 284 345,00	-	2 284 345,00	-	1 291 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 364 761,28	2 121 578,56	-	2 121 578,56	-	1 243 182,72	-	-	-	-
		%	94,11	92,87	-	92,87	-	96,30	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	106 416 023,00	65 655 000,00	47 361 500,00	18 293 500,00	80 000,00	99 415,00	40 581 608,00	29 767 840,00	-	-
		plan po zmianach	101 029 764,00	63 647 425,00	46 176 571,00	17 470 854,00	95 000,00	99 415,00	37 187 924,00	27 720 946,00	-	-
		wykonanie	92 573 653,18	58 903 226,94	44 407 673,69	14 495 553,25	94 963,00	34 158,94	33 541 304,30	25 695 945,83	-	-
		%	91,63	92,55	96,17	82,97	99,96	34,36	90,19	92,70	-	-
	75075	plan wg uchwały	4 147 246,00	2 368 547,00	70 000,00	2 298 547,00	-	-	1 778 699,00	285 199,00	-	-
		plan po zmianach	5 472 716,00	2 659 192,00	125 000,00	2 534 192,00	-	-	2 813 524,00	267 199,00	-	-
		wykonanie	3 698 379,17	2 043 598,10	118 000,00	1 925 598,10	-	-	1 654 781,07	9 436,51	-	-
		%	67,58	76,85	94,40	75,98	-	-	58,82	3,53	-	-
	75095	plan wg uchwały	21 734 221,00	6 031 315,00	3 273 320,00	2 757 995,00	727 000,00	13 500,00	14 962 406,00	7 487 123,00	-	-
		plan po zmianach	27 450 420,00	6 290 992,00	3 288 675,00	3 002 317,00	934 143,00	10 575,00	20 214 710,00	7 710 892,00	-	-
		wykonanie	21 076 125,08	5 967 403,09	3 249 702,25	2 717 700,84	760 160,94	8 458,90	14 340 102,15	7 407 801,77	-	-
		%	76,78	94,86	98,81	90,52	81,38	79,99	70,94	96,07	-	-
754		plan wg uchwały	1 015 000,00	15 000,00	-	15 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 015 000,00	15 000,00	-	15 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 012 000,00	12 000,00	-	12 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		%	99,70	80,00	-	80,00	100,00	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
		wykonanie	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-
		%	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-
757		plan wg uchwały	32 254 790,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	24 154 790,00
		plan po zmianach	33 354 790,00	-	-	-	-	-	-	9 200 000,00	24 154 790,00
Obsługa długu publicznego		wykonanie	21 277 864,01	-	-	-	-	-	-	1 097 217,03	20 180 646,98
		%	63,79	-	-	-	-	-	-	11,93	83,55
	75702	plan wg uchwały	24 154 790,00	-	-	-	-	-	-	-	24 154 790,00
		plan po zmianach	24 154 790,00	-	-	-	-	-	-	-	24 154 790,00
		wykonanie	20 180 646,98	-	-	-	-	-	-	-	20 180 646,98
		%	83,55	-	-	-	-	-	-	-	83,55
	75704	plan wg uchwały	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		plan po zmianach	9 200 000,00	-	-	-	-	-	-	9 200 000,00	-
		wykonanie	1 097 217,03	-	-	-	-	-	-	1 097 217,03	-
		%	11,93	-	-	-	-	-	-	11,93	-
758		plan wg uchwały	8 012 511,00	8 012 511,00	-	8 012 511,00	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia		plan po zmianach	3 476 072,00	3 476 072,00	-	3 476 072,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	8 012 511,00	8 012 511,00	-	8 012 511,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 476 072,00	3 476 072,00	-	3 476 072,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		plan wg uchwały	158 774 299,00	92 859 666,00	84 010 930,00	8 848 736,00	180 000,00	810 687,00	64 923 946,00	1 252 978,00	-
		plan po zmianach	135 546 038,00	99 200 110,00	83 629 612,00	15 570 498,00	170 000,00	1 012 341,00	35 163 587,00	1 558 840,00	-
Oświata i wychowanie		wykonanie	123 941 286,59	98 901 069,15	83 452 236,99	15 448 832,16	166 529,65	992 645,70	23 881 042,09	1 202 616,59	-
		%	91,44	99,70	99,79	99,22	97,96	98,05	67,91	77,15	-
	80101	plan wg uchwały	1 595 326,00	1 591 039,00	1 431 370,00	159 669,00	-	4 287,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 860 655,00	1 854 411,00	1 513 434,00	340 977,00	-	6 244,00	-	-	-
		wykonanie	1 860 493,71	1 854 249,71	1 513 355,52	340 894,19	-	6 244,00	-	-	-
		%	99,99	99,99	99,99	99,98	-	100,00	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	8 694 211,00	8 535 127,00	7 667 464,00	867 663,00	-	159 084,00	-	-	-
		plan po zmianach	9 984 175,00	9 757 843,00	8 014 334,00	1 743 509,00	-	226 332,00	-	-	-
		wykonanie	9 953 774,43	9 727 743,01	7 988 171,53	1 739 571,48	-	226 031,42	-	-	-
		%	99,70	99,69	99,67	99,77	-	99,87	-	-	-
	80111	plan wg uchwały	7 544 640,00	7 434 653,00	6 817 854,00	616 799,00	-	109 987,00	-	-	-
		plan po zmianach	8 229 045,00	8 075 864,00	7 052 437,00	1 023 427,00	-	153 181,00	-	-	-
		wykonanie	8 179 115,81	8 026 550,35	7 009 051,97	1 017 498,38	-	152 565,46	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	%	99,39	99,39	99,38	99,42	-	99,60	-	-	-	-
80113	plan wg uchwały	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	40 790,00	40 790,00	-	40 790,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	39 235,00	39 235,00	-	39 235,00	-	-	-	-	-	-
	%	96,19	96,19	-	96,19	-	-	-	-	-	-
80120	plan wg uchwały	2 936 865,00	2 930 317,00	2 538 562,00	391 755,00	-	6 548,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 325 469,00	3 312 611,00	2 668 143,00	644 468,00	-	12 858,00	-	-	-	-
	wykonanie	3 324 201,76	3 311 343,77	2 667 591,48	643 752,29	-	12 857,99	-	-	-	-
	%	99,96	99,96	99,98	99,89	-	100,00	-	-	-	-
80121	plan wg uchwały	79 524,00	74 718,00	64 620,00	10 098,00	-	4 806,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	79 721,00	73 785,00	62 796,00	10 989,00	-	5 936,00	-	-	-	-
	wykonanie	78 307,64	72 428,92	61 577,20	10 851,72	-	5 878,72	-	-	-	-
	%	98,23	98,16	98,06	98,75	-	99,04	-	-	-	-
80130	plan wg uchwały	12 560 827,00	12 511 184,00	11 246 562,00	1 264 622,00	-	49 643,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	14 015 000,00	13 943 178,00	11 536 586,00	2 406 592,00	-	71 822,00	-	-	-	-
	wykonanie	14 002 856,74	13 931 039,86	11 530 566,37	2 400 473,49	-	71 816,88	-	-	-	-
	%	99,91	99,91	99,95	99,75	-	99,99	-	-	-	-
80131	plan wg uchwały	2 396 404,00	2 390 423,00	2 232 399,00	158 024,00	-	5 981,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 435 512,00	2 429 531,00	2 218 021,00	211 510,00	-	5 981,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 431 602,92	2 425 622,99	2 215 336,99	210 286,00	-	5 979,93	-	-	-	-
	%	99,84	99,84	99,88	99,42	-	99,98	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
80134	plan wg uchwały	4 053 323,00	4 045 568,00	3 759 247,00	286 321,00	-	7 755,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	4 468 634,00	4 459 067,00	3 919 028,00	540 039,00	-	9 567,00	-	-	-	-
	wykonanie	4 456 546,96	4 447 004,41	3 909 486,73	537 517,68	-	9 542,55	-	-	-	-
	%	99,73	99,73	99,76	99,53	-	99,74	-	-	-	-
80140	plan wg uchwały	3 368 815,00	3 349 443,00	3 067 596,00	281 847,00	-	19 372,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 799 445,00	3 771 073,00	3 161 015,00	610 058,00	-	28 372,00	-	-	-	-
	wykonanie	3 797 997,64	3 769 626,58	3 159 616,96	610 009,62	-	28 371,06	-	-	-	-
	%	99,96	99,96	99,96	99,99	-	100,00	-	-	-	-
80141	plan wg uchwały	27 772 338,00	27 682 580,00	25 486 904,00	2 195 676,00	-	89 758,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	26 495 923,00	26 364 970,00	23 770 005,00	2 594 965,00	-	130 953,00	-	-	-	-
	wykonanie	26 397 131,20	26 269 685,03	23 714 097,62	2 555 587,41	-	127 446,17	-	-	-	-
	%	99,63	99,64	99,76	98,48	-	97,32	-	-	-	-
80146	plan wg uchwały	12 611 088,00	11 039 371,00	9 941 629,00	1 097 742,00	-	7 523,00	1 564 194,00	1 252 978,00	-	-
	plan po zmianach	13 645 333,00	11 141 572,00	9 679 392,00	1 462 180,00	-	13 033,00	2 490 728,00	1 558 840,00	-	-
	wykonanie	13 009 383,18	11 102 103,98	9 674 908,38	1 427 195,60	-	13 026,62	1 894 252,58	1 202 616,59	-	-
	%	95,34	99,65	99,95	97,61	-	99,95	76,05	77,15	-	-
80147	plan wg uchwały	10 734 793,00	10 706 472,00	9 361 277,00	1 345 195,00	-	28 321,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 945 207,00	11 912 958,00	9 682 200,00	2 230 758,00	-	32 249,00	-	-	-	-
	wykonanie	11 920 550,79	11 888 358,89	9 661 631,39	2 226 727,50	-	32 191,90	-	-	-	-
	%	99,79	99,79	99,79	99,82	-	99,82	-	-	-	-
80148	plan wg uchwały	227 452,00	227 062,00	94 137,00	132 925,00	-	390,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
		plan po zmianach	263 759,00	263 604,00	99 755,00	163 849,00	-	155,00	-	-	-
		wykonanie	262 598,30	262 443,30	99 434,89	163 008,41	-	155,00	-	-	-
		%	99,56	99,56	99,68	99,49	-	100,00	-	-	-
	80178	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 508 186,00	1 508 186,00	-	1 508 186,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 488 124,29	1 488 124,29	-	1 488 124,29	-	-	-	-	-
		%	98,67	98,67	-	98,67	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	64 191 793,00	334 809,00	301 309,00	33 500,00	180 000,00	317 232,00	63 359 752,00	-	-
		plan po zmianach	33 449 184,00	290 667,00	252 466,00	38 201,00	170 000,00	315 658,00	32 672 859,00	-	-
		wykonanie	22 739 366,22	285 509,06	247 409,96	38 099,10	166 529,65	300 538,00	21 986 789,51	-	-
		%	67,98	98,23	98,00	99,73	97,96	95,21	67,29	-	-
803		plan wg uchwały	8 300 000,00	-	-	-	8 300 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 530 010,00	30 000,00	-	30 000,00	8 500 000,00	-	10,00	-	-
Szkolnictwo wyższe		wykonanie	8 527 897,54	30 000,00	-	30 000,00	8 497 887,54	-	10,00	-	-
		%	99,98	100,00	-	100,00	99,98	-	100,00	-	-
	80395	plan wg uchwały	8 300 000,00	-	-	-	8 300 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 530 010,00	30 000,00	-	30 000,00	8 500 000,00	-	10,00	-	-
		wykonanie	8 527 897,54	30 000,00	-	30 000,00	8 497 887,54	-	10,00	-	-
		%	99,98	100,00	-	100,00	99,98	-	100,00	-	-
851		plan wg uchwały	19 464 661,00	16 192 781,00	111 951,00	16 080 830,00	3 261 000,00	10 880,00	-	-	-
Ochrona zdrowia		plan po zmianach	28 404 052,00	24 337 524,00	122 112,00	24 215 412,00	4 054 034,00	12 494,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	wykonanie	25 078 615,37	22 769 360,92	67 005,15	22 702 355,77	2 296 765,06	12 489,39	-	-	-	-
	%	88,29	93,56	54,87	93,75	56,65	99,96	-	-	-	-
	85111	plan wg uchwały	1 698 598,00	1 698 598,00	-	1 698 598,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 994 286,00	9 994 286,00	-	9 994 286,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	9 994 285,48	9 994 285,48	-	9 994 285,48	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	85115	plan wg uchwały	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 325 235,00	5 325 235,00	-	5 325 235,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 177 482,84	4 177 482,84	-	4 177 482,84	-	-	-	-	-
		%	78,45	78,45	-	78,45	-	-	-	-	-
	85120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 121,00	9 121,00	9 121,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	9 120,15	9 120,15	9 120,15	-	-	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	139 602,00	139 602,00	-	139 602,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	64 312,00	62 698,00	-	62 698,00	-	1 614,00	-	-	-
		wykonanie	64 311,36	62 697,63	-	62 697,63	-	1 613,73	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	99,98	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-
		plan po zmianach	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-
		wykonanie	11 155,02	279,36	-	279,36	-	10 875,66	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	%	97,17	46,56	-	46,56	-	99,96	-	-	-	-
85148	plan wg uchwały	8 365 181,00	8 365 181,00	-	8 365 181,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	8 004 503,00	8 004 503,00	-	8 004 503,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	7 995 060,90	7 995 060,90	-	7 995 060,90	-	-	-	-	-	-
	%	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-
85153	plan wg uchwały	1 195 000,00	161 000,00	28 435,00	132 565,00	1 034 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 519 440,00	225 440,00	30 415,00	195 025,00	1 294 000,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	718 528,26	55 641,32	16 015,00	39 626,32	662 886,94	-	-	-	-	-
	%	47,29	24,68	52,65	20,32	51,23	-	-	-	-	-
85154	plan wg uchwały	2 441 800,00	514 800,00	65 516,00	449 284,00	1 927 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 015 985,00	512 275,00	75 476,00	436 799,00	2 503 710,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 673 983,30	278 294,18	34 770,00	243 524,18	1 395 689,12	-	-	-	-	-
	%	55,50	54,33	46,07	55,75	55,74	-	-	-	-	-
85157	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 690,00	2 066,00	-	2 066,00	5 624,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	7 689,78	2 066,00	-	2 066,00	5 623,78	-	-	-	-	-
	%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
85195	plan wg uchwały	613 000,00	313 000,00	18 000,00	295 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	452 000,00	201 300,00	7 100,00	194 200,00	250 700,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	426 998,28	194 433,06	7 100,00	187 333,06	232 565,22	-	-	-	-	-
	%	94,47	96,59	100,00	96,46	92,77	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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		
852	plan wg uchwały	10 514 418,00	1 499 000,00	1 166 186,00	332 814,00	-	1 000,00	9 014 418,00	-	-	-		
	plan po zmianach	8 183 199,00	1 530 492,00	1 143 219,00	387 273,00	15 000,00	1 300,00	6 636 407,00	-	-	-		
	wykonanie	6 604 066,98	1 464 563,16	1 113 000,23	351 562,93	15 000,00	908,50	5 123 595,32	-	-	-		
	%	80,70	95,69	97,36	90,78	100,00	69,88	77,20	-	-	-		
Pomoc społeczna	85217	plan wg uchwały	1 500 000,00	1 499 000,00	1 166 186,00	332 814,00	-	1 000,00	-	-	-		
		plan po zmianach	1 531 792,00	1 530 492,00	1 143 219,00	387 273,00	-	1 300,00	-	-	-		
		wykonanie	1 465 471,66	1 464 563,16	1 113 000,23	351 562,93	-	908,50	-	-	-		
		%	95,67	95,69	97,36	90,78	-	69,88	-	-	-		
	85218	plan wg uchwały	295 092,00	-	-	-	-	-	295 092,00	-	-	-	
		plan po zmianach	150 092,00	-	-	-	-	-	150 092,00	-	-	-	
		wykonanie	110 869,43	-	-	-	-	-	110 869,43	-	-	-	
		%	73,87	-	-	-	-	-	73,87	-	-	-	
		85219	plan wg uchwały	1 863 976,00	-	-	-	-	-	1 863 976,00	-	-	-
			plan po zmianach	858 976,00	-	-	-	-	-	858 976,00	-	-	-
	wykonanie		759 102,99	-	-	-	-	-	759 102,99	-	-	-	
		%	88,37	-	-	-	-	-	88,37	-	-	-	
85226		plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
	wykonanie	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-		
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-		
	85295	plan wg uchwały	6 855 350,00	-	-	-	-	6 855 350,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	plan po zmianach	5 627 339,00	-	-	-	-	-	5 627 339,00	-	-	-
	wykonanie	4 253 622,90	-	-	-	-	-	4 253 622,90	-	-	-
	%	75,59	-	-	-	-	-	75,59	-	-	-
853	plan wg uchwały	82 377 108,00	10 543 754,00	8 172 323,00	2 371 431,00	1 481 093,00	13 500,00	70 338 761,00	9 001 036,00	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan po zmianach	60 597 472,00	10 679 312,00	8 244 193,00	2 435 119,00	1 693 918,00	48 950,00	48 175 292,00	9 197 271,00	-	-
	wykonanie	47 773 990,13	10 201 741,96	8 125 215,65	2 076 526,31	1 673 093,80	41 966,25	35 857 188,12	7 989 607,18	-	-
	%	78,84	95,53	98,56	85,27	98,77	85,73	74,43	86,87	-	-
85311	plan wg uchwały	1 481 093,00	-	-	-	1 481 093,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 593 918,00	-	-	-	1 593 918,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 573 093,80	-	-	-	1 573 093,80	-	-	-	-	-
	%	98,69	-	-	-	98,69	-	-	-	-	-
85325	plan wg uchwały	2 192 275,00	2 188 775,00	1 588 000,00	600 775,00	-	3 500,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 222 700,00	2 183 750,00	1 650 550,00	533 200,00	-	38 950,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 004 686,08	1 968 836,08	1 615 839,01	352 997,07	-	35 850,00	-	-	-	-
	%	90,19	90,16	97,90	66,20	-	92,04	-	-	-	-
85332	plan wg uchwały	74 367 026,00	8 354 979,00	6 584 323,00	1 770 656,00	-	10 000,00	66 002 047,00	7 088 401,00	-	-
	plan po zmianach	50 816 205,00	8 482 354,00	6 593 343,00	1 889 011,00	-	10 000,00	42 323 851,00	6 892 766,00	-	-
	wykonanie	40 468 582,00	8 219 727,88	6 509 076,64	1 710 651,24	-	6 116,25	32 242 737,87	6 314 565,33	-	-
	%	79,64	96,90	98,72	90,56	-	61,16	76,18	91,61	-	-
85395	plan wg uchwały	4 336 714,00	-	-	-	-	-	4 336 714,00	1 912 635,00	-	-
	plan po zmianach	5 964 649,00	13 208,00	300,00	12 908,00	100 000,00	-	5 851 441,00	2 304 505,00	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
		wykonanie	3 727 628,25	13 178,00	300,00	12 878,00	100 000,00	-	3 614 450,25	1 675 041,85	-	-
		%	62,50	99,77	100,00	99,77	100,00	-	61,77	72,69	-	-
854		plan wg uchwały	29 548 351,00	27 504 496,00	22 107 937,00	5 396 559,00	-	380 840,00	1 663 015,00	197 029,00	-	-
		plan po zmianach	32 117 363,00	30 232 911,00	22 883 360,00	7 349 551,00	-	562 039,00	1 322 413,00	161 829,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza		wykonanie	31 874 379,50	30 105 444,82	22 819 704,12	7 285 740,70	-	560 795,87	1 208 138,81	146 720,26	-	-
		%	99,24	99,58	99,72	99,13	-	99,78	91,36	90,66	-	-
	85401	plan wg uchwały	50 878,00	50 878,00	48 320,00	2 558,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	162 183,00	162 183,00	155 850,00	6 333,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	159 545,16	159 545,16	153 214,21	6 330,95	-	-	-	-	-	-
		%	98,37	98,37	98,31	99,97	-	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	11 199 401,00	10 993 131,00	9 934 318,00	1 058 813,00	-	206 270,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 306 669,00	12 014 684,00	10 350 347,00	1 664 337,00	-	291 985,00	-	-	-	-
		wykonanie	12 266 492,47	11 975 311,36	10 313 780,71	1 661 530,65	-	291 181,11	-	-	-	-
		%	99,67	99,67	99,65	99,83	-	99,72	-	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	94 956,00	94 956,00	94 637,00	319,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	150 234,00	150 234,00	147 875,00	2 359,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	145 101,66	145 101,66	142 742,66	2 359,00	-	-	-	-	-	-
		%	96,58	96,58	96,53	100,00	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 191 979,00	3 189 177,00	1 308 529,00	1 880 648,00	-	2 802,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 719 891,00	3 717 089,00	1 361 466,00	2 355 623,00	-	2 802,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 718 016,60	3 715 214,64	1 360 561,45	2 354 653,19	-	2 801,96	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	%	99,95	99,95	99,93	99,96	-	100,00	-	-	-	-
85410	plan wg uchwały	2 588 478,00	2 582 247,00	1 939 583,00	642 664,00	-	6 231,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 605 794,00	2 586 040,00	1 835 140,00	750 900,00	-	19 754,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 597 219,37	2 577 547,17	1 831 197,29	746 349,88	-	19 672,20	-	-	-	-
	%	99,67	99,67	99,79	99,39	-	99,59	-	-	-	-
85415	plan wg uchwały	1 580 006,00	-	-	-	-	-	1 580 006,00	160 000,00	-	-
	plan po zmianach	1 162 604,00	-	-	-	-	-	1 162 604,00	124 800,00	-	-
	wykonanie	1 113 060,66	-	-	-	-	-	1 113 060,66	109 810,99	-	-
	%	95,74	-	-	-	-	-	95,74	87,99	-	-
85420	plan wg uchwały	10 623 448,00	10 457 911,00	8 782 550,00	1 675 361,00	-	165 537,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 791 866,00	11 467 568,00	9 032 682,00	2 434 886,00	-	247 498,00	76 800,00	-	-	-
	wykonanie	11 666 758,37	11 407 180,22	9 018 207,80	2 388 972,42	-	247 140,60	12 437,55	-	-	-
	%	98,94	99,47	99,84	98,11	-	99,86	16,19	-	-	-
85446	plan wg uchwały	136 196,00	136 196,00	-	136 196,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	135 113,00	135 113,00	-	135 113,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	125 544,61	125 544,61	-	125 544,61	-	-	-	-	-	-
	%	92,92	92,92	-	92,92	-	-	-	-	-	-
85495	plan wg uchwały	83 009,00	-	-	-	-	-	83 009,00	37 029,00	-	-
	plan po zmianach	83 009,00	-	-	-	-	-	83 009,00	37 029,00	-	-
	wykonanie	82 640,60	-	-	-	-	-	82 640,60	36 909,27	-	-
	%	99,56	-	-	-	-	-	99,56	99,68	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan wg uchwały	461 250,00	461 250,00	10 000,00	451 250,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 857 411,00	1 857 411,00	10 000,00	1 847 411,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 715 412,00	1 715 412,00	-	1 715 412,00	-	-	-	-	-	-
	%	92,36	92,36	-	92,85	-	-	-	-	-	-
90001	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	plan wg uchwały	325 000,00	325 000,00	-	325 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	221 161,00	221 161,00	-	221 161,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	163 467,00	163 467,00	-	163 467,00	-	-	-	-	-	-
	%	73,91	73,91	-	73,91	-	-	-	-	-	-
90003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	plan wg uchwały	91 250,00	91 250,00	-	91 250,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	91 250,00	91 250,00	-	91 250,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	65 850,00	65 850,00	-	65 850,00	-	-	-	-	-	-
	%	72,16	72,16	-	72,16	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	90007	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90024	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 525 000,00	1 525 000,00	10 000,00	1 515 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 486 095,00	1 486 095,00	-	1 486 095,00	-	-	-	-	-
		%	97,45	97,45	-	98,09	-	-	-	-	-
921	plan wg uchwały	129 252 203,00	1 989 500,00	17 500,00	1 972 000,00	126 705 403,00	557 300,00	-	-	-	
	plan po zmianach	134 436 671,00	88 080,00	28 000,00	60 080,00	133 737 240,00	611 351,00	-	-	-	
	wykonanie	134 192 194,24	85 280,00	25 200,00	60 080,00	133 495 563,56	611 350,68	-	-	-	
	%	99,82	96,82	90,00	100,00	99,82	100,00	-	-	-	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106	plan wg uchwały	34 809 825,00	-	-	34 809 825,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	35 261 248,00	-	-	35 261 248,00	-	-	-	-	
		wykonanie	35 261 248,00	-	-	35 261 248,00	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	92108	plan wg uchwały	11 766 474,00	-	-	11 766 474,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
	plan po zmianach	11 924 981,00	-	-	-	11 924 981,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	11 924 981,00	-	-	-	11 924 981,00	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92109	plan wg uchwały	4 611 520,00	-	-	-	4 611 520,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	5 963 420,00	-	-	-	5 963 420,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	5 963 366,03	-	-	-	5 963 366,03	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92114	plan wg uchwały	30 310 690,00	-	-	-	30 310 690,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	32 083 291,00	-	-	-	32 083 291,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	32 083 291,00	-	-	-	32 083 291,00	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92116	plan wg uchwały	16 480 374,00	-	-	-	16 480 374,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	16 598 996,00	-	-	-	16 598 996,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	16 456 448,56	-	-	-	16 456 448,56	-	-	-	-	-
	%	99,14	-	-	-	99,14	-	-	-	-	-
92118	plan wg uchwały	24 515 878,00	-	-	-	24 515 878,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	25 840 420,00	-	-	-	25 840 420,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	25 833 403,11	-	-	-	25 833 403,11	-	-	-	-	-
	%	99,97	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-
92119	plan wg uchwały	1 010 642,00	-	-	-	1 010 642,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 067 935,00	-	-	-	1 067 935,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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
		wykonanie	1 067 934,79	-	-	1 067 934,79	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	2 660 000,00	-	-	2 660 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 657 000,00	-	-	2 657 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 586 049,41	-	-	2 586 049,41	-	-	-	-	-
		%	97,33	-	-	97,33	-	-	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 086 800,00	1 989 500,00	17 500,00	1 972 000,00	540 000,00	557 300,00	-	-	-
		plan po zmianach	3 039 380,00	88 080,00	28 000,00	60 080,00	2 339 949,00	611 351,00	-	-	-
		wykonanie	3 015 472,34	85 280,00	25 200,00	60 080,00	2 318 841,66	611 350,68	-	-	-
		%	99,21	96,82	90,00	100,00	99,10	100,00	-	-	-
925		plan wg uchwały	16 391 089,00	16 029 186,00	6 652 498,00	9 376 688,00	-	143 020,00	218 883,00	9 000,00	-
		plan po zmianach	17 285 732,00	16 912 802,00	6 844 330,00	10 068 472,00	-	142 630,00	230 300,00	36 806,00	-
		wykonanie	16 849 653,87	16 642 737,88	6 809 783,82	9 832 954,06	-	131 169,36	75 746,63	36 796,63	-
		%	97,48	98,40	99,50	97,66	-	91,96	32,89	99,97	-
	92502	plan wg uchwały	2 953 989,00	2 696 206,00	1 737 000,00	959 206,00	-	38 900,00	218 883,00	9 000,00	-
		plan po zmianach	3 387 925,00	3 119 115,00	1 906 426,00	1 212 689,00	-	38 510,00	230 300,00	36 806,00	-
		wykonanie	3 047 067,89	2 933 232,34	1 888 510,58	1 044 721,76	-	38 088,92	75 746,63	36 796,63	-
		%	89,94	94,04	99,06	86,15	-	98,91	32,89	99,97	-
	92504	plan wg uchwały	13 437 100,00	13 332 980,00	4 915 498,00	8 417 482,00	-	104 120,00	-	-	-
		plan po zmianach	13 897 807,00	13 793 687,00	4 937 904,00	8 855 783,00	-	104 120,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	
		wykonanie	13 802 585,98	13 709 505,54	4 921 273,24	8 788 232,30	-	93 080,44	-	-	-	-
		%	99,31	99,39	99,66	99,24	-	89,40	-	-	-	-
926		plan wg uchwały	12 871 683,00	6 552 183,00	2 215 728,00	4 336 455,00	6 183 000,00	136 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 140 794,00	4 183 294,00	1 871 503,00	2 311 791,00	6 821 000,00	136 500,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna		wykonanie	10 103 195,19	3 193 523,45	1 646 006,90	1 547 516,55	6 783 400,14	126 271,60	-	-	-	-
		%	90,69	76,34	87,95	66,94	99,45	92,51	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	6 433 683,00	6 417 183,00	2 215 728,00	4 201 455,00	-	16 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 082 794,00	4 066 294,00	1 871 503,00	2 194 791,00	-	16 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 084 984,16	3 078 689,56	1 646 006,90	1 432 682,66	-	6 294,60	-	-	-	-
		%	75,56	75,71	87,95	65,28	-	38,15	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	6 438 000,00	135 000,00	-	135 000,00	6 183 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 058 000,00	117 000,00	-	117 000,00	6 821 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	7 018 211,03	114 833,89	-	114 833,89	6 783 400,14	119 977,00	-	-	-	-
		%	99,44	98,15	-	98,15	99,45	99,98	-	-	-	-
OGÓLEM		plan wg uchwały	912 726 911,00	342 230 507,00	194 491 639,00	147 738 868,00	312 317 496,00	3 737 310,00	222 186 808,00	48 395 773,00	8 100 000,00	24 154 790,00
		plan po zmianach	963 439 447,00	379 330 344,00	193 706 805,00	185 623 539,00	375 994 270,00	4 090 013,00	170 670 030,00	46 972 326,00	9 200 000,00	24 154 790,00
		wykonanie	871 709 065,77	349 970 119,56	190 784 531,74	159 185 587,82	366 153 909,43	3 915 660,95	130 391 511,82	42 744 231,33	1 097 217,03	20 180 646,98
		%	90,48	92,26	98,49	85,76	97,38	95,74	76,40	91,00	11,93	83,55

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Wydatki majątkowe, w tym:	7 589 638	12 353 076	8 943 191,55	72,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 589 638	12 353 076	8 943 191,55	72,4
01004	Biura geodezji i terenów rolnych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	92 000	91 000,00	98,9
	6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup sprzętu geodezyjnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	92 000	91 000,00	98,9
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	844 283	640 025,78	75,8
	6300	Dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na budowę pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w ramach realizacji w budżecie powiatu bier-lędz. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zakup: pieca c.o. dla Biura Terenowego w Raciborzu, 5 szt. kserokopiarek, serwera i profesjonalnych systemów informatycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	344 283	140 025,78	40,7
01008	Melioracje wodne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 752 520	3 551 055	3 438 325,76	96,8
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Aktualizacja Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 400	176 400	176 400,00	100,0
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez ŚZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 021	353 021	316 486,08	89,7
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy Lipie poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Liswarcie m. Danków		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Dąbrowa Zielona		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	117 096	104 796,00	89,5
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w gminie Krzanowice		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 223 099	2 600 668	2 536 774,05	97,5
	6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	303 870	303 869,63	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760	7 360	4 117,00	55,9
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760	7 360	4 117,00	55,9
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 000	6 235 000	3 146 346,14	50,5
	6060	Zakup sprzętu komputerowego - 2 zestawy komputerowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	8 942,10	44,7
	6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 000	6 095 000	3 060 404,04	50,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje dla powiatów na modernizację dróg oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	-	120 000	77 000,00	64,2
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		288 358	1 563 878	1 563 876,87	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Inwestycje z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (usuwanie szkód popowodziowych na ciekach rolniczych) i zadania w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły	288 358	1 563 878	1 563 876,87	100,0
	01095	Pozostała działalność		-	59 500	59 500,00	100,0
		6230	Program Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	-	40 000	40 000,00	100,0
		6610	Dotacje dla gmin na wydatki majątkowe dla zwycięzców konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"	-	19 500	19 500,00	100,0
020	Leśnictwo			-	11 808	11 808,00	100,0
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	11 808	11 808,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 808	11 808,00	100,0
	02095	Pozostała działalność		-	11 808	11 808,00	100,0
		6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: zakup licencji MapInfo Professional na 3 stanowiska	-	11 808	11 808,00	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			4 600	-	-	-
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 600	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		4 600	-	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	4 600	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			11 252 545	17 871 505	17 853 796,44	99,9
			Wydatki majątkowe, w tym:	11 252 545	17 871 505	17 853 796,44	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 252 545	17 871 505	17 853 796,44	99,9
			w tym: środki unijne *	11 252 545	17 871 505	17 853 796,44	99,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 154 774	17 863 734	17 853 796,44	99,9
			Wydatki majątkowe, w tym:	11 154 774	17 863 734	17 853 796,44	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 154 774	17 863 734	17 853 796,44	99,9
			w tym: środki unijne *	11 154 774	17 863 734	17 853 796,44	99,9
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	810 540	341 259	332 590,53	97,5
			Wydatki majątkowe, w tym:	810 540	341 259	332 590,53	97,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 540	341 259	332 590,53	97,5
			w tym: środki unijne *	810 540	341 259	332 590,53	97,5
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	1 180 328	2 264 757	2 264 210,10	100,0
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 328	2 264 757	2 264 210,10	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 328	2 264 757	2 264 210,10	100,0
			w tym: środki unijne *	1 180 328	2 264 757	2 264 210,10	100,0
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	4 640 400	9 487 779	9 487 058,88	100,0
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 640 400	9 487 779	9 487 058,88	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 640 400	9 487 779	9 487 058,88	100,0
			w tym: środki unijne *	4 640 400	9 487 779	9 487 058,88	100,0
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	4 523 506	5 769 939	5 769 936,93	100,0
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 523 506	5 769 939	5 769 936,93	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 523 506	5 769 939	5 769 936,93	100,0
			w tym: środki unijne *	4 523 506	5 769 939	5 769 936,93	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		97 771	7 771	-	-
			Wydatki majątkowe, w tym:	97 771	7 771	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 771	7 771	-	-
			w tym: środki unijne *	97 771	7 771	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	97 771	7 771	-	-
			Wydatki majątkowe, w tym:	97 771	7 771	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 771	7 771	-	-
			w tym: środki unijne *	97 771	7 771	-	-
600	Transport i Łączność			298 929 357	330 703 848	269 130 548,19	81,4
			Wydatki majątkowe, w tym:	298 929 357	330 703 848	269 130 548,19	81,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 929 357	330 703 848	269 130 548,19	81,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				w tym: środki unijne *	124 924 915	113 450 788	110 076 485,23	97,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	59 490 148	53 437 539,90	89,8
		6060	Zakup taboru kolejowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	-	-	-
		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	-	59 490 148	53 437 539,90	89,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 730 106	140 916 456	85 641 216,00	60,8
				w tym: środki unijne *	13 800 000	36 670 134	33 526 335,95	91,4
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000 000	-	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Sońnicowic w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	600 000	49 200,00	8,2
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 021 000	564 447	423 735,00	75,1
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	10 000	-	-
		6050	Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu DW 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu DW 945	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 000	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 w miejscowości Suszec - Etap I od km 45+190 do km 51+350	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	-	-	-
		6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	4 492 144	4 226 441,14	94,1
		6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	112 692,60	32,2
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	-	-
		6050	Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 781 600	1 522 603,60	85,5
		6050	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 533	-	-
		6050	Zadania inwestycyjne realizowane przez ZDW w ramach planu rzeczowo - finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 000	8 076 095	4 858 462,58	60,2
		6050	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000 000	29 999 679,98	100,0
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Kontynuacja budowy nowych garaży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 900	30 885,41	100,0
		6050	Zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE - zabezpieczenie udziału UE dla zadań: budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec, 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, północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 451 780	-	-
		6057	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 023 515	16 116 163,10	89,4
				w tym: środki unijne *	-	18 023 515	16 116 163,10	89,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6059	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 776 485	3 776 485,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 776 485	3 776 485,00	100,0
		6057	Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 454 162	8 436 847,87	99,8
				w tym: środki unijne *	-	8 454 162	8 436 847,87	99,8
		6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 045 838	4 796 825,93	95,1
				w tym: środki unijne *	-	5 045 838	4 796 825,93	95,1
		6057	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	732 941	28 228,50	3,9
				w tym: środki unijne *	-	732 941	28 228,50	3,9
		6059	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	138 793	25 776,55	18,6
				w tym: środki unijne *	-	138 793	25 776,55	18,6
		6057	Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	83 640	-	-
				w tym: środki unijne *	-	83 640	-	-
		6059	Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60 w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 760	8 850,10	60,0
				w tym: środki unijne *	-	14 760	8 850,10	60,0
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zakup: specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, 2 szt. samochodów osobowych, wiaty, frankownicy, niszczarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	187 000	185 728,68	99,3
		6060	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 800 000	-	-
		6060	Wydatki związane z nabyciem gruntów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 632 106	16 805 305	2 693 761,40	16,0
		6610	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu rzeczowo - finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 002 000	11 707 518	7 860 806,48	67,1
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	200 000	15 190,00	7,6
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800 000	400 000	337 158,90	84,3
				w tym: środki unijne *	13 800 000	400 000	337 158,90	84,3
		6620	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w "Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich")	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155 000	135 693,18	87,5
60014			Drogi publiczne powiatowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 119 694	2 969 694	2 739 190,62	92,2
				w tym: środki unijne *	5 119 694	2 969 694	2 739 190,62	92,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 119 694 5 119 694	2 969 694 2 969 694	2 739 190,62 2 739 190,62	92,2 92,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	132 079 557 106 005 221	126 553 155 73 810 960	126 541 004,04 73 810 958,66	100,0 100,0
		6050	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenia DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 553 800	370 000	357 850,50	96,7
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	164 894	164 893,88	100,0
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice" w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 220 536	52 207 301	52 207 301,00	100,0
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice" w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	17 053 536 17 053 536	41 946 075 41 946 075	41 946 074,99 41 946 074,99	100,0 100,0
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice" w ramach RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	88 951 685 88 951 685 88 951 685	31 864 885 31 864 885 31 864 885	31 864 883,67 31 864 883,67 31 864 883,67	100,0 100,0 100,0
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	774 395	771 597,63	99,6
		6300	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju lotnisk lokalnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	774 395	771 597,63	99,6
630	Turystyka			Wydatki majątkowe, w tym:	5 910 286	6 884 195	6 487 492,47	94,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910 286	6 884 195	6 487 492,47	94,2
				w tym: środki unijne *	5 910 286	6 884 195	6 487 492,47	94,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	4 903 650 4 903 650	6 034 159 6 034 159	5 732 282,30 5 732 282,30	95,0 95,0
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 919 600 2 919 600	3 277 877 3 277 877	3 249 917,18 3 249 917,18	99,1 99,1
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 984 050 1 984 050	2 156 282 2 156 282	2 155 788,72 2 155 788,72	100,0 100,0
		6309	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn. "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Dz. 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	600 000 600 000	326 576,40 326 576,40	54,4 54,4
	63095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 006 636 1 006 636	850 036 850 036	755 210,17 755 210,17	88,8 88,8
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	742 636 742 636	228 550 228 550	223 921,36 223 921,36	98,0 98,0
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	264 000 264 000	621 486 621 486	531 288,81 531 288,81	85,5 85,5
700	Gospodarka mieszkaniowa			Wydatki majątkowe, w tym:	-	63 200	63 200,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 200	63 200,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 200	63 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Zakup nowego samochodu z nadwoziem typu kombi	-	63 200	63 200,00	100,00	
710	Działalność usługowa		Wydatki majątkowe, w tym:	5 480 665	7 900 616	6 417 762,78	81,2	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 665	5 354 616	3 871 762,78	72,3	
			w tym: środki unijne *	2 780 665	4 368 792	2 899 800,95	66,4	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 546 000	2 546 000,00	100,0	
71095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe, w tym:	5 480 665	7 900 616	6 417 762,78	81,2	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 665	5 354 616	3 871 762,78	72,3	
			w tym: środki unijne *	2 780 665	4 368 792	2 899 800,95	66,4	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 546 000	2 546 000,00	100,0	
71095	6010	Objęcie akcji WPKiW im. gen. J. Ziętki S.A. w Chorzowie	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
	6010	Nabycie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o.	Wydatki majątkowe, w tym:	-	546 000	546 000,00	100,0	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	546 000	546 000,00	100,0	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycje na wodach publicznych pozostałych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	985 824	971 961,83	98,6
	6209	RPO Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 665	4 368 792	2 899 800,95	66,4
w tym: środki unijne *				2 780 665	4 368 792	2 899 800,95	66,4	
750	Administracja publiczna		Wydatki majątkowe, w tym:	4 222 067	6 186 333	3 207 015,39	51,8	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 067	6 186 333	3 207 015,39	51,8	
			w tym: środki unijne *	3 307 067	4 552 664	1 710 766,35	37,6	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 000	1 750 669	1 527 050,74	87,2	
75018	Urzędy marszałkowskie		w tym: środki unijne *	383 000	277 000	190 399,82	68,7	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 000	1 750 669	1 527 050,74	87,2	
75018	6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	11 165,94	74,4	
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: - zakup sprzętu komputerowego i licencji - zakup kserokopiarek i urządzeń drukujących - zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla GM	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	-	-	-	
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: Zakup: sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	974 587	914 547,37	93,8	
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: Zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	129 996,00	100,0	
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: - budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego - dostawa, montaż i uruchomienie projektora - zakup sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	163 252	117 747,90	72,1	
		Wydatki inwestycyjne Wydziału Rozwoju Regionalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	
		Wydatki inwestycyjne Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego: Zakup: ekspresu ciśnieniowego, telewizora plazmy, urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego, oprogramowania biurowego,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 830	163 193,71	85,5	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			10 szt. klimatyzatorów, sprzętu komputerowego					
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	260 000 260 000	125 000 125 000	93 948,14 93 948,14	75,2 75,2
		6068	RPO Dz. 10.2 Działania informacyjne i promocyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	8 000 8 000	8 000 8 000	- -	- -
		6068	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013, projekt POLINET - tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	12 750 12 750	12 750 12 750	- -	- -
		6069	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013, projekt POLINET - tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 250 2 250	2 250 2 250	- -	- -
		6068	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	85 000 85 000	109 650 109 650	81 983,93 81 983,93	74,8 74,8
		6069	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	15 000 15 000	19 350 19 350	14 467,75 14 467,75	74,8 74,8
75095			Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	3 084 067 2 924 067	4 435 664 4 275 664	1 679 964,65 1 520 366,53	37,9 35,6
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 040 287 1 040 287	1 040 287 1 040 287	1 040 272,50 1 040 272,50	100,0 100,0
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	183 580 183 580	183 580 183 580	183 577,50 183 577,50	100,0 100,0
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 332 504 1 332 504	1 410 320 1 410 320	- -	- -
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	326 696 326 696	326 696 326 696	- -	- -
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup: sprzętu i oprogramowania dla nowych pracowników, sprzętu dla zapewnienia ciągłości działania środowiska teleinformatycznego, sprzętu i programowania do centrum certyfikacji, oprogramowania systemowego i użytkowego, klimatyzatora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	159 598,12	99,7
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	16 000 16 000	51 000 51 000	48 453,10 48 453,10	95,0 95,0
		6668	Potencjalne zwroty RPO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	852 280 852 280	- -	- -
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego należności głównej wypłaconej w formie dotacji celowej w 2011 r. w ramach RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	8 002 8 002	8 001,26 8 001,26	100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków finansowych wypłaconych w 2009 r. stanowiący zwrot części zaliczki wypłaconej z dotacji rozwojowej w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 370	136 369,58	100,0
				w tym: środki unijne *	-	136 370	136 369,58	100,0
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków finansowych wypłaconych beneficjentowi w 2009 r. stanowiący zwrot części refundacji z dotacji rozwojowej w ramach RPO Dz. 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 040	2 039,75	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 040	2 039,75	100,0
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części refundacji wypłaconych w 2009 r. w ramach RPO Dz. 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17	16,55	97,4
				w tym: środki unijne *	-	17	16,55	97,4
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części refundacji wypłaconych w 2009 r. w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 293	9 292,92	100,0
				w tym: środki unijne *	-	9 293	9 292,92	100,0
		6669	Potencjalne zwroty RPO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 265	-	-
				w tym: środki unijne *	-	143 265	-	-
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej w 2010 r. 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	-	17 381	17 380,82	100,0
				w tym: środki unijne *	-	17 381	17 380,82	100,0
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej w 2011 r. 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	-	6 201	6 200,36	100,0
				w tym: środki unijne *	-	6 201	6 200,36	100,0
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej w 2011 r. 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	-	108	108,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	108	108,00	100,0
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej w 2011 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 228	1 227,80	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 228	1 227,80	100,0
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków wypłaconych w ramach dotacji celowej w 2011 r. 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	-	14 817	14 815,78	100,0
				w tym: środki unijne *	-	14 817	14 815,78	100,0
		6669	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego należności głównej nieprawidłowo wydatkowanej w ramach RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000	27 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	27 000	27 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	10 163	-	-
				w tym: środki unijne *	15 000	10 163	-	-
		6669	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4	3,07	76,8
				w tym: środki unijne *	-	4	3,07	76,8
		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. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	778	777,04	99,9
				w tym: środki unijne *	-	778	777,04	99,9
		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. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	216	215,31	99,7
				w tym: środki unijne *	-	216	215,31	99,7
		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	-	24 569	24 567,61	100,0
				w tym: środki unijne *	-	24 569	24 567,61	100,0
		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. 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32	31,46	98,3
				w tym: środki unijne *	-	32	31,46	98,3
		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. 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17	16,12	94,8
				w tym: środki unijne *	-	17	16,12	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	1 993 800,00	99,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 993 800,00	99,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	793 800,00	99,2
		6170	Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej wg. Założeń "Planu rozbudowy systemu łączności radiowej PSP i OSP w Województwie Śląskim na lata 2012-2015"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	793 800,00	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Województwie Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie			Wydatki majątkowe, w tym:	3 181 666	9 708 315	1 173 952,70	12,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 666	9 708 315	1 173 952,70	12,1
				w tym: środki unijne *	3 061 666	8 863 245	328 887,00	3,7
80101	Szkoły podstawowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	633 070	633 070,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla gminy Krzanowice		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	633 070	633 070,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 000	7 821 800	132 172,50	1,7
				w tym: środki unijne *	2 220 000	7 701 800	12 172,50	0,2
6059	Bliziej Sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	2 220 000	-	-	-	
6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Zakup autobusu szkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000,00	100,0	
6057	Bliziej Sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 546 530	9 829,29	0,2	
			w tym: środki unijne *	-	6 546 530	9 829,29	0,2	
6059	Bliziej Sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 155 270	2 343,21	0,2	
			w tym: środki unijne *	-	1 155 270	2 343,21	0,2	
80130	Szkoły zawodowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	6 998,70	100,0
	6060	Medyczna szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze: Zakup kotła c.o. z montażem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	6 998,70	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	65 000,00	100,0
	6060	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: Zakup kota grzewczego do c.o.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	65 000,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 500	44 500,00	84,8
				w tym: środki unijne *	-	52 500	44 500,00	84,8
6067	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie: Projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole" - zakup 1 szt. zestawu komputerowego, serwera z oprogramowaniem w ramach PO KL Dz. 9.4 Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 500	44 500,00	100,0	
			w tym: środki unijne *	-	44 500	44 500,00	100,0	
6067	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach: Projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImPETem" w ramach PO KL Dz. 9.4 Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	8 000	-	-	
80147	Biblioteki pedagogiczne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	19 997,00	100,0
	6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej: Zakup 1 szt. serwera		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	19 997,00	100,0
80195	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 666	1 108 945	272 214,50	24,5
				w tym: środki unijne *	841 666	1 108 945	272 214,50	24,5
6207	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt "Mam zawód mam pracę w regionie"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	449 279	88 359,32	19,7	
			w tym: środki unijne *	-	449 279	88 359,32	19,7	
6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 973	78 973	24 217,84	30,7	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	w tym: środki unijne *	198 973	78 973	24 217,84	30,7
		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	595 943	522 050	154 564,58	29,6
				w tym: środki unijne *	595 943	522 050	154 564,58	29,6
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	21 893	2 841,96	13,0
				w tym: środki unijne *	10 000	21 893	2 841,96	13,0
		6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 750	36 750	2 230,80	6,1
				w tym: środki unijne *	36 750	36 750	2 230,80	6,1
803			Szkolnictwo wyższe	Wydatki majątkowe, w tym:	-	43	42,31	98,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43	42,31	98,4
				w tym: środki unijne *	-	43	42,31	98,4
	80395		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43	42,31	98,4
				w tym: środki unijne *	-	43	42,31	98,4
		6668	Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków finansowych stanowiący zwrot części refundacji przekazanej w 2009 r. w ramach RPO Dz. 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43	42,31	98,4
				w tym: środki unijne *	-	43	42,31	98,4
851			Ochrona zdrowia	Wydatki majątkowe, w tym:	76 898 176	101 188 872	97 988 964,47	96,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 898 176	101 188 872	97 988 964,47	96,8
				w tym: środki unijne *	12 949 586	11 367 287	11 329 319,48	99,7
	85111		Szpitaly ogólne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 918 053	87 962 108	87 215 809,97	99,2
				w tym: środki unijne *	6 994 463	7 032 691	7 032 691,00	100,0
		6060	Zwrot nadwyżki środków finansowych w związku z przyjętym majątkiem zgodnie z umową ustanowienia zastawu rejestrowego nr 292/ZD/2012 z 7 marca 2012 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 198	120 197,56	100,0
		6220	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach: Rozbudowa kompleksu Szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 327	3 500 327	3 500 327,00	100,0
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	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	3 432 082	3 432 082	3 396 989,65	99,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 692 343	12 692 343	12 692 342,98	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: zakup neuroendoskopu z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	490 000	484 618,34	98,9
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny Nr 5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 999	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 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 I i II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 242 891	9 023 181,05	97,6
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja Oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w latach 2010-2013 - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 405 785	4 405 784,99	100,0
		6220	Górnśląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów Górnśląskiego Centrum Rehabilitacji "REPTY"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 890 999	1 890 999,00	100,0
		6220	Górnśląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Rozbudowa infrastruktury informatycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	635 000	632 614,00	99,6
		6220	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	17 267 839	17 267 839	16 827 910,01	97,5
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich: - doposażenie sprzętowe Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu: Kompleksowa modernizacja bloku Va dla potrzeb Oddziału Klinicznego Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Nr 2 w Bytomiu: Zakup mammografu z ucyfrowieniem dla potrzeb Zakładu Radiologii Lekarskiej Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: - zakup przewoźnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Pediatrycznego umiejscowionego w budynku przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu Zdroju - zakup urządzeń do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu: - wyposażenie dwóch stanowisk intensywnej terapii noworodka - zakup kardiografu dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	329 872	329 872,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu: - zakup dwóch inkubatorów/stanowisk otwartych dla Oddziału Neonatologicznego - zakup kardiografu dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	109 080,00	99,2
		6220	Wojewódzki Szpital w Bielsku-Białej: - przebudowa pomieszczeń po zlikwidowanym Oddziale Chirurgii Krótkoterminowej i dostosowanie ich na potrzeby Oddziału Nefrologicznego i Chorób Wewnętrznych - zakup angiografu do zabiegów naczyniowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 720 000	1 719 447,04	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup lampy RTG do angiografu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	453 855	453 854,61	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Przebudowa pochodzącego z 1975 r. jednego dźwigu szpitalnego w budynku C1 celem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	110 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: - zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego - wymiana dwóch bram podnoszonych automatycznie we wjazdach do Izby Przyjęć	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	430 456	419 599,00	97,5
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Przebudowa budynku Poradni Hepatologicznej wraz z budową nowego łącznika	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 012 479	998 910,27	98,7
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: - zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego - wyposażenie medyczne Oddziału Hematologii - przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 184 834	2 169 471,00	99,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Przebudowa istniejących pomieszczeń Pawilonu D i Pawilonu E w obiekcie przy ul. PCK 7 WSS im. NMP w celu utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Diennej oraz utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 260 000	1 260 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Adaptacja części pomieszczeń apteki szpitalnej WSS im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na pracownię Cytostatyków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: - dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wymiana sieci kanalizacyjnej sanitarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000	210 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju: Zakup i montaż dźwigu osobowego z drzwiami automatycznymi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w Budynku A Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach: Modernizacja instalacji tlenu medycznego i próżni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000	260 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków i wcześniaków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	493 497	493 497,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Przeniesienie funkcji administracyjnej z obecnie zlokalizowanych w budynku Administracyjnym do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Przychodni Wielospecjalistycznych wraz z przeprowadzką pracowników administracyjnych Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	516 422	516 422,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup echokardiografu w ramach Narodowego Programu Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 750	20 500,00	94,3
		6220	Szpital Kolejowy Wikowice Bystra: Zakup aparatu EEG dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, 1 szt. defibrylatora dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, 1 szt. defibrylatora dla Pododdziału Rehabilitacji Diennej, 1 szt. aparatu EKG dla Izby Przyjęć, 1 szt. aparatu EKG dla Oddziału Wewnętrzny i 1 szt. aparatu EKG dla oddziału Pulmonologicznego, przystawki do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Oddziału Kardiologii, kardiomonitora dla Pododdziału Rehabilitacji Diennej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: - modernizacja Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii - modernizacja Oddziału Kardiologii - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	700 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zakup i montaż kabiny bodypletyzmoğraficznej - pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	5 000,00	100,0
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - doposażenie i modernizacja kliniki i oddziałów torakochirurgii w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: Kompleksowa przebudowa budynku "Dom Zdrowia" w celu utworzenia w pełni funkcjonalnego oraz dostosowanie dla potrzeb usługi osób niepełnosprawnych obiektu pobytu osób, w tym niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych przez Centrum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 788	33 788,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: - zakup łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa - zakup inkubatora zamkniętego dla potrzeb Neonatologicznego - zakup lampy szczelinowej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z pododdziałem Okulistyki Dziecięcej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	138 713,47	99,1
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B w ramach RPO Dz. 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 228	38 228,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	38 228	38 228,00	100,0
		6229	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w ramach RPO Dz. 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 994 463	6 994 463	6 994 463,00	100,0
				w tym: środki unijne *	6 994 463	6 994 463	6 994 463,00	100,0
		85112	Szpitaly kliniczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (podmiotem tworzącym zakładu jest uczelnia medyczna): Modernizacja pomieszczeń IV piętra Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85115		Sanatoria	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 700	120 700,00	100,0
	6220		Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Pawilonie I i II do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 700	120 700,00	100,0
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
				w tym: środki unijne *	5 341 270	3 759 870	3 759 870,00	100,0
	6229		Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju: Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych w ramach RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 613	1 576 223	1 576 223,00	100,0
				w tym: środki unijne *	1 741 613	1 576 223	1 576 223,00	100,0
	6229		Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju: Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej w ramach RPO Dz. 3.1 Turystyka, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmiotów publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 657	2 183 647	2 183 647,00	100,0
				w tym: środki unijne *	3 599 657	2 183 647	2 183 647,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	261 340	261 340,00	100,0
	6220		Centrum Psychiatrii w Katowicach: Przebudowa czterech pomieszczeń sanitarnych oddziałów szpitalnych Centrum Psychiatrii w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	111 340	111 340,00	100,0
	6220		Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku: Oddymianie klatek schodowych - Etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	284 838	278 177,38	97,7
	6220		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup laryngostropku oraz urządzeń do otoemisji akustycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 262	74 651,54	93,0
	6220		Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie: Wymiana i modernizacja dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 854	79 854,00	100,0
	6220		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach: Modernizacja dachów, modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz roboty tynkarsko-malarskie po modernizacji podłóg i sanitariów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	124 722	123 671,84	99,2
	85141		Ratownictwo medyczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
	6220		Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu: Zakup wiaty ochronnej dla pojazdów ratownictwa medycznego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - Stacja Pogotowia w Zawierciu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 000	3 005 000	1 954 037,39	65,0
	6220		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Przeciwdziałania 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	3 005 000	923 555	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Rozwój bazy materialnej poprzez zakup sprzętu i remont Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Uzależnień prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 533	17 484,40	89,5
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja bazy materialnej Oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	796 800	796 800,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, w ramach przeciwdziałania narkomanii, poprzez utworzenie dwóch sal terapeutycznych i terenu terapeutycznego wraz z ich pierwszorazowym wyposażeniem na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	465 235	339 875,99	73,1
		6230	Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej: Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	799 877	799 877,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 000	4 920 290	3 562 271,25	72,4
		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	4 820 000	443 090	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu z Pododdziałem dla Kobiet poprzez montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych i utworzenie nowych sal terapeutycznych wraz z ich pierwszorazowym wyposażeniem Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 07 z Pododdziałem Detoksykacyjnym poprzez montaż nowych drzwi oraz drzwi i okien przeciwpożarowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	798 900	544 786,57	68,2
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach: Modernizacja Pawilonu Odwykowego w zakresie poprawy warunków komfortu cieplnego oraz utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i Sali terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach Modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach Modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 184	176 184,00	100,0
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Rozwój i modernizacja bazy materialnej oraz organizacyjnej Oddziału XII - Detoksykacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	875 470	742 300,68	84,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			alkoholowej w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi				
		6230	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	427 356	-
		6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Terapii Uzależnień" Sp. z o.o. w Parzymiechach: Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - I etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 000	99 000,00
		6620	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	100 290	-
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 853	574 726	536 758,48
				w tym: środki unijne *	613 853	574 726	536 758,48
		6050	Budowa bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-
		6209	RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 243	569 243	531 275,98
				w tym: środki unijne *	605 243	569 243	531 275,98
		6209	RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610	5 483	5 482,50
				w tym: środki unijne *	8 610	5 483	5 482,50
852	Pomoc społeczna			Wydatki majątkowe, w tym:	256 513	57 513	22 627,59
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 513	57 513	22 627,59
				w tym: środki unijne *	256 513	57 513	22 627,59
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 127	127	-
				w tym: środki unijne *	9 127	127	-
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 127	127	-
				w tym: środki unijne *	9 127	127	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 649	7 649	-
				w tym: środki unijne *	57 649	7 649	-
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 649	7 649	-
				w tym: środki unijne *	57 649	7 649	-
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 737	49 737	22 627,59
				w tym: środki unijne *	189 737	49 737	22 627,59
		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	108 501	28 501	20 317,65
				w tym: środki unijne *	108 501	28 501	20 317,65
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 017	14 017	2 309,94
				w tym: środki unijne *	54 017	14 017	2 309,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	PO KL Dz. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 219	7 219	-	-
				w tym: środki unijne *	27 219	7 219	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Wydatki majątkowe, w tym:	55 000	35 000	19 630,80	56,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	35 000	19 630,80	56,1
				w tym: środki unijne *	55 000	35 000	19 630,80	56,1
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	8 000	-	-
				w tym: środki unijne *	28 000	8 000	-	-
	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	2 065	1 230	-	-	
			w tym: środki unijne *	2 065	1 230	-	-	
	6209	PO KL Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (projekty konkursowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 778	1 800	-	-	
			w tym: środki unijne *	3 778	1 800	-	-	
	6209	PO KL Dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (projekty konkursowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	157	-	-	-	
	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	16 591	3 325	-	-	
			w tym: środki unijne *	16 591	3 325	-	-	
	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	4 232	810	-	-	
			w tym: środki unijne *	4 232	810	-	-	
	6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (projekty konkursowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177	80	-	-	
			w tym: środki unijne *	177	80	-	-	
	6209	PO KL Dz. 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (projekty konkursowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	675	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 000	675	-	-	
	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	-	80	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	80	-	-	
85395	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	19 630,80	72,7
				w tym: środki unijne *	27 000	27 000	19 630,80	72,7
	6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenia i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - zakup wyposażenia sal i sprzętu komputerowego w ramach PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	22 950	-	-	-	
	6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenia i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - zakup wyposażenia sal i sprzętu komputerowego w ramach PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	4 050	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) oraz zestawu komputerowego w ramach PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 950	16 686,18	72,7
				w tym: środki unijne *	-	22 950	16 686,18	72,7
		6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) oraz zestawu komputerowego w ramach PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 050	2 944,62	72,7
				w tym: środki unijne *	-	4 050	2 944,62	72,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Wydatki majątkowe, w tym:	2 130 000	2 139 471	2 139 471,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000	2 139 471	2 139 471,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000	2 139 471	2 139 471,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Zakup 1 szt. pralnic-wirówki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 471	9 471,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wydatki majątkowe, w tym:	4 932 709	2 184 890	2 117 659,64	96,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932 709	2 184 890	2 117 659,64	96,9
				w tym: środki unijne *	3 292 709	2 101 503	2 048 004,74	97,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 409	243 409	236 990,50	97,4
				w tym: środki unijne *	556 409	243 409	236 990,50	97,4
		6209	RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 409	243 409	236 990,50	97,4
				w tym: środki unijne *	556 409	243 409	236 990,50	97,4
	90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376 300	1 941 481	1 880 669,14	96,9
				w tym: środki unijne *	2 736 300	1 858 094	1 811 014,24	97,5
		6060	Zakup licencji systemu SOZAT - użytkowego oprogramowania branżowego do naliczania i weryfikacji opłat środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	-
		6060	Utrzymanie i rozbudowa wojewódzkich baz danych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	13 732	-	-
		6060	Zakup modułu Hurtowni danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	69 655	69 654,90	100,0
		6209	PRO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 769	1 741 563	1 706 002,35	98,0
				w tym: środki unijne *	2 529 769	1 741 563	1 706 002,35	98,0
		6209	PRO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 531	116 531	105 011,89	90,1
				w tym: środki unijne *	206 531	116 531	105 011,89	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wydatki majątkowe, w tym:	75 213 681	62 968 098	59 896 848,02	95,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 213 681	62 968 098	59 896 848,02	95,1
				w tym: środki unijne *	66 472 372	53 006 246	50 366 636,41	95,0
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 282	4 340 282	4 053 215,64	93,4
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: - zakup elektronicznego systemu zakupów biletu - zakup głośników dla Sceny Kameralnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: - zakup statywów do oświetlenia scenicznego - zakup centrali telefonicznej - budowa magazynu dekoracji nr 2 - etap II - budowa ogrodzenia przy magazynie dekoracji nr 2 - budowa podjazdu do magazynu dekoracji nr 2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 282	330 803	330 801,84	100,0
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 134 000	3 132 370,76	99,9
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: - modernizacja Sceny Dużej Teatru - dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	366 000	80 565,00	22,0
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: - zakup komputerowego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz ze sprzedażą internetową oraz systemem mobilnej kontroli biletów, dostawą serwera, instalacją, wdrożeniem i szkoleniem pracowników - zakup kompletu głośników wraz z wzmacniaczem i procesorem dźwięku dla Sceny Kameralnej - wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia - dostawa i montaż systemu komunikacji wewnętrznej Dużej Sceny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	356 479	356 478,04	100,0
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Zakup ruchomych głowic oświetleniowych sterowanych komputerowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	153 000	153 000,00	100,0
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 507	40 000	40 000,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup elementów podestów scenicznych i elementów zadaszenia Filharmonii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 507	-	-	-
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 600	358 349	355 862,85	99,3
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej: Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: Zakup zestawu komputerowego do grafiki wraz z oprogramowaniem graficznym, w tym: profesjonalny zestaw komputerowy "GRAFIKA", 3 laptopy, specjalistyczne programy komputerowe, skaner A3, drukarka i inne akcesoria elektroniczne i komputerowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	52 500	52 500,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: Zakup samochodu służbowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	46 600	44 114,50	94,7
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 249	149 248,35	100,0
92114			Pozostałe instytucje kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 375 587	6 824 857	6 008 628,68	88,0
				w tym: środki unijne *	6 710 587	5 900 000	5 099 799,26	86,4
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie: - zakup instrumentów i akcesorii muzycznych - zakup szafek kostiumowych - zakup urządzenia oświetleniowego ruchomego do Sali widowiskowej w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej - zakup konsoly oświetleniowej - zakup mikrofonów do instrumentów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	377 939	377 937,42	100,0
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i holu dla widzów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kinie "Światowid" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach: - zakup neonu reklamowego Kino "Światowid" w Katowicach - wymiana nagłośnienia Kina "Światowid" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	138 353	122 327,00	88,4
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach: Zakup projektora cyfrowego dla Kina "Światowid"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	140 000,00	100,0
		6220	Zabytkowa KWK GUIDO w Katowicach: Adaptacja komory K8 ZKWK Guido w Zabrze na cele kulturalne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	241 315	241 315,00	100,0
		6220	Zabytkowa KWK GUIDO w Katowicach - Zabrze, Skansen Górniczy Królowa Luiza - budynek dawnej rozdzielni 6kV (1914 r.): Restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 250	27 250,00	100,0
		6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II etap i III etap w ramach PO IiŚ Dz. 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 710 587	5 900 000	5 099 799,26	86,4
				w tym: środki unijne *	6 710 587	5 900 000	5 099 799,26	86,4
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 920	170 412	161 631,68	94,8
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - zakup infrastruktury serwerowej dla systemu PROLIB M21 (główny system biblioteczny) wraz z systemami operacyjnymi - zakup 2 komputerowych stacji graficznych - zakup i budowa sieci bezprzewodowej dla czytelników we wszystkich częściach budynku dostępnych dla czytelników	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 920	170 412	161 631,68	94,8
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400 695	39 154 859	38 655 107,27	98,7
				w tym: środki unijne *	45 935 695	35 384 206	34 988 942,98	98,9
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Wykonanie zadania dziedzica zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 900 000,00	95,0
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Zakup wyposażenia ekspozycji poddasza Muzeum Dom Tkacza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 747	99 747,00	100,0
		6220	Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrze: Zakup centrali telefonicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-
		6220	Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrze: Wykonanie w budynku głównym Muzeum Górnicztwa Węglowego robót z zakresu bezpieczeństwa pożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-
		6220	Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrze: Zakup systemu telefonicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 196	12 195,12	100,0
		6220	Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrze: Modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze górniczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	125 207	125 206,85	100,0
		6220	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu: - wykonanie szyldu MGB wraz z podświetleniem (kontynuacja) - monitoring zewnętrzny obiektów MGB	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	43 000	38 525,35	89,6
		6220	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu: Zakup eksponatów do działów MGB	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu: - montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach MGB - zakup: regałów przesuwanych, zamrażarki, piaskarki, suszarki laboratoryjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 765	149 763,31	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Muzeum Górnśląskie w Bytomiu: - zakup gabloty - rozbudowa pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych (etap II)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 429	91 429,00	100,0
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: - wykonanie koncepcji zagospodarowania części północnej kwartału Muzeów - dokumentacja projektowa parkingu naziemnego dla autobusów i samochodów zasilanych gazem na terenie północnym kwartału Muzeów - opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji Łażnik Głównej (budynek nr 14) na budynek z przeznaczeniem na funkcje muzealne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	170 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Zakup sprzętu i urządzeń do prac polowych i warsztatowych oraz przyczep	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 309	29 308,79	100,0
		6220	Muzeum Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	999 988,87	100,0
		6229	Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie Górnśląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w ramach RPO Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 625	1 527 439	1 527 439,00	100,0
				w tym: środki unijne *	1 038 625	1 527 439	1 527 439,00	100,0
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 552 176	33 552 176	33 461 503,98	99,7
				w tym: środki unijne *	43 552 176	33 552 176	33 461 503,98	99,7
		6229	Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnśląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego w ramach RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta/wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 894	304 591	-	-
				w tym: środki unijne *	1 344 894	304 591	-	-
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 299	7 299,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: Zakup aparatu fotograficznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 299	7 299,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 826 090	12 012 040	10 555 102,90	87,9
				w tym: środki unijne *	13 826 090	11 722 040	10 277 894,17	87,7
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach w ramach PO IiŚ Dz. 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 774 993	9 660 634	9 659 705,06	100,0
				w tym: środki unijne *	11 774 993	9 660 634	9 659 705,06	100,0
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych w ramach PO IiŚ Dz. 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 857	611 166	608 189,11	99,5
				w tym: środki unijne *	600 857	611 166	608 189,11	99,5
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza Etap II - rewitalizacja budynku łaźni łańcuchowej w ramach RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta/wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 240	1 450 240	10 000,00	0,7
				w tym: środki unijne *	1 450 240	1 450 240	10 000,00	0,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: - przebudowa dachu wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi oraz modernizacja c.o. wraz z wymiennikownią i wentylacji dla budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 - dokumentacja - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla budynku głównego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	164 600,00	99,8
		6560	Teatr Śląski w Katowicach: Rozbudowa sygnalizacji pożaru budynków Teatru ul. Warszawska 2 i Rynek 10	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 000	53 997,00	98,2
		6560	Muzeum Górnictwa w Bytomiu: Wykonanie etapu 2 zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	58 611,73	83,7
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
		6170	Śląski Komendant Wojewódzki Policji: Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Policji Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Wydatki majątkowe, w tym:	3 465 842	6 470 790	6 335 936,00	97,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 842	6 470 790	6 335 936,00	97,9
				w tym: środki unijne *	3 171 842	4 504 142	4 423 855,63	98,2
92502	Parki krajobrazowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 960	1 413 944	1 376 547,24	97,4
				w tym: środki unijne *	728 960	728 960	728 959,50	100,0
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	54 000	53 462,24	99,0
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa komina w budynku siedziby Oddziału w Rudach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	22 000,00	100,0
	6057	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu w ramach RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 616	619 616	619 615,58	100,0
				w tym: środki unijne *	619 616	619 616	619 615,58	100,0
	6059	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu w ramach RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 344	109 344	109 343,92	100,0
				w tym: środki unijne *	109 344	109 344	109 343,92	100,0
	6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup 3 szt. laptopów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	-	-	-
	6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup zestawów komputerowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 000	17 938,00	99,7
	6063	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup: ciągnika z przyczepą, aparatu fotograficznego, 2 szt. kserokopiarek w ramach Projektu LIFE + pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 759	78 147,00	79,9
	6064	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup: 5 szt. laptopów, 2 szt. samochodów terenowych, oprogramowania GIS (oprogramowanie do map), agregatu prądotwórczego, ciągnika z przyczepą w ramach Projektu LIFE + pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	288 867	271 683,00	94,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6064	Wydział Ochrony Środowiska zakup gruntów w ramach Projektu LIFE + pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	204 358	204 357,50	100,0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 642 882	5 056 846	4 959 388,76	98,1
				w tym: środki unijne *	2 442 882	3 775 182	3 694 896,13	97,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Budowa nowego wodociągu łączącego pawilony nieźwiedzi, lwów i wolier dla drapieżników	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	95 000	94 601,61	99,6
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - modernizacja budynku ambulatorium, - budowa nowego wybiegu dla surykatek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	152 400	152 008,87	99,7
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadania inwestycyjne do realizacji w latach przyszłych, - wykonanie projektu na przebudowę kotłowni w budynku szalorogich wraz z siecią ciepłowniczą wewnętrzna i instalacją wentylacyjną, - przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku akwarium	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	175 225	171 214,61	97,7
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - modernizacja: kotłowni w budynku warsztatu z siecią zasilającą warsztat, magazyn i starą przygotowalnię pasz; centrali wentylacyjnej w budynku małpiarni; centrali wentylacyjnej w budynku magazynu i przygotowni pasz; ogrodzenia wybiegu zwierząt Afryki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	341 639	340 130,94	99,6
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - budowa: woliera dla sów oraz utwardzonych placów przy obiektach gospodarczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	320 900	317 928,10	99,1
		6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 629 671	2 550 190,72	97,0
				w tym: środki unijne *	-	2 629 671	2 550 190,72	97,0
		6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Budowa nowego pawilonu żyraf z wybiegami zewnętrznymi, budowa nowego pawilonu dla tygrysów wraz z wybiegami zewnętrznymi, modernizacja pawilonu "Ptaki" wraz ze zmianą kolekcji w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 442 882	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 442 882	-	-	-
		6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 145 511	1 144 705,41	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 145 511	1 144 705,41	99,9
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Zakup: melexa, stołu zabiegowego do weterynarii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	40 500	40 194,00	99,2
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Zakup lampy bezcieniowej zabiegowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Wymiana kotła olejowego w kotłowni budynku "Afryka"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	4 800,00	96,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Zakup: domku drewnianego dla alpaka, drukarki do drukowania biletów, altany do zimowania ptaków, wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznej, samochodu osobowo-dostawczego, czytnika transponderów, kontenera-chłodni do	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 000	143 614,50	95,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			weterynarii					
926	Kultura fizyczna			Wydatki majątkowe, w tym:	153 732 028	79 690 000	40 521 187,19	50,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 732 028	79 690 000	40 521 187,19	50,8
92601	Obiekty sportowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 682 028	79 650 000	40 490 706,34	50,8
	6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 022 028	71 000 000	31 943 706,34	45,0
	6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012": Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000	8 650 000	8 547 000,00	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	40 000	30 480,85	76,2
	6060	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski": zakup: defibrylatorów - 2 szt., programów graficznych do obróbki zdjęć i filmów w celu wykonywania własnych materiałów promocyjnych, w tym do zamieszczania na stronie internetowej "Stadion Śląski" - 2 szt.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	-	-	-
	6060	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski": zakup: podium sportowego, namiotu reklamowego o wymiarach 6m x 3m - 2 szt., aparatu fotograficznego z funkcją video, bramy dmuchanej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	40 000	30 480,85	76,2
Suma końcowa					655 254 773	648 417 573	524 324 934,54	80,9
RAZEM				Wydatki majątkowe, w tym:	655 254 773	648 417 573	524 324 934,54	80,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 254 773	645 871 573	521 778 934,54	80,8
				w tym środki unijne	237 435 166	227 062 923	207 567 345,40	91,4
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 546 000	2 546 000,00	100,0

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

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2012 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	49 682 093	76 326 294	70 482 036,54	262 635 403	299 163 516	295 167 414,02	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 103 910	60 705 259	55 497 014,33	130 385 403	135 504 406	135 316 789,44	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>2 231 000</i>	<i>2 890 710</i>	<i>1 674 687,78</i>	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 578 183	15 621 035	14 985 022,21	132 250 000	163 659 110	159 850 624,58	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 543 000</i>	<i>13 595 186</i>	<i>13 107 460,56</i>	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	140 841 995	81 583 305	59 205 789,44	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	78 659 893	39 395 618	27 395 218,46	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 182 102	42 187 687	31 810 570,98	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	-	6 962 718	4 869 573,82	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	504 460	504 458,87	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	-	6 458 258	4 365 114,95	-	-	-	-
	SUMA I + II + III	190 524 088	164 872 317	134 557 399,80	262 635 403	299 163 516	295 167 414,02	-

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

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			-	95 800	92 067,29	-	-	-
		01042	2320		-	50 000	46 315,89			
				powiat częstochowski	-	39 551	39 550,89			
				powiat cieszyński	-	6 765	6 765,00			
				środki niezaangażowane	-	3 684	-			
		01095	2310		-	45 800	45 751,40			
				gmina Czerwionka-Leszczyny	-	1 000	1 000,00			
				gmina Gorzyce	-	2 000	2 000,00			
				gmina Herby	-	900	900,00			
				gmina Jeleśnia	-	900	900,00	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	1 500	1 500,00			
				gmina Kobiór	-	10 000	10 000,00			
				gmina Koszęcin	-	900	900,00			
				gmina Koszęcin	-	900	900,00			
				gmina Łazy	-	900	900,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	3 000	3 000,00			
				gmina Rudziniec	-	7 951	7 951,40			
				gmina Skoczów	-	900	900,00			
				gmina Strumień	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				gmina Wryy	-	900	900,00			
				gmina Żarki	-	10 000	10 000,00			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	49	-			
2	600	Ogółem			31 000 000	53 628 328	49 680 711,58	-	-	-
		60003			-	19 758 263	19 758 256,16			
			2310	Miasto Tychy	-	14 611 203	14 611 199,10	-	-	-
			2800		-	5 147 060	5 147 057,06	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 975 046	4 975 043,86	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	172 014	172 013,20	-	-	-
		60013	2320		31 000 000	33 370 065	29 422 526,66	-	-	-
				powiat bielski	-	897 221	896 998,98	-	-	-
				powiat bieruńsko-lędzki	-	599 883	599 869,89	-	-	-
				powiat cieszyński	-	2 496 674	2 496 336,92	-	-	-
				powiat częstochowski	-	3 722 122	3 722 122,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 528 148	1 452 705,47	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 164 231	2 164 231,00	-	-	-
				powiat lubliniecki	-	2 125 446	2 125 288,86	-	-	-
				powiat mikołowski	-	992 909	992 905,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 325 474	3 325 474,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 133 903	2 120 198,78	-	-	-
				powiat raciborski	-	2 645 171	2 645 132,07	-	-	-
				powiat rybnicki	-	2 539 158	2 536 034,03	-	-	-
				powiat zawierciański	-	2 960 389	2 960 380,24	-	-	-
				powiat żywiecki	-	1 393 317	1 384 849,42	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 846 019		-	-	-
		60016	2710	gmina Szczekociny	-	500 000	499 928,76	-	-	-
3	803	Ogółem			-	-	-	8 300 000	8 500 000	8 497 887,54
		80395			-	-	-	8 300 000	8 500 000	8 497 887,54

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2270		-	-	-	-	8 500 000	8 497 887,54
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	-	7 300 000	7 300 000,00
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	-	500 000	500 000,00
				Akademia Techniczno -Humanistyczna w Bielsku-Białej	-	-	-	-	250 000	247 887,54
				Politechnika Częstochowska	-	-	-	-	200 000	200 000,00
				Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	-	-	-	-	250 000	250 000,00
			2520		-	-	-	8 300 000	-	-
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	7 300 000	-	-
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	500 000	-	-
				Akademia Techniczno -Humanistyczna w Bielsku-Białej	-	-	-	500 000	-	-
4	851	Ogółem			2 231 000	2 910 710	1 694 687,78	80 000	80 000	43 908,40
		85153	2710	środki niezaangażowane	734 000	994 000	544 386,94	-	-	-
				gmina Bestwina	-	17 800	17 800,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	38 400	38 400,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	48 380	48 380,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				gmina Godów	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	19 100	19 100,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	4 230	4 230,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 100	10 959,94	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	38 400	38 400,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	15 340	15 340,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	55 380	55 380,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	16 100	16 100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Olsztyn	-	27 650	27 650,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	7 670	7 670,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	10 250	10 250,00	-	-	-
				gmina Rudnik	-	3 280	3 280,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	13 140	13 140,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	54 750	54 750,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	7 690	7 557,00	-	-	-
				gmina Wry	-	20 840	20 840,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	69 560	69 560,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	449 340	-			
		85154	2320		200 000	299 710	293 299,06	-	-	-
				powiat będziński	-	80 440	80 426,86	-	-	-
				powiat bielski	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				powiat bieruńsko-Lędziński	-	25 200	25 200,00	-	-	-
				powiat cieszyński	-	21 100	21 100,00	-	-	-
				powiat mikołowski	-	24 000	17 704,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	19 320	19 320,00	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	29 780	29 780,00	-	-	-
				powiat wodzisławski	-	19 870	19 773,40	-	-	-
				powiat żywiecki	-	40 000	39 994,80	-	-	-
		85154	2560	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gorzyce	-	-	-	80 000	80 000	43 908,40
		85154	2710		1 197 000	1 497 000	755 097,66	-	-	-
				gmina Bestwina	-	19 310	19 310,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Bojszowy	-	81 600	81 600,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	52 590	52 590,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	20 800	20 800,00	-	-	-
				gmina Godów	-	20 800	20 800,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	20 850	20 850,00	-	-	-
				gmina Janów	-	27 050	27 050,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	4 610	4 610,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	12 110	11 107,66	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	41 600	41 600,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	16 660	16 660,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	60 270	60 270,00	-	-	-
				gmina Łazy	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	20 800	20 800,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	17 540	17 540,00	-	-	-
				gmina Niegowa	-	29 240	29 240,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	30 050	30 050,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	8 340	8 340,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	11 130	11 130,00	-	-	-
				gmina Rudnik	-	3 570	3 570,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	14 280	14 280,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	59 500	59 500,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	8 360	8 360,00	-	-	-
				gmina Wry	-	22 630	22 630,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	115 610	115 610,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	740 900		-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	2800		100 000	120 000	101 904,12	-	-	-
				Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	-	25 740	9 230,31	-	-	-
				Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrze	-	30 005	29 516,39	-	-	-
				Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	-	43 680	43 157,42	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	575	-	-	-	-
5	853	Ogółem			672 910	861 536	840 711,80	-	-	-
		85311	2710	środki niezaangażowane	672 910	761 536	740 711,80	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy "Wspólna Pasja"	305 000	305 000	304 998,36	-	-	-
				Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej	330 910	419 536	398 713,44	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych Wodzisław Śląski	37 000	37 000	37 000,00	-	-	-
		85395	2710		-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Korzenna	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Wierchosławice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Szczecin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				miasto stołeczne Warszawa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				miasto stołeczne Warszawa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Kraków	-	20 000	20 000,00	-	-	-
6	921	Ogółem			2 200 000	2 508 885	2 488 835,88	122 005 403	126 924 406	126 774 993,50
		92106	2480		-	-	-	34 809 825	35 261 248	35 261 248,00
				Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	7 705 620	8 157 043	8 157 043,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	10 594 983	10 594 983	10 594 983,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	16 509 222	16 509 222	16 509 222,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92108	2480	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	11 766 474	11 924 981	11 924 981,00
		92109	2480		-	-	-	4 611 520	5 963 420	5 963 366,03
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 738 159	2 124 159	2 124 159,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 368 365	1 655 365	1 655 311,03
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 504 996	2 183 896	2 183 896,00
		92114	2480		-	-	-	28 810 690	30 303 291	30 303 291,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	3 307 217	4 167 697	4 167 697,00
				Zespół pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 325 411	17 576 623	17 576 623,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	6 468 062	6 498 162	6 498 162,00
				Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze	-	-	-	1 710 000	1 733 309	1 733 309,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	-	-	-	-	327 500	327 500,00
		92114	2800	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 500 000	1 780 000	1 780 000,00	-	-	-
		92116	2480	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 480 374	16 598 996	16 456 448,56
		92118	2480		-	-	-	24 515 878	25 815 627	25 808 815,91
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	6 356 084	6 644 804	6 644 804,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	4 132 113	4 028 918	4 023 388,61
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 751 955	3 796 258	3 794 976,30
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	4 012 244	4 013 474	4 013 474,00
				Muzeum w Bielsku-Białej	-	-	-	4 421 275	4 461 275	4 461 275,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	2 842 207	2 870 898	2 870 898,00
		92118	2800	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	24 793	24 587,20	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92119	2480	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	1 010 642	1 056 843	1 056 843,00
		92119	2800	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	11 092	11 091,79	-	-	-
		92120	2730		660 000	657 000	637 156,89	-	-	-
				Teatr Śląski w Katowicach	55 000	-	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	70 000	70 000	68 508,80	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	55 000	55 000	47 119,57	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach		32 000	32 000,00			
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	35 000	62 000	61 799,04	-	-	-
				Muzeum w Bielsku-Białej	380 000	380 000	372 729,48	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	65 000	58 000	55 000,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	36 000	36 000	-	-	-
				Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie	-	1 000	1 000	-	-	-
				Muzeum w Gliwicach	-	20 000	20 000	-	-	-
				Muzeum w Tarnowskich Górach	-	5 000	5 000	-	-	-
				Muzeum w Rybniku	-	5 000	5 000	-	-	-
				Muzeum w Raciborzu	-	5 000	5 000	-	-	-
7	926	Ogółem			-	700 000	700 000,00	-	-	-
		92605	2710	gmina Myslowice	-	700 000	700 000,00	-	-	-
OGÓLEM A					36 103 910	60 705 259	55 497 014,33	130 385 403	135 504 406	135 316 789,44

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	530 004	523 220,83	-	-	-
		01095			600 000	530 004	523 220,83	-	-	-
			2810		-	13 750	13 000,00	-	-	-
				Żywiecka Fundacja Rozwoju	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	750	-	-	-	-
			2820		300 000	138 609	132 575,83	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górcie	-	15 943	15 942,97	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Postęp"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej NATURA	-	16 413	16 412,86	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	74 720	74 720,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆKOP"	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	6 033	-			
			2830		300 000	377 645	377 645,00	-	-	-
				Tatrzańsko- Beskidzka Spółdzielnia Producentów Gazdowie	-	377 645	377 645,00	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	132 200 000	163 432 110	159 801 590,58
		60001	2580		-	-	-	132 200 000	163 432 110	159 801 590,58
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	118 220 089	117 042 465,88
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	43 024 238	42 759 124,70
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	2 187 783	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	630	Ogółem			600 000	600 000	592 390,12	-	-	-
		63003	2360		600 000	600 000	592 390,12	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	117 000	116 310,95	-	-	-
				PTTK Oddz. Bytom	-	42 500	42 500,00	-	-	-
				RFTiK PTTK Katowice	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				ZHP Katowice	-	7 000	6 382,17	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	58 500	58 500,00	-	-	-
				Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Wisła	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Częstochowa	-	16 700	16 700,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna	-	11 987	11 487,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	12 000	11 910,00	-	-	-
				PTP Muzeum Energetyki Łaziska Górne	-	89 000	89 000,00	-	-	-
				ZHP Hufiec Ziemi Myszkowskiej	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szytg.art	-	48 000	48 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Rybnik	-	1 200	1 200,00	-	-	-
				PTTK Zawiercie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Górnośląski	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	3 800	3 800,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PTTK Oddz. Bielsko-Biała	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Środki niezaangażowane	-	5 713	-	-	-	-
4	710	Ogółem			-	396 000	388 873,25	-	-	-
		71095	2360		-	396 000	388 873,25	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	43 500	36 674,85	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	51 000	51 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	26 000	25 698,40	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Postęp" w Bielsku-Białej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Centrum Innowacji Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Forum Firm Miasta Radlin	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży w Rybniku	-	11 000	11 000,00	-	-	-
5	750	Ogółem			807 000	822 000	647 980,94	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	2360		80 000	95 000	94 963,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" w Katowicach	80 000	65 000	65 000,00			
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach	-	30 000	29 963,00			
		75095	2360		100 000	100 000	95 462,72	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" Zawiercie	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS Katowice	-	18 000	16 161,28	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro Futuro Zabrze	-	44 000	43 998,38	-	-	-
				Stowarzyszenie Związków Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Katowice	-	18 250	18 250,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka Katowice	-	8 850	8 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Cieszyn	-	6 400	3 703,06	-	-	-
		75095	2830	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	627 000	627 000	457 555,22	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Katowice	-	160 000	160 000,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Częstochowa	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Bielsko-Biała	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka Szczyrk	-	378 000	378 000,00	-	-	-
				Grupa Regionalna Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska Kroczyce	-	162 000	162 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	801				180 000	170 000	166 529,65	-	-	-
		80195	2360		180 000	170 000	166 529,65	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	90 000	86 529,65	-	-	-
				Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Młodzież Górnośląska w Katowicach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja dla Śląska w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Dar serca” w Dąbrowie Górniczej	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura.pl w Częstochowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja „Betlehem Dom Chleba” w Zabrze	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Ziemia i My” Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO w Mysłowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	851	Ogółem			900 000	830 700	503 511,10	50 000	227 000	49 034,00
		85153	2360		300 000	300 000	118 500,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" Bielsko-Biała	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	31 500	31 500,00	-	-	-
				Częstochofskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Częstochowa	-	25 600	25 600,00	-	-	-
				Częstochofskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Częstochowa	-	13 300	13 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" Częstochowa	-	5 400	5 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" Pławniowice	-	27 700	27 700,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	181 500	-	-	-	-
		85154	2360		400 000	400 000	254 350,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość" Chybie	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Częstochowa	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" Częstochowa	-	11 200	11 200,00	-	-	-
				Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Częstochowa	-	2 900	2 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "DAR SERCA" Dąbrowa Górnicza	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie Dąbrowa Górnicza	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "GRAPKA" Kamesznica	-	17 690	17 690,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "PO MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Katowice	-	17 500	17 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Katowice	-	10 400	10 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja" Lubliniec	-	24 400	24 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "ProMoc" Łaziska Górne	-	8 090	8 090,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" Mikołów	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	24 400	24 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA" Pławniowice	-	6 850	6 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie Pszów	-	8 920	8 920,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" Racibórz	-	23 600	23 600,00	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej Sosnowiec	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Wodzisław Śląski	-	12 400	12 400,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	145 650				
		85154	2580		-	-	-	50 000	227 000	49 034,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie Intelktualnie "Pomocna Dłoń" Bytom	-	-	-	50 000	277 000	49 034,00
		85195	2360		200 000	130 700	130 661,10	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach	-	48 000	48 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni w Katowicach	-	9 318	9 317,50	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	10 940	10 940,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA" w Gliwicach	-	7 318	7 318,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Limfologiczne w Chorzowie	-	8 966	8 963,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z Warszawy Biuro w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie	-	8 143	8 142,60	-	-	-
				Górnśląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie	-	12 980	12 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	36	-	-	-	-
9	852	Ogółem			-	15 000	15 000,00	-	-	-
		85226	2360		-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Archidiecezja Katowicka	-	7 500	7 500,00	-	-	-
10	853	Ogółem			808 183	832 382	832 382,00	-	-	-
		85311	2810		386 463	369 747	369 747,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zakład Poligraficzny	203 077	203 077	203 077,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zakład Introligatorski	96 160	87 802	87 802,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zakład Krawiecki	87 226	78 868	78 868,00	-	-	-
		85311	2820		421 720	462 635	462 635,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Katowickiej	170 700	134 380	134 380,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski"	36 055	36 055	36 055,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI	121 500	121 500	121 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia "Teatr Grodzki"	93 465	170 700	170 700,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	921	Ogółem			2 500 000	4 303 949	4 231 734,18	-	-	-
		92120	2720		2 000 000	2 000 000	1 948 892,52	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego w Gliwicach Ostropie	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Diecezja Gliwicka	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Silesia Jeans Krzysztof Słowikowski	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia rzymsko-katolicka w Sierotach	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia NMP	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Stara Wieś	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Żurawiu	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jerzego w Puńcowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				MGSM "Perspektywa"	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina	-	125 155	125 155,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach	-	80 000	80 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia rzymsko-katolicka Św. Jana Chrzciciela	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Cieszyn	-	20 000	-	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski/Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Mikołaja w Wilczy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętochłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Zgromadzenie S. Franciszkanek MNP Dom Generalny	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Przedsiębiorstwo MOVI Viktor Mokwa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Nepomucena	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Marcina	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Sarkandra w Bełku	-	20 000	17 577,78	-	-	-
				Anna Górska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Andrzej Dobrowolski Anna Dobrowolska Henryk Dobrowolski	-	50 000	48 892,99	-	-	-
				TORCA K sp. z o.o.	-	60 000	57 266,75	-	-	-
				środki nie zaangażowane		24 845	-	-	-	-
		92195	2360		500 000	2 301 949	2 280 841,66	-	-	-
				Brama Cukermana	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Ewa - Maja - Krystyna" Kobiety dla Kobiet	-	10 000	9 996,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Grojecowanie" w Wieprzu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętego Jacka w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro - Arte	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT"	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Entree	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział rejonowy w Cieszynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	8 000	6 281,43	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater"	-	77 000	77 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne	-	17 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "RAZEM" w Częstochowie	-	3 800	3 800,00	-	-	-
				Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego	-	5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polonii						
				Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji "Litwa"	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura.pl -	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej "Terpsychora"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śpiewacze "POCHODNIA" przy Rzemiośle Częstochowskim	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	-	10 000	9 921,01	-	-	-
				Fundacja Godne Życie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona "Dąbrowiaczy"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Kulturalne Fuga	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "DNI MUZYKI ORGANOWEJ"	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Fundacja „Silesia Pro Europa”	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rawa Blues	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	14 000	13 985,00	-	-	-
				Fundacja Independent	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Fundacja "Młoda Muzyka Śląska"	-	12 000	12 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Projekt Śląsk	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A PART	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa	-	113 000	113 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż	-	63 000	63 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach Redakcja miesięcznika społeczno - kulturalnego "ŚLĄSK"	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich Oddział Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży	-	5 000	4 942,54	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "OFFerta"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej	-	6 000	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Tespis	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Proartystyczne "Integracja"	-	7 000	6 999,07	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa”	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fan Club zespołu Dżem „Skazani na Bluesa”	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziemi Polskich "Patria"	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchoń”	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pokolenie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Bogucice – Kierunek Przyszłość	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Tygodnika Powszechnego	-	35 000	33 000,00	-	-	-
				Fundacja IMAGO MUNDI	-	27 000	26 989,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Centrum Społecznego Rozwoju	-	12 500	12 380,58	-	-	-
				Stowarzyszenie BIKSA Mikołów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Młodzież Górnosląska	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego "Apasjonata"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Raciborzu	-	5 200	5 200,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Elektrowni Rybnik	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne "6na6"	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży SIM z siedzibą w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Miejska Orkiestra Dęta Rybnik	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Grupa Artystyczna Konar	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi”	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra"	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie TARNOWIDZ	-	10 000	9 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Szerzących Kulturę KULTURAPIA	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	-	3 500	3 444,16	-	-	-
				Towarzystwo Artystyczne T.Art	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego w Zabrze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja "BETLEHEM DOM CHLEBA"	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Żorskie Towarzystwo Kulturalne „KONTRAPUNKT”	-	20 000	20 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Jana Dormana	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie	-	17 700	17 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych ViaArte	-	20 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Stróżów Poranka	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej	-	6 800	6 495,50	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	-	13 000	11 497,65	-	-	-
				HEREDITAS SILESIAE SUPERIORIS	-	74 000	73 996,92	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Ewangelickie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				POWSTANIA ŚLĄSKIE 90	-	10 000	9 299,51	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna "Rybka"	-	20 000	19 930,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Archiwum	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa	-	18 500	18 337,13	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "PRO PAROCHIA" na rzecz odnowy rozwoju rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Mikołaja i Św Małgorzaty w Wysokiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Romów w Polsce	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium"	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karckiego	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach	-	13 000	12 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrze "Pro Futuro"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie JAW	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Genius Loci – Duch Miejsca”	-	6 000	5 646,17	-	-	-
				Stowarzyszenie "Przymierze Śląskie"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Filmowy Chorzów	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Częstochofskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				środki nie zaangażowane	-	7 949	-	-	-	-
		92195	2830	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
12	926	Ogółem			6 183 000	6 121 000	6 083 400,14	-	-	-
		92605	2360		6 183 000	6 121 000	6 083 400,14	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	32 670	32 670,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	28 012	28 012,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu, Żory	-	30 141	30 141,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	94 433	94 433,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice	-	16 998	16 998,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	49 835	49 835,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	26 996	26 996,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	54 283	54 283,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	50 062	50 062,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	51 227	51 227,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	21 975	21 975,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	122 450	122 450,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	55 212	55 212,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	27 254	27 254,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	13 805	13 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	65 019	65 019,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	59 429	59 429,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kęglarski, Łaziska Górne	-	15 646	15 646,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	190 242	190 242,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	98 931	98 931,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	11 451	11 451,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	161 197	161 197,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Atut", Częstochowa	-	13 334	13 334,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	76 030	76 030,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	89 579	89 579,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	117 100	117 100,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	126 794	126 794,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	31 900	31 900,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	4 579	4 579,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Bytom	-	18 194	18 194,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	35 258	35 258,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	25 285	25 285,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Zabrze	-	48 973	48 973,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierzcy, Katowice	-	122 158	122 158,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa	-	51 564	51 564,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor", Częstochowa	-	5 530	5 530,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	51 752	51 752,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	37 869	37 869,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Siemianowice Śl.	-	16 324	16 324,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	125 064	125 038,98	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice	-	22 945	22 945,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	375 000	375 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki Katowice	-	327 000	327 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	121 623	121 623,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	472 500	472 500,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	93 000	93 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa, Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice ,	-	177 000	177 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice, Aeroklub Polski -Aeroklub Gliwicki Gliwice, Aeroklub Częstochowski Częstochowa, Aeroklub Bielsko-Bialski Bielsko-Biała, Górską Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego Międzybrodzie Żywieckie,	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 447 000	1 442 628,66	-	-	-
				Komitet Organizacyjny Imprez Sportowych, Szczyrk	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska "Zagłębie Sosnowiec" Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Żeglarski MORIS, Pszczyna	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piaś", Gliwice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jastrzębie Zdrój	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "06 Kleofas-Katowice", Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Klub Sportowy "Slavia" Ruda Śląska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych "MIG", Gliwice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier", Jastrzębie Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Biegów Górskich, Jastrzębie Zdrój	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4", Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Boklerski Klub Sportowy "Concordia Knurów"	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Koziegłowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów, Goleszów	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				ROAN FIGHT CLUB, Katowice	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Częstochocki Klub Sportowy "Budowlani", Częstochowa	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki "Drama", Zbrosławice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" Tychy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków", Myszków	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy przy MOSiR Myszków	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo" Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, Bytom	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich "Atemi" Bielsko-Biała	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafialno - Szkolny Klub Sportowy "Beskidy", Bielsko Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny" Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" przy ZSP Zarzecze	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice	-	10 200	10 200,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy "Kasztanka" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, Żywiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat", Dankowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint", Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Wiodący Ludowy Klub Sportowy "Kmicie", Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura", Częstochowa	-	12 000	12 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy "Hetman", Częstochowa	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Częstochowska Akademia Taekwon-do Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Gol-Start", Częstochowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start", Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Sokół", Orzech	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski, Pszczyna	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Reflex" Rybnik	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator 23" Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Piłkarski "Unia" Racibórz	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy "GKS Katowice" Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ", Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Neuron" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Dąbrowa Górnicza	-	9 454	9 453,50	-	-	-
				Śląski Związek Uczniowskich Klubów Sportowych Katowice	-	51 525	51 525,00	-	-	-
				Środki niezaangażowane	-	33 198		-	-	-
OGÓLEM B					13 578 183	15 621 035	14 985 022,21	132 250 000	163 659 110	159 850 624,58
OGÓLEM I (A+B)					49 682 093	76 326 294	70 482 036,54	262 635 403	299 163 516	295 167 414,02

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			5 467 871	4 592 799	3 840 970,58
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	2 965 925	2 894 351	2 496 785,12
		15013		2009	2 286 866	1 485 990	1 156 103,53
		15013		2319	90 430	92 396	86 148,69
		15013		2809	124 650	120 062	101 933,24
2	710	Ogółem			-	-	-
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	-	-	-
3	750	Ogółem			-	25 000	21 393,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie - gmina Cieszyn	2719	-	25 000	21 393,00
4	801	Ogółem			57 972 581	27 534 035	18 330 065,76
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	37 297 460	10 613 366	4 476 917,94
		80195		2009	20 675 121	16 920 669	13 853 147,82
5	852	Ogółem			5 014 418	2 636 407	1 796 742,41
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	295 092	150 092	110 869,43
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	1 863 976	858 976	759 102,99
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	2 855 350	1 627 339	926 769,99
6	853	Ogółem			10 205 023	4 607 377	3 406 046,71
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	709 508	113 025	97 179,21
		85332		2009	9 495 515	4 494 352	3 308 867,50

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM A					78 659 893	39 395 618	27 395 218,46

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 526 324	3 342 764	2 840 210,75
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	342 862	702 114	702 089,13
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	743 872	569 355	451 972,65
		15013		2009	1 373 954	2 012 823	1 646 269,03
		15013		2839	65 636	58 472	39 879,94
2	710	Ogółem			482 157	456 275	240 189,61
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	482 157	456 275	240 189,61
3	750	Ogółem			4 655 000	2 030 000	1 953 593,34
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 725 500	1 725 500	1 660 554,35
		75018		2009	304 500	304 500	293 038,99
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2918	500 000	-	-
		75095		2919	2 000 000	-	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2938	50 000	-	-
		75095		2939	75 000	-	-
4	801	Ogółem			4 538 441	4 538 441	3 068 140,61

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	4 538 441	4 538 441	3 068 140,61
5	852	Ogółem			4 000 000	4 000 000	3 326 852,91
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	4 000 000	4 000 000	3 326 852,91
6	853	Ogółem			45 980 180	27 820 207	20 381 583,76
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	152 745	15 725	14 023,18
		85332		2009	45 827 435	27 626 264	20 324 472,58
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	-	151 485	36 624,80
		85395		2009	-	26 733	6 463,20
OGÓŁEM B					62 182 102	42 187 687	31 810 570,98

OGÓŁEM II (A+B)	140 841 995	81 583 305	59 205 789,44
------------------------	--------------------	-------------------	----------------------

III. Zwroty dotacji

w zł

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	504 460	504 458,87
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	-	6 458 258	4 365 114,95
OGÓŁEM III (A+B)	-	6 962 718	4 869 573,82

Załącznik nr 2

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym:		stan środków pieniężnych na koniec okresu
			Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
									Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	374 200	328 912,01	374 200	328 912,01	1 200	1 085,95	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	7 100	6 602,50	7 100	6 602,50	-	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	4 000	3 781,25	4 000	3 781,25	-	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	457 700	392 543,31	457 700	392 543,31	10 700	10 563,10	-
5	Szkoły zawodowe	801/80130	-	-	62 426	34 013,80	62 426	33 780,89	2 353	454,64	232,91
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	-	-	162 500	95 414,45	162 500	95 164,45	20 800	-	250,00
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	13 762	8 165,02	13 762	8 165,02	-	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	46 500	26 619,22	46 500	26 619,22	19 312	15 452,59	-
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	153 650	153 649,33	1 965 050	1 480 624,78	2 118 700	1 630 111,13	229 834	155 515,35	4 162,98
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 009	1 008,22	4 835 260	3 794 067,84	4 836 269	3 793 501,82	2 107 588	1 762 580,94	1 574,24
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	456 510	294 063,35	456 510	293 463,35	1 200	-	600,00
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	42 100	33 868,07	42 100	33 868,07	-	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	20 000	14 365,31	20 000	14 365,31	-	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	40 000	32 481,00	40 000	32 481,00	-	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	-	-	260 810	170 920,71	260 810	170 690,71	-	-	230,00
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	18 500	14 140,44	18 500	14 140,44	-	-	-
	OGÓLEM		154 659	154 657,55	8 766 418	6 730 583,06	8 921 077	6 878 190,48	2 392 987	1 945 652,57	7 050,13

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2012 ROK**

Województwo	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Śląskie	300 000 000	301 882 270,00

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za 2012 rok

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan po zmianach na 2012	452 917 320,00	180 990 879,00	106 234 415,00	81 115 980,00	84 576 046,00
						bieżące	167 333 688,00	92 990 069,00	69 440 463,00	4 899 296,00	3 860,00
						inwestycyjne	285 583 632,00	88 000 810,00	36 793 952,00	76 216 684,00	84 572 186,00
						Wykonanie do 31.12.2012**	395 648 584,72	148 958 100,93	87 078 164,64	75 540 134,48	84 072 184,67
						bieżące	129 614 563,57	72 956 337,44	53 003 399,73	3 654 826,40	-
						inwestycyjne	266 034 021,15	76 001 763,49	34 074 764,91	71 885 308,08	84 072 184,67
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan po zmianach na 2012	294 646 885,00	114 397 160,00	35 321 033,00	60 356 506,00	84 572 186,00
						bieżące	34 818 014,00	32 726 403,00	1 158 389,00	933 222,00	-
						inwestycyjne	259 828 871,00	81 670 757,00	34 162 644,00	59 423 284,00	84 572 186,00
						Wykonanie do 31.12.2012**	273 203 016,39	99 460 636,70	33 180 746,04	56 489 448,98	84 072 184,67
						bieżące	29 826 170,13	28 571 012,91	942 278,74	312 878,48	-
						inwestycyjne	243 376 846,26	70 889 623,79	32 238 467,30	56 176 570,50	84 072 184,67
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					Plan po zmianach na 2012	126 614 673,00	55 293 566,00	67 442 887,00	3 878 220,00	-
						bieżące	125 223 944,00	54 659 187,00	66 705 887,00	3 858 870,00	-
						inwestycyjne	1 390 729,00	634 379,00	737 000,00	19 350,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	94 098 695,62	39 963 520,76	50 844 788,78	3 290 386,08	-
						bieżące	93 643 271,05	39 731 991,33	50 635 361,39	3 275 918,33	-
						inwestycyjne	455 424,57	231 529,43	209 427,39	14 467,75	-
	Pozostałe Programy					Plan po zmianach na 2012	31 655 762,00	11 300 153,00	3 470 495,00	16 881 254,00	3 860,00
						bieżące	7 291 730,00	5 604 479,00	1 576 187,00	107 204,00	3 860,00
						inwestycyjne	24 364 032,00	5 695 674,00	1 894 308,00	16 774 050,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	28 346 872,71	9 533 943,47	3 052 629,82	15 760 299,42	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	6 145 122,39	4 653 333,20	1 425 759,60	66 029,59	-
						inwestycyjne	22 201 750,32	4 880 610,27	1 626 870,22	15 694 269,83	-
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	Wykonanie do 2011	396 186,96	-	396 186,96	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	396 186,96	-	396 186,96	-	-
						Plan po zmianach na 2012	4 825 067,00	-	4 825 067,00	-	-
						bieżące	456 275,00	-	456 275,00	-	-
						inwestycyjne	4 368 792,00	-	4 368 792,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 139 990,56	-	3 139 990,56	-	-
						bieżące	240 189,61	-	240 189,61	-	-
						inwestycyjne	2 899 800,95	-	2 899 800,95	-	-
						Plan na 2013	6 618 196,00	-	6 618 196,00	-	-
						bieżące	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-	-
						inwestycyjne	4 518 196,00	-	4 518 196,00	-	-
						Plan po 2013	6 850 787,00	-	6 850 787,00	-	-
						bieżące	830 001,00	-	830 001,00	-	-
inwestycyjne	6 020 786,00	-	6 020 786,00	-	-						
2	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski	630/63095	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach na 2012	228 550,00	-	228 550,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	228 550,00	-	228 550,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	223 921,36	-	223 921,36	-	-
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	223 921,36	-	223 921,36	-	-
						Plan na 2013	12 398,00	-	12 398,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 398,00	-	12 398,00	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3	III	3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski	630/63095	Wykonanie do 2011	11 887 822,82	11 497 167,96	390 654,86	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	11 887 822,82	11 497 167,96	390 654,86	-	-
						Plan po zmianach na 2012	621 486,00	-	621 486,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	621 486,00	-	621 486,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	531 288,81	-	531 288,81	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	531 288,81	-	531 288,81	-	-
						Plan na 2013	90 167,00	-	90 167,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 167,00	-	90 167,00	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski	900/90005	Wykonanie do 2011	1 409 276,87	1 097 486,87	311 790,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 409 276,87	1 097 486,87	311 790,00	-	-
						Plan po zmianach na 2012	243 409,00	-	243 409,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	243 409,00	-	243 409,00	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie do 31.12.2012**	236 990,50	-	236 990,50	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	236 990,50	-	236 990,50	-	-
						Plan na 2013	130 000,00	-	130 000,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	130 000,00	-	130 000,00	-	-
						Plan po 2013	117 600,00	-	117 600,00	-	-
						inwestycyjne	117 600,00	-	117 600,00	-	-
5	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Wykonanie do 2011	4 039 179,55	3 351 349,32	687 830,23	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	4 039 179,55	3 351 349,32	687 830,23	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 741 563,00	-	1 741 563,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 741 563,00	-	1 741 563,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 706 002,35	-	1 706 002,35	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 706 002,35	-	1 706 002,35	-	-
						Plan na 2013	295 000,00	-	295 000,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	295 000,00	-	295 000,00	-	-
Plan po 2013	100 056,00	-	100 056,00	-	-						
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	100 056,00	-	100 056,00	-	-						
6	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Wykonanie do 2011	4 828 116,08	4 776 424,61	51 691,47	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	4 828 116,08	4 776 424,61	51 691,47	-	-
						Plan po zmianach na 2012	116 531,00	-	116 531,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	116 531,00	-	116 531,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	105 011,89	-	105 011,89	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	105 011,89	-	105 011,89	-	-
						Plan na 2013	58 000,00	-	58 000,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	58 000,00	-	58 000,00	-	-
						Plan po 2013	21 196,00	-	21 196,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 196,00	-	21 196,00	-	-
7	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Urząd Marszałkowski	600/60014	Wykonanie do 2011	2 875 363,72	2 843 225,63	32 138,09	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 875 363,72	2 843 225,63	32 138,09	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 969 694,00	-	2 969 694,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 969 694,00	-	2 969 694,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 739 190,62	-	2 739 190,62	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 739 190,62	-	2 739 190,62	-	-
						Plan na 2013	1 468 500,00	-	1 468 500,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 468 500,00	-	1 468 500,00	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8	IX	9.1	Działanie: Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Urząd Marszałkowski	851/85 195	Wykonanie do 2011	20 189 166,18	20 184 471,76	4 694,42	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	20 189 166,18	20 184 471,76	4 694,42	-	-
						Plan po zmianach na 2012	569 243,00	-	569 243,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	569 243,00	-	569 243,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	531 275,98	-	531 275,98	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	531 275,98	-	531 275,98	-	-
						Plan na 2013	58 894,00	-	58 894,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	58 894,00	-	58 894,00	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9	IX	9.2	Działanie: Infrastruktura lecnicstwa otwartego	Urząd Marszałkowski	851/85195	Wykonanie do 2011	13 487 438,26	13 417 717,84	69 720,42	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 487 438,26	13 417 717,84	69 720,42	-	-
						Plan po zmianach na 2012	5 483,00	-	5 483,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 483,00	-	5 483,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	5 482,50	-	5 482,50	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 482,50	-	5 482,50	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	38 070 093,53	38 070 093,53	-	-	-
						bieżące	37 559 154,41	37 559 154,41	-	-	-
						inwestycyjne	510 939,12	510 939,12	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	17 067 600,00	17 067 600,00	-	-	-
						bieżące	16 942 600,00	16 942 600,00	-	-	-
						inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	16 071 254,43	16 071 254,43	-	-	-
						bieżące	15 977 306,29	15 977 306,29	-	-	-
						inwestycyjne	93 948,14	93 948,14	-	-	-
						Plan na 2013	19 503 200,00	19 503 200,00	-	-	-
						bieżące	19 453 200,00	19 453 200,00	-	-	-
						inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-
						Plan po 2013	20 724 909,00	20 724 909,00	-	-	-
						bieżące	20 624 909,00	20 624 909,00	-	-	-
inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	-						
11	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	6 110 425,15	6 110 425,15	-	-	-
						bieżące	5 976 169,08	5 976 169,08	-	-	-
						inwestycyjne	134 256,07	134 256,07	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 205 000,00	2 205 000,00	-	-	-
						bieżące	2 197 000,00	2 197 000,00	-	-	-
						inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 861 449,08	1 861 449,08	-	-	-
						bieżące	1 861 449,08	1 861 449,08	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
						bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	3 466 541,00	3 466 541,00	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 466 541,00	3 466 541,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Mikroprzedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Wykonanie do 2011	12 194 583,05	5 841 964,44	6 352 618,61	-	-
						bieżące	446 005,10	205 250,31	240 754,79	-	-
						inwestycyjne	11 748 577,95	5 636 714,13	6 111 863,82	-	-
						Plan po zmianach na 2012	358 817,00	-	358 817,00	-	-
						bieżące	17 558,00	-	17 558,00	-	-
						inwestycyjne	341 259,00	-	341 259,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	350 148,04	-	350 148,04	-	-
						bieżące	17 557,51	-	17 557,51	-	-
						inwestycyjne	332 590,53	-	332 590,53	-	-
						Plan na 2013	226 045,00	-	226 045,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	226 045,00	-	226 045,00	-	-
						Plan po 2013	187 087,00	-	187 087,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	187 087,00	-	187 087,00	-	-						
2	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Wykonanie do 2011	18 304 474,81	2 413 211,68	15 891 263,13	-	-
						bieżące	1 213 085,06	414 109,26	798 975,80	-	-
						inwestycyjne	17 091 389,75	1 999 102,42	15 092 287,33	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 282 586,00	-	2 282 586,00	-	-
						bieżące	17 829,00	-	17 829,00	-	-
						inwestycyjne	2 264 757,00	-	2 264 757,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 282 038,18	-	2 282 038,18	-	-
						bieżące	17 828,08	-	17 828,08	-	-
						inwestycyjne	2 264 210,10	-	2 264 210,10	-	-
						Plan na 2013	3 749 305,00	-	3 749 305,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 749 305,00	-	3 749 305,00	-	-
						Plan po 2013	1 170 306,00	-	1 170 306,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 170 306,00	-	1 170 306,00	-	-
3	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Wykonanie do 2011	10 298 062,05	-	10 298 062,05	-	-
						bieżące	9 000,00	-	9 000,00	-	-
						inwestycyjne	10 289 062,05	-	10 289 062,05	-	-
						Plan po zmianach na 2012	9 487 779,00	-	9 487 779,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 487 779,00	-	9 487 779,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	9 487 058,88	-	9 487 058,88	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 487 058,88	-	9 487 058,88	-	-
						Plan na 2013	8 656 647,00	-	8 656 647,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 656 647,00	-	8 656 647,00	-	-
						Plan po 2013	13 191 757,00	-	13 191 757,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	13 191 757,00	-	13 191 757,00	-	-						
4	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Wykonanie do 2011	10 835 442,32	-	10 835 442,32	-	-
						bieżące	574 210,72	-	574 210,72	-	-
						inwestycyjne	10 261 231,60	-	10 261 231,60	-	-
						Plan po zmianach na 2012	6 436 666,00	-	6 436 666,00	-	-
						bieżące	666 727,00	-	666 727,00	-	-
						inwestycyjne	5 769 939,00	-	5 769 939,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	6 436 640,47	-	6 436 640,47	-	-
						bieżące	666 703,54	-	666 703,54	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	5 769 936,93	-	5 769 936,93	-	-
						Plan na 2013	10 221 985,00	-	10 221 985,00	-	-
						bieżące	1 298 263,00	-	1 298 263,00	-	-
						inwestycyjne	8 923 722,00	-	8 923 722,00	-	-
						Plan po 2013	13 675 725,00	-	13 675 725,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 675 725,00	-	13 675 725,00	-	-
5	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Wykonanie do 2011	3 482 757,34	-	3 482 757,34	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 482 757,34	-	3 482 757,34	-	-
						Plan po zmianach na 2012	3 277 877,00	-	3 277 877,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 277 877,00	-	3 277 877,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 249 917,18	-	3 249 917,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 249 917,18	-	3 249 917,18	-	-
						Plan na 2013	7 177 810,00	-	7 177 810,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	7 177 810,00	-	7 177 810,00	-	-
						Plan po 2013	7 794 888,00	-	7 794 888,00	-	-
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	7 794 888,00	-	7 794 888,00	-	-						
6	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Wykonanie do 2011	1 452 405,48	-	1 452 405,48	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 452 405,48	-	1 452 405,48	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 156 282,00	-	2 156 282,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 156 282,00	-	2 156 282,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 155 788,72	-	2 155 788,72	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 155 788,72	-	2 155 788,72	-	-
						Plan na 2013	5 074 053,00	-	5 074 053,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 074 053,00	-	5 074 053,00	-	-
						Plan po 2013	3 700 011,00	-	3 700 011,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 700 011,00	-	3 700 011,00	-	-
						Wykonanie do 2011	23 217 845,65	23 217 845,65	-	-	-
						bieżące	22 540 603,98	22 540 603,98	-	-	-
						inwestycyjne	677 241,67	677 241,67	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	9 536 400,00	9 536 400,00	-	-	-
						bieżące	9 485 400,00	9 485 400,00	-	-	-
						inwestycyjne	51 000,00	51 000,00	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	8 846 903,81	8 846 903,81	-	-	-
						bieżące	8 798 450,71	8 798 450,71	-	-	-
						inwestycyjne	48 453,10	48 453,10	-	-	-
						Plan na 2013	9 164 800,00	9 164 800,00	-	-	-
						bieżące	9 144 800,00	9 144 800,00	-	-	-
						inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	-	-	-
						Plan po 2013	19 147 315,00	19 147 315,00	-	-	-
						bieżące	19 117 315,00	19 117 315,00	-	-	-
						inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/rozdziat	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Wykonanie do 2011	765 320,51	765 320,51	-	-	-
						bieżące	761 332,33	761 332,33	-	-	-
						inwestycyjne	3 988,18	3 988,18	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	200 000,00	200 000,00	-	-	-
						bieżące	200 000,00	200 000,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	189 995,88	189 995,88	-	-	-
						bieżące	189 995,88	189 995,88	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	200 000,00	200 000,00	-	-	-
						bieżące	200 000,00	200 000,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	388 774,00	388 774,00	-	-	-
bieżące	388 774,00	388 774,00	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1	I	1.1/ 1.1.2	Projekt pn. Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji	Urząd Marszałkowski	750/75075	Wykonanie do 2011	452 403,44	384 542,91	-	67 860,53	-
						bieżące	452 403,44	384 542,91	-	67 860,53	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 193 500,00	1 014 475,00	-	179 025,00	-
						bieżące	1 193 500,00	1 014 475,00	-	179 025,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 095 536,18	931 205,75	-	164 330,43	-
						bieżące	1 095 536,18	931 205,75	-	164 330,43	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Plan na 2013	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2	I	1.1/ 1.1.2	Projekt pn. Województwo Śląskie - tu się inwestuje	Urząd Marszałkowski	750/75075	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 334 825,00	1 224 425,00	-	110 400,00	-
						bieżące	1 334 825,00	1 224 425,00	-	110 400,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	534 848,38	454 621,11	-	80 227,27	-
						bieżące	534 848,38	454 621,11	-	80 227,27	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	1 340 500,00	1 139 425,00	-	201 075,00	-
						bieżące	1 340 500,00	1 139 425,00	-	201 075,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 191 453,00	724 729,00	-	466 724,00	-
						bieżące	1 191 453,00	724 729,00	-	466 724,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	24 570 931,00	16 969 997,00	-	7 600 934,00	-
						bieżące	7 211 303,00	4 973 506,00	-	2 237 797,00	-
						inwestycyjne	17 359 628,00	11 996 491,00	-	5 363 137,00	-
						Plan po 2013	40 999 594,00	28 318 181,00	-	12 681 413,00	-
						bieżące	1 972 947,00	1 348 547,00	-	624 400,00	-
						inwestycyjne	39 026 647,00	26 969 634,00	-	12 057 013,00	-
4	II	2.2	Projekt pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Wykonanie do 2011	122 979,10	98 764,50	-	24 214,60	-
						bieżące	122 979,10	98 764,50	-	24 214,60	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 572 771,00	2 088 887,00	-	483 884,00	-
						bieżące	835 755,00	678 567,00	-	157 188,00	-
						inwestycyjne	1 737 016,00	1 410 320,00	-	326 696,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	303 755,69	253 817,29	-	49 938,40	-
						bieżące	303 755,69	253 817,29	-	49 938,40	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	5 404 870,00	4 594 139,00	-	810 731,00	-
						bieżące	1 330 070,00	1 130 559,00	-	199 511,00	-
						inwestycyjne	4 074 800,00	3 463 580,00	-	611 220,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5	II	2.2	Projekt pn. Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Wykonanie do 2011	7 468 442,60	6 348 176,20	-	1 120 266,40	-
						bieżące	1 767 652,60	1 502 504,71	-	265 147,89	-
						inwestycyjne	5 700 790,00	4 845 671,49	-	855 118,51	-
						Plan po zmianach na 2012	1 394 509,00	1 207 312,00	-	187 197,00	-
						bieżące	170 642,00	167 025,00	-	3 617,00	-
						inwestycyjne	1 223 867,00	1 040 287,00	-	183 580,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 247 958,00	1 060 764,30	-	187 193,70	-						
						bieżące	24 108,00	20 491,80	-	3 616,20	-						
						inwestycyjne	1 223 850,00	1 040 272,50	-	183 577,50	-						
						Plan na 2013	-	-	-	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po 2013	-	-	-	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						6	III	3.1.2	Projekt pn. Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno- Naukowego w Smoleniu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Wykonanie do 2011	1 990 410,50	1 691 848,92	-	298 561,58	-
												bieżące	-	-	-	-	-
												inwestycyjne	1 990 410,50	1 691 848,92	-	298 561,58	-
												Plan po zmianach na 2012	728 960,00	619 616,00	-	109 344,00	-
												bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	728 960,00	619 616,00	-	109 344,00	-												
Wykonanie do 31.12.2012**	728 959,50	619 615,58	-	109 343,92	-												
bieżące	-	-	-	-	-												
inwestycyjne	728 959,50	619 615,58	-	109 343,92	-												
Plan na 2013	-	-	-	-	-												
bieżące	-	-	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
Plan po 2013	-	-	-	-	-												
bieżące	-	-	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
7	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogródzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po zmianach na 2012	3 775 182,00	2 629 671,00	-	1 145 511,00	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 775 182,00	2 629 671,00	-	1 145 511,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 694 896,13	2 550 190,72	-	1 144 705,41	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 694 896,13	2 550 190,72	-	1 144 705,41	-
						Plan na 2013	4 169 853,00	2 882 162,00	-	1 287 691,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 169 853,00	2 882 162,00	-	1 287 691,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8	VI	6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	304 591,00	-	-	304 591,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	304 591,00	-	-	304 591,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	917 841,00	-	-	917 841,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	917 841,00	-	-	917 841,00	-
						Plan po 2013	609 491,00	-	-	609 491,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491,00	-	-	609 491,00	-
9	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy	Urząd Marszałkowski	600/60 015	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 2 (odcinki Z3, Z4 i G1)			inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	124 436 817,00	41 946 075,00	-	-	82 490 742,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	124 436 817,00	41 946 075,00	-	-	82 490 742,00
						Wykonanie do 31.12.2012**	124 436 816,01	41 946 074,99	-	-	82 490 741,02
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	124 436 816,01	41 946 074,99	-	-	82 490 741,02
						Plan na 2013	296 978 861,00	90 398 599,00	-	-	206 580 262,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	296 978 861,00	90 398 599,00	-	-	206 580 262,00
						Plan po 2013	102 766 691,00	34 825 678,00	-	-	67 941 013,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	102 766 691,00	34 825 678,00	-	-	67 941 013,00
10	VII	7.1/ 7.1.1				Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	Urząd Marszałkowski	600/60015	Wykonanie do 2011	-	-
			bieżące	-	-				-	-	-
			inwestycyjne	-	-				-	-	-
			Plan po zmianach na 2012	1 581 444,00	-				-	1 581 444,00	
			bieżące	-	-				-	-	
			inwestycyjne	1 581 444,00	-				-	1 581 444,00	
			Wykonanie do 31.12.2012**	1 581 443,65	-				-	1 581 443,65	
			bieżące	-	-				-	-	
			inwestycyjne	1 581 443,65	-				-	1 581 443,65	
			Plan na 2013	398 703 784,00	78 556 363,00				-	-	320 147 421,00
			bieżące	-	-				-	-	
			inwestycyjne	398 703 784,00	78 556 363,00				-	-	320 147 421,00

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po 2013	301 947 739,00	68 152 706,00	-	-	233 795 033,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	301 947 739,00	68 152 706,00	-	-	233 795 033,00
11	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	Wykonanie do 2011	22 594,97	-	-	22 594,97	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 594,97	-	-	22 594,97	-
						Plan po zmianach na 2012	400 000,00	-	-	400 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 000,00	-	-	400 000,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	337 158,90	-	-	337 158,90	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	337 158,90	-	-	337 158,90	-
						Plan na 2013	15 140 000,00	-	-	15 140 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 140 000,00	-	-	15 140 000,00	-
						Plan po 2013	13 400 000,00	-	-	13 400 000,00	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	13 400 000,00	-	-	13 400 000,00	-						
12	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	98 400,00	83 640,00	-	14 760,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	98 400,00	83 640,00	-	14 760,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	8 850,10	-	-	8 850,10	-
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	8 850,10	-	-	8 850,10	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13	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	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	21 800 000,00	18 023 515,00	-	3 776 485,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 800 000,00	18 023 515,00	-	3 776 485,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	19 892 648,10	16 116 163,10	-	3 776 485,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	19 892 648,10	16 116 163,10	-	3 776 485,00	-
						Plan na 2013	34 200 000,00	28 742 230,00	-	5 457 770,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 200 000,00	28 742 230,00	-	5 457 770,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14	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	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	871 734,00	732 941,00	-	138 793,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	871 734,00	732 941,00	-	138 793,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie do 31.12.2012**	54 005,05	28 228,50	-	25 776,55	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 005,05	28 228,50	-	25 776,55	-
						Plan na 2013	34 203 931,00	26 928 902,00	-	7 275 029,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 203 931,00	26 928 902,00	-	7 275 029,00	-
						Plan po 2013	26 268 950,00	20 700 728,00	-	5 568 222,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 268 950,00	20 700 728,00	-	5 568 222,00	-
15	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	13 500 000,00	8 454 162,00	-	5 045 838,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 500 000,00	8 454 162,00	-	5 045 838,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	13 233 673,80	8 436 847,87	-	4 796 825,93	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 233 673,80	8 436 847,87	-	4 796 825,93	-
						Plan na 2013	12 500 000,00	-	-	12 500 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 500 000,00	-	-	12 500 000,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16	VIII	8.2	Projekt pn. Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogóln. Mistrzostwa Sportowego w	Urząd Marszałkowski	801/80120	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	7 701 800,00	6 546 530,00	-	655 270,00	500 000,00

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:					
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Raciborzu			bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	7 701 800,00	6 546 530,00	-	655 270,00	500 000,00		
						Wykonanie do 31.12.2012**	12 172,50	9 829,29	-	2 343,21	-		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	12 172,50	9 829,29	-	2 343,21	-		
						Plan na 2013	7 098 200,00	6 033 470,00	-	64 730,00	1 000 000,00		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	7 098 200,00	6 033 470,00	-	64 730,00	1 000 000,00		
						Plan po 2013	-	-	-	-	-		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
IV Zadanie realizowane przez Partnera projektu													
			Projekt pn. Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO-Silesia ORSIP	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	020/02095	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-		
						bieżące	-	-	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	108 450,00	92 182,00	-	16 268,00	-	-	-
						bieżące	108 450,00	92 182,00	-	16 268,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	98 441,18	83 675,00	-	14 766,18	-	-	-
						bieżące	98 441,18	83 675,00	-	14 766,18	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	69 000,00	58 650,00	-	10 350,00	-	-	-
						bieżące	69 000,00	58 650,00	-	10 350,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-	-	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-			
V Zadania realizowane przez instytucje kultury													

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IV	4.1	Projekt pn. Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	Wykonanie do 2011	2 652 002,04	-	-	2 652 002,04	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 652 002,04	-	-	2 652 002,04	-
						Plan po zmianach na 2012	1 527 439,00	-	-	1 527 439,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 527 439,00	-	-	1 527 439,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 527 439,00	-	-	1 527 439,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 527 439,00	-	-	1 527 439,00	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2	VI	6.1	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Wykonanie do 2011	15 656 230,74	6 462 304,42	-	9 193 926,32	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 656 230,74	6 462 304,42	-	9 193 926,32	-
						Plan po zmianach na 2012	33 552 176,00	-	-	33 552 176,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	33 552 176,00	-	-	33 552 176,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	33 461 503,98	-	-	33 461 503,98	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	33 461 503,98	-	-	33 461 503,98	-
						Plan na 2013	55 559 839,00	-	-	55 559 839,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	55 559 839,00	-	-	55 559 839,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górnicy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Wykonanie do 2011	564 000,00	-	-	337 981,00	226 019,00
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	564 000,00	-	-	337 981,00	226 019,00
						Plan po zmianach na 2012	1 450 240,00	-	-	1 450 240,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 450 240,00	-	-	1 450 240,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	10 000,00	-	-	10 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	10 000,00	-	-	10 000,00	-
						Plan na 2013	2 387 765,00	-	-	2 387 765,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 387 765,00	-	-	2 387 765,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
VI Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1	III	3.1/ 3.1.2	Projekt pn. Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju	851/85118	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach na 2012	2 183 647,00	-	-	2 183 647,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 183 647,00	-	-	2 183 647,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 183 647,00	-	-	2 183 647,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 183 647,00	-	-	2 183 647,00	-
Plan na 2013	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						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	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	38 228,00	-	-	38 228,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	38 228,00	-	-	38 228,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	38 228,00	-	-	38 228,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	38 228,00	-	-	38 228,00	-
						Plan na 2013	963 180,00	-	-	963 180,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	963 180,00	-	-	963 180,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3	IX	9.1	Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dra	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Wykonanie do 2011	4 955 487,00	-	-	4 955 487,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 955 487,00	-	-	4 955 487,00	-
						Plan po zmianach na 2012	6 994 463,00	-	-	6 994 463,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 994 463,00	-	-	6 994 463,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	6 994 463,00	-	-	6 994 463,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			J. Daaba w Piekarach Śląskich			inwestycyjne	6 994 463,00	-	-	6 994 463,00	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4	IX	9.1	Projekt pn. Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju	851/85118	Wykonanie do 2011	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	-
						Plan po zmianach na 2012	1 576 223,00	-	-	1 576 223,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 576 223,00	-	-	1 576 223,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 576 223,00	-	-	1 576 223,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 576 223,00	-	-	1 576 223,00	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	Urząd Marszałkowski	852/85219	Wykonanie do 2011	78 583 015,29	70 763 247,94	7 819 767,35	-	-
						bieżące	78 188 153,87	70 390 214,52	7 797 939,35	-	-
						inwestycyjne	394 861,42	373 033,42	21 828,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pomocy społecznej			Plan po zmianach na 2012	866 625,00	-	866 625,00	-	-
						bieżące	858 976,00	-	858 976,00	-	-
						inwestycyjne	7 649,00	-	7 649,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	759 102,99	-	759 102,99	-	-
						bieżące	759 102,99	-	759 102,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	907 118,00	-	907 118,00	-	-
						bieżące	897 118,00	-	897 118,00	-	-
						inwestycyjne	10 000,00	-	10 000,00	-	-
						Plan po 2013	5 009 225,00	-	5 009 225,00	-	-
						bieżące	5 000 325,00	-	5 000 325,00	-	-
						inwestycyjne	8 900,00	-	8 900,00	-	-
2	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski	852/85218	Wykonanie do 2011	11 907 995,51	10 737 559,73	1 170 435,78	-	-
						bieżące	11 767 437,23	10 605 165,83	1 162 271,40	-	-
						inwestycyjne	140 558,28	132 393,90	8 164,38	-	-
						Plan po zmianach na 2012	150 219,00	-	150 219,00	-	-
						bieżące	150 092,00	-	150 092,00	-	-
						inwestycyjne	127,00	-	127,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	110 869,43	-	110 869,43	-	-
						bieżące	110 869,43	-	110 869,43	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	137 917,00	-	137 917,00	-	-
						bieżące	135 417,00	-	135 417,00	-	-
						inwestycyjne	2 500,00	-	2 500,00	-	-
						Plan po 2013	1 119 364,00	-	1 119 364,00	-	-
						bieżące	1 117 664,00	-	1 117 664,00	-	-
						inwestycyjne	1 700,00	-	1 700,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski	852/85295	Wykonanie do 2011	36 040 323,48	22 913 869,01	13 126 454,47	-	-
						bieżące	35 753 210,35	22 689 278,32	13 063 932,03	-	-
						inwestycyjne	287 113,13	224 590,69	62 522,44	-	-
						Plan po zmianach na 2012	3 709 187,00	-	3 709 187,00	-	-
						bieżące	3 680 686,00	-	3 680 686,00	-	-
						inwestycyjne	28 501,00	-	28 501,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 284 368,24	-	3 284 368,24	-	-
						bieżące	3 264 050,59	-	3 264 050,59	-	-
						inwestycyjne	20 317,65	-	20 317,65	-	-
						Plan na 2013	4 318 928,00	-	4 318 928,00	-	-
						bieżące	4 290 478,00	-	4 290 478,00	-	-
						inwestycyjne	28 450,00	-	28 450,00	-	-
						Plan po 2013	5 752 428,00	-	5 752 428,00	-	-
						bieżące	5 699 778,00	-	5 699 778,00	-	-
inwestycyjne	52 650,00	-	52 650,00	-	-						
4	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85295	Wykonanie do 2011	13 937 539,36	10 072 931,48	3 864 607,88	-	-
						bieżące	13 895 638,80	10 038 381,52	3 857 257,28	-	-
						inwestycyjne	41 900,56	34 549,96	7 350,60	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 560 582,00	-	1 560 582,00	-	-
						bieżące	1 546 565,00	-	1 546 565,00	-	-
						inwestycyjne	14 017,00	-	14 017,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	690 464,87	-	690 464,87	-	-
						bieżące	688 154,93	-	688 154,93	-	-
						inwestycyjne	2 309,94	-	2 309,94	-	-
						Plan na 2013	2 285 948,00	-	2 285 948,00	-	-
						bieżące	2 260 948,00	-	2 260 948,00	-	-
						inwestycyjne	25 000,00	-	25 000,00	-	-
						Plan po 2013	2 210 263,00	-	2 210 263,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	2 190 263,00	-	2 190 263,00	-	-
						inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00	-	-
						Wykonanie do 2011	4 310 944,56	2 651 254,50	1 659 690,06	-	-
						bieżące	4 293 123,64	2 640 124,16	1 652 999,48	-	-
						inwestycyjne	17 820,92	11 130,34	6 690,58	-	-
						Plan po zmianach na 2012	407 307,00	-	407 307,00	-	-
						bieżące	400 088,00	-	400 088,00	-	-
						inwestycyjne	7 219,00	-	7 219,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	301 417,38	-	301 417,38	-	-
						bieżące	301 417,38	-	301 417,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	149 953,00	-	149 953,00	-	-
						bieżące	149 453,00	-	149 453,00	-	-
						inwestycyjne	500,00	-	500,00	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 2011	8 910 726,18	5 093 030,73	3 817 695,45	-	-
						bieżące	8 910 726,18	5 093 030,73	3 817 695,45	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	3 166 268,00	-	3 166 268,00	-	-
						bieżące	3 158 497,00	-	3 158 497,00	-	-
						inwestycyjne	7 771,00	-	7 771,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 509 965,38	-	2 509 965,38	-	-
						bieżące	2 509 965,38	-	2 509 965,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	2 278 538,00	-	2 278 538,00	-	-
						bieżące	2 268 538,00	-	2 268 538,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	10 000,00	-	10 000,00	-	-
						Plan po 2013	3 798 363,00	-	3 798 363,00	-	-
						bieżące	3 787 363,00	-	3 787 363,00	-	-
						inwestycyjne	11 000,00	-	11 000,00	-	-
7	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski	801/80195	Wykonanie do 2011	12 349 215,62	5 682 360,38	6 666 855,24	-	-
						bieżące	12 110 906,67	5 571 605,02	6 539 301,65	-	-
						inwestycyjne	238 308,95	110 755,36	127 553,59	-	-
						Plan po zmianach na 2012	4 632 421,00	-	4 632 421,00	-	-
						bieżące	4 553 448,00	-	4 553 448,00	-	-
						inwestycyjne	78 973,00	-	78 973,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 403 937,29	-	3 403 937,29	-	-
						bieżące	3 379 719,45	-	3 379 719,45	-	-
						inwestycyjne	24 217,84	-	24 217,84	-	-
						Plan na 2013	881 056,00	-	881 056,00	-	-
						bieżące	856 056,00	-	856 056,00	-	-
						inwestycyjne	25 000,00	-	25 000,00	-	-
						Plan po 2013	2 721 494,00	-	2 721 494,00	-	-
						bieżące	2 676 494,00	-	2 676 494,00	-	-
inwestycyjne	45 000,00	-	45 000,00	-	-						
8	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	Wykonanie do 2011	26 699 844,84	7 386 348,57	19 313 496,27	-	-
						bieżące	26 218 009,88	7 273 098,59	18 944 911,29	-	-
						inwestycyjne	481 834,96	113 249,98	368 584,98	-	-
						Plan po zmianach na 2012	14 903 268,00	-	14 903 268,00	-	-
						bieżące	14 381 218,00	-	14 381 218,00	-	-
						inwestycyjne	522 050,00	-	522 050,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	12 029 163,83	-	12 029 163,83	-	-
						bieżące	11 874 599,25	-	11 874 599,25	-	-
inwestycyjne	154 564,58	-	154 564,58	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan na 2013	8 169 504,00	-	8 169 504,00	-	-
						bieżące	7 909 504,00	-	7 909 504,00	-	-
						inwestycyjne	260 000,00	-	260 000,00	-	-
						Plan po 2013	9 574 453,00	-	9 574 453,00	-	-
						bieżące	9 350 503,00	-	9 350 503,00	-	-
						inwestycyjne	223 950,00	-	223 950,00	-	-
9	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski	801/80195	Wykonanie do 2011	4 489 844,93	3 866 823,91	623 021,02	-	-
						bieżące	4 381 953,30	3 770 864,02	611 089,28	-	-
						inwestycyjne	107 891,63	95 959,89	11 931,74	-	-
						Plan po zmianach na 2012	665 236,00	-	665 236,00	-	-
						bieżące	655 236,00	-	655 236,00	-	-
						inwestycyjne	10 000,00	-	10 000,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	461 319,02	-	461 319,02	-	-
						bieżące	460 815,81	-	460 815,81	-	-
						inwestycyjne	503,21	-	503,21	-	-
						Plan na 2013	563 511,00	-	563 511,00	-	-
						bieżące	528 511,00	-	528 511,00	-	-
						inwestycyjne	35 000,00	-	35 000,00	-	-
						Plan po 2013	1 051 274,00	-	1 051 274,00	-	-
bieżące	1 026 274,00	-	1 026 274,00	-	-						
inwestycyjne	25 000,00	-	25 000,00	-	-						
10	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski	801/80195	Wykonanie do 2011	6 579 344,33	3 969 151,12	2 610 193,21	-	-
						bieżące	6 560 852,33	3 958 781,17	2 602 071,16	-	-
						inwestycyjne	18 492,00	10 369,95	8 122,05	-	-
						Plan po zmianach na 2012	1 625 017,00	-	1 625 017,00	-	-
						bieżące	1 588 267,00	-	1 588 267,00	-	-
						inwestycyjne	36 750,00	-	36 750,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 083 010,34	-	1 083 010,34	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 080 779,54	-	1 080 779,54	-	-
						inwestycyjne	2 230,80	-	2 230,80	-	-
						Plan na 2013	671 720,00	-	671 720,00	-	-
						bieżące	651 720,00	-	651 720,00	-	-
						inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00	-	-
						Plan po 2013	60 000,00	-	60 000,00	-	-
						bieżące	60 000,00	-	60 000,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	36 409 088,99	30 947 725,42	906 054,87	4 555 308,70	-
						bieżące	36 210 063,93	30 778 554,13	906 054,87	4 525 454,93	-
						inwestycyjne	199 025,06	169 171,29	-	29 853,77	-
						Plan po zmianach na 2012	15 230 000,00	12 945 500,00	304 500,00	1 980 000,00	-
						bieżące	15 101 000,00	12 835 850,00	304 500,00	1 960 650,00	-
						inwestycyjne	129 000,00	109 650,00	-	19 350,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	13 482 420,03	11 460 057,08	293 038,99	1 729 323,96	-
						bieżące	13 385 968,35	11 378 073,15	293 038,99	1 714 856,21	-
						inwestycyjne	96 451,68	81 983,93	0,00	14 467,75	-
						Plan na 2013	16 564 706,00	14 080 000,00	304 500,00	2 180 206,00	-
						bieżące	16 564 706,00	14 080 000,00	304 500,00	2 180 206,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	8 968 519,00	7 623 226,00	202 878,00	1 142 415,00	-
						bieżące	8 968 519,00	7 623 226,00	202 878,00	1 142 415,00	-
						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	Wykonanie do 2011	27 618 674,77	16 964 987,65	10 653 687,12	-	-
						bieżące	27 552 106,41	16 914 784,16	10 637 322,25	-	-
						inwestycyjne	66 568,36	50 203,49	16 364,87	-	-
						Plan po zmianach na 2012	3 979 325,00	-	3 979 325,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 978 095,00	-	3 978 095,00	-	-
						inwestycyjne	1 230,00	-	1 230,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 885 592,42	-	2 885 592,42	-	-
						bieżące	2 885 592,42	-	2 885 592,42	-	-
						inwestycyjne	-	-	0,00	-	-
						Plan na 2013	3 117 488,00	-	3 117 488,00	-	-
						bieżące	3 115 909,00	-	3 115 909,00	-	-
						inwestycyjne	1 579,00	-	1 579,00	-	-
						Plan po 2013	3 088 743,00	-	3 088 743,00	-	-
						bieżące	3 085 980,00	-	3 085 980,00	-	-
						inwestycyjne	2 763,00	-	2 763,00	-	-
						Wykonanie do 2011	66 595,94	56 606,55	9 989,39	-	-
						bieżące	66 595,94	56 606,55	9 989,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	887 369,00	754 264,00	133 105,00	-	-
						bieżące	887 369,00	754 264,00	133 105,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	0,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	573 099,67	487 134,72	85 964,95	-	-
						bieżące	573 099,67	487 134,72	85 964,95	-	-
						inwestycyjne	0,00	-	-	-	-
						Plan na 2013	797 281,00	677 689,00	119 592,00	-	-
						bieżące	797 281,00	677 689,00	119 592,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3	VI	6.1/ 6.1.2	Projekt pn. Studia podyplomowe: kolejny krok	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	462 125,72	392 806,86	-	69 318,86	-
						bieżące	453 371,00	385 365,35	-	68 005,65	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			do profesjonalizmu			inwestycyjne	8 754,72	7 441,51	-	1 313,21	-
						Plan po zmianach na 2012	35 295,00	30 000,00	-	5 295,00	-
						bieżące	35 295,00	30 000,00	-	5 295,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	13 037,04	11 081,49	-	1 955,55	-
						bieżące	13 037,04	11 081,49	-	1 955,55	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4	VI	6.1/ 6.1.2	Projekt pn. Podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników PSZ poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu problematyki przedsiębiorczości	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	336 860,00	286 331,00	-	50 529,00	-
						bieżące	336 860,00	286 331,00	-	50 529,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	-	127 354,28	-	22 474,28	-
						bieżące	149 828,56	127 354,28	-	22 474,28	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	27 932 135,15	12 524 671,07	15 407 464,08	-	-
						bieżące	27 897 588,70	12 500 361,07	15 397 227,63	-	-
						inwestycyjne	34 546,45	24 310,00	10 236,45	-	-
						Plan po zmianach na 2012	7 301 800,00	-	7 301 800,00	-	-
						bieżące	7 300 000,00	-	7 300 000,00	-	-
						inwestycyjne	1 800,00	-	1 800,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	7 015 739,12	-	7 015 739,12	-	-
						bieżące	7 015 739,12	-	7 015 739,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	4 796 794,00	-	4 796 794,00	-	-
						bieżące	4 796 373,00	-	4 796 373,00	-	-
						inwestycyjne	421,00	-	421,00	-	-
						Plan po 2013	644 137,00	-	644 137,00	-	-
						bieżące	642 470,00	-	642 470,00	-	-
inwestycyjne	1 667,00	-	1 667,00	-	-						
6	VI	6.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	5 229 106,02	3 968 108,96	1 260 997,06	-	-
						bieżące	5 225 629,02	3 965 153,51	1 260 475,51	-	-
						inwestycyjne	3 477,00	2 955,45	521,55	-	-
						Plan po zmianach na 2012	202 300,00	-	202 300,00	-	-
						bieżące	202 300,00	-	202 300,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	198 968,88	-	198 968,88	-	-
						bieżące	198 968,88	-	198 968,88	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Kompetencje na miarę potrzeb	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	2 656 075,52	2 257 664,19	398 411,33	-	-
						bieżące	2 649 295,98	2 251 901,58	397 394,40	-	-
						inwestycyjne	6 779,54	5 762,61	1 016,93	-	-
						Plan po zmianach na 2012	65 840,00	55 963,00	9 877,00	-	-
						bieżące	65 840,00	55 963,00	9 877,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	34 420,30	29 257,25	5 163,05	-	-
						bieżące	34 420,30	29 257,25	5 163,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	337 016,00	286 463,00	50 553,00	-	-
						bieżące	337 016,00	286 463,00	50 553,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	267 217,64	227 134,99	40 082,65	-	-
						bieżące	267 217,64	227 134,99	40 082,65	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	1 549 346,00	1 316 944,00	232 402,00	-	-
bieżące	1 549 346,00	1 316 944,00	232 402,00	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	612 191,00	520 362,00	91 829,00	-	-
						bieżące	612 191,00	520 362,00	91 829,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	47 647 079,78	19 192 714,40	28 454 365,38	-	-
						bieżące	47 624 982,19	19 179 158,95	28 445 823,24	-	-
						inwestycyjne	22 097,59	13 555,45	8 542,14	-	-
						Plan po zmianach na 2012	15 703 325,00	-	15 703 325,00	-	-
						bieżące	15 700 000,00	-	15 700 000,00	-	-
						inwestycyjne	3 325,00	-	3 325,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	10 187 748,41	-	10 187 748,41	-	-
						bieżące	10 187 748,41	-	10 187 748,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	7 734 773,00	-	7 734 773,00	-	-
						bieżące	7 733 039,00	-	7 733 039,00	-	-
						inwestycyjne	1 734,00	-	1 734,00	-	-
						Plan po 2013	2 774 405,00	-	2 774 405,00	-	-
						bieżące	2 771 670,00	-	2 771 670,00	-	-
inwestycyjne	2 735,00	-	2 735,00	-	-						
10	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	9 858 739,29	4 299 016,80	5 559 722,49	-	-
						bieżące	9 857 113,83	4 299 016,80	5 558 097,03	-	-
						inwestycyjne	1 625,46	-	1 625,46	-	-
						Plan po zmianach na 2012	3 500 810,00	-	3 500 810,00	-	-
						bieżące	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-
						inwestycyjne	810,00	-	810,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 233 942,26	-	2 233 942,26	-	-
						bieżące	2 233 942,26	-	2 233 942,26	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan na 2013	4 219 125,00	-	4 219 125,00	-	-
						bieżące	4 217 859,00	-	4 217 859,00	-	-
						inwestycyjne	1 266,00	-	1 266,00	-	-
						Plan po 2013	902 151,00	-	902 151,00	-	-
						bieżące	901 180,00	-	901 180,00	-	-
						inwestycyjne	971,00	-	971,00	-	-
11	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Wspieranie Lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	2 649 475,42	1 627 088,37	1 022 387,05	-	-
						bieżące	2 649 475,42	1 627 088,37	1 022 387,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	400 080,00	-	400 080,00	-	-
						bieżące	400 000,00	-	400 000,00	-	-
						inwestycyjne	80,00	-	80,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	278 726,05	-	278 726,05	-	-
						bieżące	278 726,05	-	278 726,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	29 102,00	-	29 102,00	-	-
						bieżące	29 102,00	-	29 102,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	15 367 425,72	10 463 280,33	4 904 145,39	-	-
						bieżące	15 362 350,72	10 459 030,33	4 903 320,39	-	-
						inwestycyjne	5 075,00	4 250,00	825,00	-	-
						Plan po zmianach na 2012	950 675,00	-	950 675,00	-	-
						bieżące	950 000,00	-	950 000,00	-	-
						inwestycyjne	675,00	-	675,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	756 081,63	-	756 081,63	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	756 081,63	-	756 081,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	46 282,00	-	46 282,00	-	-
						bieżące	46 282,00	-	46 282,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	113 880,00	-	113 880,00	-	-
						bieżące	113 880,00	-	113 880,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	67 580,00	-	67 580,00	-	-
						bieżące	67 500,00	-	67 500,00	-	-
						inwestycyjne	80,00	-	80,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	56 917,36	-	56 917,36	-	-
						bieżące	56 917,36	-	56 917,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	128 971,00	-	128 971,00	-	-
						bieżące	128 532,00	-	128 532,00	-	-
						inwestycyjne	439,00	-	439,00	-	-
						Plan po 2013	25 020,00	-	25 020,00	-	-
						bieżące	25 020,00	-	25 020,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie do 2011	24 573 554,19	20 887 521,06	-	3 686 033,13	-
						bieżące	24 506 799,45	20 830 779,53	-	3 676 019,92	-
						inwestycyjne	66 754,74	56 741,53	-	10 013,21	-
						Plan po zmianach na 2012	8 429 000,00	7 140 000,00	-	1 289 000,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	8 429 000,00	7 140 000,00	-	1 289 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	7 499 864,62	6 374 884,93	-	1 124 979,69	-
						bieżące	7 499 864,62	6 374 884,93	-	1 124 979,69	-
						inwestycyjne	0,00	-	-	-	-
						Plan na 2013	8 900 000,00	7 565 000,00	-	1 335 000,00	-
						bieżące	8 900 000,00	7 565 000,00	-	1 335 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Wykonanie do 2011	326 451,59	277 483,85	48 967,74	-	-
						bieżące	326 451,59	277 483,85	48 967,74	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	549 200,00	466 820,00	82 380,00	-	-
						bieżące	549 200,00	466 820,00	82 380,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	399 856,30	339 877,85	59 978,45	-	-
						bieżące	399 856,30	339 877,85	59 978,45	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	597 800,00	508 130,00	89 670,00	-	-
						bieżące	597 800,00	508 130,00	89 670,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2	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	Wykonanie do 2011	13 142 470,23	11 171 099,68	1 971 370,55	-	-
						bieżące	12 865 221,13	10 935 437,95	1 929 783,18	-	-
						inwestycyjne	277 249,10	235 661,73	41 587,37	-	-
						Plan po zmianach na 2012	4 965 542,00	4 229 095,00	736 447,00	-	-
						bieżące	4 965 542,00	4 229 095,00	736 447,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	3 129 351,37	2 659 948,66	469 402,71	-	-
						bieżące	3 129 351,37	2 659 948,66	469 402,71	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	5 061 589,00	4 302 351,00	759 238,00	-	-
						bieżące	5 012 589,00	4 260 701,00	751 888,00	-	-
						inwestycyjne	49 000,00	41 650,00	7 350,00	-	-
						Plan po 2013	394 027,00	-	394 027,00	-	-
						bieżące	394 027,00	-	394 027,00	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	363 148,00	300 176,00	62 972,00	-	-
						bieżące	336 148,00	277 226,00	58 922,00	-	-
						inwestycyjne	27 000,00	22 950,00	4 050,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	104 323,38	88 674,87	15 648,51	-	-
						bieżące	84 692,58	71 988,69	12 703,89	-	-
						inwestycyjne	19 630,80	16 686,18	2 944,62	-	-
						Plan na 2013	822 696,00	699 292,00	123 404,00	-	-
						bieżące	814 696,00	692 492,00	122 204,00	-	-
inwestycyjne	8 000,00	6 800,00	1 200,00	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po 2013	1 465 156,00	1 245 383,00	219 773,00	-	-
						bieżące	1 465 156,00	1 245 383,00	219 773,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4	VIII	8.1/ 8.1.4	Projekt pn. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	Urząd Marszałkowski	150/15013	Wykonanie do 2011	890 680,54	757 078,45	120 241,86	13 360,23	-
						bieżące	886 813,14	753 791,16	119 719,76	13 302,22	-
						inwestycyjne	3 867,40	3 287,29	522,10	58,01	-
						Plan po zmianach na 2012	155 300,00	132 005,00	20 965,00	2 330,00	-
						bieżące	155 300,00	132 005,00	20 965,00	2 330,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	47 589,00	40 450,71	6 424,52	713,77	-
						bieżące	47 589,00	40 450,71	6 424,52	713,77	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5	VIII	8.1/ 8.1.4	Projekt pn. Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	Urząd Marszałkowski	150/15013	Wykonanie do 2011	275 717,47	234 359,82	37 221,90	4 135,75	-
						bieżące	275 717,47	234 359,82	37 221,90	4 135,75	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	954 427,00	811 262,00	128 847,00	14 318,00	-
						bieżące	954 427,00	811 262,00	128 847,00	14 318,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	664 509,30	564 832,86	89 708,80	9 967,64	-
						bieżące	664 509,30	564 832,86	89 708,80	9 967,64	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6	VIII	8.1/ 8.1.4	Projekt pn. Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	44 218,59	37 585,79	5 969,50	663,30	-
						bieżące	44 218,59	37 585,79	5 969,50	663,30	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	47 700,00	40 545,00	6 439,00	716,00	-
						bieżące	47 700,00	40 545,00	6 439,00	716,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	46 745,57	39 733,73	6 310,67	701,17	-
						bieżące	46 745,57	39 733,73	6 310,67	701,17	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7	VIII	8.1/ 8.1.4	Projekt pn. Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych	Urząd Marszałkowski	150/15013	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	503 100,00	427 635,00	67 919,00	7 546,00	-
						bieżące	503 100,00	427 635,00	67 919,00	7 546,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	301 849,36	256 571,95	40 749,67	4 527,74	-
						bieżące	301 849,36	256 571,95	40 749,67	4 527,74	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8	VIII	8.1/ 8.1.4	Projekt pn. Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	186 900,00	158 865,00	25 232,00	2 803,00	-
						bieżące	186 900,00	158 865,00	25 232,00	2 803,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	120 007,49	102 006,37	16 201,01	1 800,11	-
						bieżące	120 007,49	102 006,37	16 201,01	1 800,11	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						9	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. AUTOMOTIVE - SILESIA REGION	Urząd Marszałkowski	150/15013
bieżące	99 842,08	84 865,75	14 976,33	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Plan po zmianach na 2012	260 600,00	221 510,00	39 090,00	-	-						
bieżące	260 600,00	221 510,00	39 090,00	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie do 31.12.2012**	164 564,26	139 879,62	24 684,64	-	-
						bieżące	164 564,26	139 879,62	24 684,64	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	123 200,00	104 720,00	18 480,00	-	-
						bieżące	123 200,00	104 720,00	18 480,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
10	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. AUTOMOTIVE - SILESIA REGION	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	29 680,04	25 228,00	4 452,04	-	-
						bieżące	29 680,04	25 228,00	4 452,04	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	98 400,00	83 640,00	14 760,00	-	-
						bieżące	98 400,00	83 640,00	14 760,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	97 144,07	82 572,46	14 571,61	-	-
						bieżące	97 144,07	82 572,46	14 571,61	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	24 600,00	20 910,00	3 690,00	-	-
						bieżące	24 600,00	20 910,00	3 690,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Plan po 2013	-	-	-	-	-						
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktorIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski	150/15013	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	6 883 752,00	5 851 189,00	1 032 563,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	6 883 752,00	5 851 189,00	1 032 563,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	4 975 126,75	4 228 857,76	746 268,99	-	-
						bieżące	4 975 126,75	4 228 857,76	746 268,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	8 238 100,00	6 993 614,00	1 239 327,00	5 159,00	-
						bieżące	8 238 100,00	6 993 614,00	1 239 327,00	5 159,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktorIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	398 400,00	338 640,00	59 760,00	-	-
						bieżące	398 400,00	338 640,00	59 760,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	308 600,34	262 310,27	46 290,07	-	-
						bieżące	308 600,34	262 310,27	46 290,07	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	328 274,00	266 985,00	54 202,00	7 087,00	-
						bieżące	328 274,00	266 985,00	54 202,00	7 087,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
13	VIII	8.2/	Projekt pn. Design Silesia II	Urząd	0/1 50	Wykonanie do 2011	1 614 560,82	1 372 376,76	121 092,03	121 092,03	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.2.2		Marszałkowski		bieżące	1 614 560,82	1 372 376,76	121 092,03	121 092,03	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	2 658 776,00	2 259 958,00	199 409,00	199 409,00	-
						bieżące	2 658 776,00	2 259 958,00	199 409,00	199 409,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	2 323 235,95	1 974 750,56	174 242,69	174 242,70	-
						bieżące	2 323 235,95	1 974 750,56	174 242,69	174 242,70	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	1 674 312,00	1 423 165,00	125 573,00	125 574,00	-
						bieżące	1 674 312,00	1 423 165,00	125 573,00	125 574,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Design Silesia II	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	182 439,63	155 073,67	13 682,99	13 682,97	-
						bieżące	182 439,63	155 073,67	13 682,99	13 682,97	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	150 000,00	127 500,00	11 250,00	11 250,00	-
						bieżące	150 000,00	127 500,00	11 250,00	11 250,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	134 237,27	114 101,62	10 067,83	10 067,82	-
						bieżące	134 237,27	114 101,62	10 067,83	10 067,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	150 000,00	127 500,00	11 250,00	11 250,00	-
						bieżące	150 000,00	127 500,00	11 250,00	11 250,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski	150/15013	Wykonanie do 2011	3 815 289,12	3 242 995,73	286 146,65	286 146,74	-
						bieżące	3 778 241,92	3 211 505,61	283 368,13	283 368,18	-
						inwestycyjne	37 047,20	31 490,12	2 778,52	2 778,56	-
						Plan po zmianach na 2012	1 579 738,00	1 342 776,00	118 481,00	118 481,00	-
						bieżące	1 579 738,00	1 342 776,00	118 481,00	118 481,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 197 677,05	1 018 025,49	89 825,78	89 825,78	-
						bieżące	1 197 677,05	1 018 025,49	89 825,78	89 825,78	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	1 760 051,00	1 496 045,00	132 003,00	132 003,00	-
						bieżące	1 760 051,00	1 496 045,00	132 003,00	132 003,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	974 046,86	827 939,86	73 053,49	73 053,51	-
						bieżące	974 046,86	827 939,86	73 053,49	73 053,51	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	315 000,00	267 750,00	23 625,00	23 625,00	-
						bieżące	315 000,00	267 750,00	23 625,00	23 625,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	271 365,86	230 660,99	20 352,43	20 352,44	-
						bieżące	271 365,86	230 660,99	20 352,43	20 352,44	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	214 413,00	182 251,00	16 081,00	16 081,00	-
						bieżące	214 413,00	182 251,00	16 081,00	16 081,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	574 512,39	488 335,47	77 559,25	8 617,67	-
						bieżące	574 512,39	488 335,47	77 559,25	8 617,67	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	307 150,00	261 078,00	41 465,00	4 607,00	-
						bieżące	307 150,00	261 078,00	41 465,00	4 607,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	253 065,46	215 105,63	34 163,84	3 795,99	-
						bieżące	253 065,46	215 105,63	34 163,84	3 795,99	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	206 151,00	158 271,00	43 092,00	4 788,00	-
						bieżące	206 151,00	158 271,00	43 092,00	4 788,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	854/85415	Wykonanie do 2011	6 916 323,32	5 878 874,87	933 703,57	103 744,88	-
						bieżące	6 896 422,63	5 861 959,29	931 016,98	103 446,36	-
						inwestycyjne	19 900,69	16 915,58	2 686,59	298,52	-
						Plan po zmianach na 2012	1 162 604,00	988 212,00	156 952,00	17 440,00	-
						bieżące	1 162 604,00	988 212,00	156 952,00	17 440,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	1 113 060,66	946 101,56	150 263,19	16 695,91	-
						bieżące	1 113 060,66	946 101,56	150 263,19	16 695,91	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	1 643 279,00	1 393 518,00	224 784,00	24 977,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 643 279,00	1 393 518,00	224 784,00	24 977,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	604 700,00	564 751,00	14 949,00	25 000,00	-
						bieżące	604 700,00	564 751,00	14 949,00	25 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	589 499,82	549 945,97	14 553,85	25 000,00	-
						bieżące	589 499,82	549 945,97	14 553,85	25 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	628 801,00	575 175,00	15 226,00	38 400,00	-
						bieżące	628 801,00	575 175,00	15 226,00	38 400,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	419 201,00	353 594,00	9 360,00	56 247,00	-
bieżące	419 201,00	353 594,00	9 360,00	56 247,00	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	801/80195	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	11 955 754,00	11 647 439,00	308 315,00	-	-
						bieżące	11 494 582,00	11 198 160,00	296 422,00	-	-
						inwestycyjne	461 172,00	449 279,00	11 893,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	5 281 465,53	5 138 577,32	142 888,21	-	-
bieżące	5 190 767,46	5 050 218,00	140 549,46	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	90 698,07	88 359,32	2 338,75	-	-
						Plan na 2013	43 711 654,00	42 584 419,00	1 127 235,00	-	-
						bieżące	43 711 654,00	42 584 419,00	1 127 235,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	10 301 607,00	10 035 949,00	265 658,00	-	-
						bieżące	10 301 607,00	10 035 949,00	265 658,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21	IX	9.4	Projekt pn. Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Wykonanie do 2011	102 063,17	86 753,69	-	15 309,48	-
						bieżące	102 063,17	86 753,69	-	15 309,48	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	839 140,00	713 269,00	-	125 871,00	-
						bieżące	839 140,00	713 269,00	-	125 871,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	359 743,56	305 782,03	-	53 961,53	-
						bieżące	359 743,56	305 782,03	-	53 961,53	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
22	IX	9.4	Projekt pn. Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Wykonanie do 2011	490 377,18	490 377,18	-	-	-
						bieżące	490 377,18	490 377,18	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	326 224,00	326 224,00	-	-	-
						bieżące	326 224,00	326 224,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						Wykonanie do 31.12.2012**	294 369,78	294 369,78	-	-	-						
						bieżące	294 369,78	294 369,78	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan na 2013	33 280,00	33 280,00	-	-	-						
						bieżące	33 280,00	33 280,00	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po 2013	-	-	-	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						23	IX	9.4	Projekt pn. Belfer OnLine	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Wykonanie do 2011	1 524 838,78	1 524 838,78	-	-	-
												bieżące	1 524 838,78	1 524 838,78	-	-	-
												inwestycyjne	-	-	-	-	-
												Plan po zmianach na 2012	686 918,00	686 918,00	-	-	-
												bieżące	686 918,00	686 918,00	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
Wykonanie do 31.12.2012**	640 949,45	640 949,45	-	-	-												
bieżące	640 949,45	640 949,45	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
Plan na 2013	-	-	-	-	-												
bieżące	-	-	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
Plan po 2013	-	-	-	-	-												
bieżące	-	-	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
24	IX	9.4	Projekt pn. PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym	Regionalny Ośrodek Metodyczno-	801/80146	Wykonanie do 2011	276 735,52	276 735,52	-	-	-						
						bieżące	276 735,52	276 735,52	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kształceniu	Edukacyjny "METIS" w Katowicach		Plan po zmianach na 2012	1 208 116,00	1 208 116,00	-	-	-
						bieżące	1 208 116,00	1 208 116,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	792 022,97	792 022,97	-	-	-
						bieżące	792 022,97	792 022,97	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	187 907,00	187 907,00	-	-	-
						bieżące	187 907,00	187 907,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	180 535,00	180 535,00	-	-	-
						bieżące	136 035,00	136 035,00	-	-	-
						inwestycyjne	44 500,00	44 500,00	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	160 944,18	160 944,18	-	-	-
						bieżące	116 444,18	116 444,18	-	-	-
						inwestycyjne	44 500,00	44 500,00	-	-	-
						Plan na 2013	317 136,00	317 136,00	-	-	-
						bieżące	317 136,00	317 136,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	118 976,00	118 976,00	-	-	-
						bieżące	118 976,00	118 976,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z	Regionalny	1/8 01	Wykonanie do 2011	2,00	2,00	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ImPETem	Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "METIS" w Katowicach		bieżące	2,00	2,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	137 435,00	137 435,00	-	-	-
						bieżące	129 435,00	129 435,00	-	-	-
						inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	46 466,20	46 466,20	-	-	-
						bieżące	46 466,20	46 466,20	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	873 544,00	873 544,00	-	-	-
						bieżące	873 544,00	873 544,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	604 021,00	604 021,00	-	-	-
						bieżące	604 021,00	604 021,00	-	-	-
						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	Wykonanie do 2011	21 432,88	20 484,03	948,85	-	-
						bieżące	21 432,88	20 484,03	948,85	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	22 709,00	21 702,00	1 007,00	-	-
						bieżące	22 709,00	21 702,00	1 007,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	13 701,93	13 095,16	606,77	-	-
						bieżące	13 701,93	13 095,16	606,77	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	12 708,00	12 145,00	563,00	-	-
						bieżące	12 708,00	12 145,00	563,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	4 238,00	4 049,00	189,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	4 238,00	4 049,00	189,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	Wykonanie do 2011	1 608 314,61	-	-	1 608 314,61	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 608 314,61	-	-	1 608 314,61	-
						Plan po zmianach na 2012	5 900 000,00	-	-	5 900 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 900 000,00	-	-	5 900 000,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	5 099 799,26	-	-	5 099 799,26	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 099 799,26	-	-	5 099 799,26	-
						Plan na 2013	8 467 890,00	-	-	8 467 890,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 467 890,00	-	-	8 467 890,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2	XI	11.1	Projekt pn. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92120	Wykonanie do 2011	-	-	-	489 710,62	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	489 710,62	-	-	489 710,62	-
						Plan po zmianach na 2012	611 166,00	-	-	611 166,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	611 166,00	-	-	611 166,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	608 189,11	-	-	608 189,11	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	608 189,11	-	-	608 189,11	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	Wykonanie do 2011	7 029 028,87	-	-	7 029 028,87	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	7 029 028,87	-	-	7 029 028,87	-
						Plan po zmianach na 2012	9 660 634,00	-	-	9 660 634,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 660 634,00	-	-	9 660 634,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	9 659 705,06	-	-	9 659 705,06	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 659 705,06	-	-	9 659 705,06	-
						Plan na 2013	13 167 335,00	-	-	13 167 335,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 167 335,00	-	-	13 167 335,00	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1	V	5.1	Projekt pn. Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Wykonanie do 2011	1 248 320,97	1 051 636,95	-	29 758,38	166 925,64
						bieżące	1 248 320,97	1 051 636,95	-	29 758,38	166 925,64
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	230 300,00	215 023,00	-	11 417,00	3 860,00
bieżące	230 300,00	215 023,00	-	11 417,00	3 860,00						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	75 746,63	64 384,63	-	11 362,00	-
						bieżące	75 746,63	64 384,63	-	11 362,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG IVC											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Gmina Cieszyn	750/75018	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	25 000,00	-	-	25 000,00	-
						bieżące	25 000,00	-	-	25 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	21 393,00	-	-	21 393,00	-
						bieżące	21 393,00	-	-	21 393,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	19 000,00	-	-	19 000,00	-
						bieżące	19 000,00	-	-	19 000,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	15 664,00	-	-	15 664,00	-
						bieżące	15 664,00	-	-	15 664,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/ rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1	III	3.1	Projekt pn. Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko - Śląskiego Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	226 184,06	192 256,39	-	33 927,67	-
						bieżące	226 184,06	192 256,39	-	33 927,67	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	74 614,00	63 422,00	-	11 192,00	-
						bieżące	74 614,00	63 422,00	-	11 192,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	57 623,84	48 980,27	-	8 643,57	-
						bieżące	57 623,84	48 980,27	-	8 643,57	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2	III	3.3	Projekt pn. Nieznany Modernizm Architektura Górnego Śląska w Okresie Międzywojennym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	854/85495	Wykonanie do 2011	9 627,86	8 183,68	962,79	481,39	-
						bieżące	9 627,86	8 183,68	962,79	481,39	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	83 009,00	70 558,00	8 301,00	4 150,00	-
						bieżące	83 009,00	70 558,00	8 301,00	4 150,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	82 640,60	70 244,51	8 264,06	4 132,03	-
						bieżące	82 640,60	70 244,51	8 264,06	4 132,03	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	122 239,00	103 904,00	12 223,00	6 112,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	122 239,00	103 904,00	12 223,00	6 112,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu											
1			Ołomuniec	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	590 127,60	490 504,47	57 401,38	42 221,75	-
						bieżące	590 127,60	490 504,47	57 401,38	42 221,75	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	197 560,00	167 926,00	29 634,00	-	-
						bieżące	197 560,00	167 926,00	29 634,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	141 574,57	120 338,44	21 236,13	-	-
						bieżące	141 574,57	120 338,44	21 236,13	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	207 800,00	176 630,00	31 170,00	-	-
						bieżące	207 800,00	176 630,00	31 170,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2			Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	327 690,90	278 174,80	33 997,51	15 518,59	-
						bieżące	311 185,52	264 145,23	33 997,51	13 042,78	-
						inwestycyjne	16 505,38	14 029,57	-	2 475,81	-
						Plan po zmianach na 2012	143 480,00	121 958,00	21 522,00	-	-
						bieżące	143 480,00	121 958,00	21 522,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	86 730,87	73 721,20	13 009,67	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	86 730,87	73 721,20	13 009,67	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	139 400,00	118 490,00	20 910,00	-	-
						bieżące	139 400,00	118 490,00	20 910,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1	II		Projekt pn. Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	112 105,69	95 289,75	-	16 815,94	-
						bieżące	112 105,69	95 289,75	-	16 815,94	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	228 877,00	194 545,00	-	34 332,00	-
						bieżące	228 877,00	194 545,00	-	34 332,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	136 660,04	116 161,05	-	20 498,99	-
						bieżące	136 660,04	116 161,05	-	20 498,99	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski	750/75075	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach na 2012	285 199,00	242 419,00	42 780,00	-	-
						bieżące	285 199,00	242 419,00	42 780,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	24 396,51	20 737,03	3 659,48	-	-
						bieżące	24 396,51	20 737,03	3 659,48	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	293 665,00	249 615,00	44 050,00	-	-
						bieżące	293 665,00	249 615,00	44 050,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	409 720,00	348 262,00	61 458,00	-	-
						bieżące	409 720,00	348 262,00	61 458,00	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2	VI	6.4	Projekt pn. Południowo - Zachodni Szlak Cysterski	Gmina Kuźnia Raciborska	630/63003	Wykonanie do 2011	1 492 826,01	-	-	1 492 826,01	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 492 826,01	-	-	1 492 826,01	-
						Plan po zmianach na 2012	600 000,00	-	-	600 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	600 000,00	-	-	600 000,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	326 576,40	-	-	326 576,40	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	326 576,40	-	-	326 576,40	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski	010/01041	Wykonanie do 2011	9 837 547,73	7 378 160,64	2 363 459,73	95 927,36	-
						bieżące	9 765 150,73	7 323 862,89	2 345 360,48	95 927,36	-
						inwestycyjne	72 397,00	54 297,75	18 099,25	-	-
						Plan po zmianach na 2012	5 224 912,00	3 918 684,00	1 306 228,00	-	-
						bieżące	5 192 912,00	3 894 684,00	1 298 228,00	-	-
						inwestycyjne	32 000,00	24 000,00	8 000,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	4 909 372,47	3 682 028,24	1 227 344,23	-	-
						bieżące	4 891 472,47	3 668 603,24	1 222 869,23	-	-
						inwestycyjne	17 900,00	13 425,00	4 475,00	-	-
						Plan na 2013	6 937 000,00	5 202 500,00	1 672 000,00	62 500,00	-
						bieżące	6 930 000,00	5 197 500,00	1 670 000,00	62 500,00	-
						inwestycyjne	7 000,00	5 000,00	2 000,00	-	-
						Plan po 2013	11 432 000,00	8 574 000,00	2 858 000,00	-	-
						bieżące	11 400 000,00	8 550 000,00	2 850 000,00	-	-
inwestycyjne	32 000,00	24 000,00	8 000,00	-	-						
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	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Wykonanie do 2011	9 179 086,17	6 884 314,55	2 294 771,62	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 179 086,17	6 884 314,55	2 294 771,62	-	-
						Plan po zmianach na 2012	7 525 232,00	5 643 924,00	1 881 308,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 525 232,00	5 643 924,00	1 881 308,00	-	-
Wykonanie do 31.12.2012**	6 475 320,49	4 856 490,27	1 618 830,22	-	-						


Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gospodarka wodna			bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 475 320,49	4 856 490,27	1 618 830,22	-	-
						Plan na 2013	15 750 000,00	11 925 000,00	3 825 000,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 750 000,00	11 925 000,00	3 825 000,00	-	-
						Plan po 2013	20 600 000,00	15 450 000,00	5 150 000,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 600 000,00	15 450 000,00	5 150 000,00	-	-
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	Wykonanie do 2011	595 620,09	446 715,22	148 904,87	-	-
						bieżące	519 929,83	389 947,52	129 982,31	-	-
						inwestycyjne	75 690,26	56 767,70	18 922,56	-	-
						Plan po zmianach na 2012	742 179,00	556 634,00	180 722,00	4 823,00	-
						bieżące	722 179,00	541 634,00	175 722,00	4 823,00	-
						inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	5 000,00	-	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	641 143,86	480 857,83	160 286,03	-	-
						bieżące	626 883,86	470 162,83	156 721,03	-	-
						inwestycyjne	14 260,00	10 695,00	3 565,00	-	-
						Plan na 2013	747 856,00	560 892,00	175 000,00	11 964,00	-
						bieżące	747 856,00	560 892,00	175 000,00	11 964,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	1 560 000,00	1 171 000,00	389 000,00	-	-
						bieżące	1 540 000,00	1 156 000,00	384 000,00	-	-
						inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	5 000,00	-	-
Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Okres realizacji/ Plan/ Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast		Projekt POLINET - tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku w ramach Programu Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013	Urząd Marszałkowski	750/75018	Wykonanie do 2011	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach na 2012	123 600,00	105 060,00	-	18 540,00	-
						bieżące	108 600,00	92 310,00	-	16 290,00	-
						inwestycyjne	15 000,00	12 750,00	-	2 250,00	-
						Wykonanie do 31.12.2012**	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po 2013	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

*)dotyczy projektów własnych

Rok 2013 oraz lata następne pokazane wg danych na dzień 31.01.2013 r.

Załącznik nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		Jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			C39E27CC111E7360	
276254650						
Nazwa województwa		SYMBOL				
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		24	00	00	0	
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 441 496 549,00	1 398 308 987,95
A1. Dochody bieżące	1 111 103 360,00	1 084 137 916,32
A2. Dochody majątkowe	330 393 189,00	314 171 071,63
B. WYDATKI (B1+B2)	1 689 588 094,00	1 469 289 986,01
B1. Wydatki bieżące	1 022 672 537,00	928 767 776,57
B2. Wydatki majątkowe	666 915 557,00	540 522 189,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-248 091 545,00	-70 980 978,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	248 097 403,00	206 350 991,82
D1. Przychody ogółem z tego:	333 954 779,00	292 147 159,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 404 026,00	130 715 213,42
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	8 188 557,00	486 612,22
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	125 362 196,00	160 945 333,51
D171. środki na pokrycie deficytu	125 362 196,00	160 945 333,51
D2. Rozchody ogółem z tego:	85 857 376,00	85 796 167,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	43 395 714,00	43 395 713,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	42 461 662,00	42 400 453,69
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Elżbieta Sicińska-Krzysz

32/2078-476
telefon

Wp. dnia 27.02.22
zarejestrowano pod numerem 2018-02-21
przekazano
C39E27CC111E7360

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Miroslaw Sekula
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Strona: 1

– ROZDZIAŁ II –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012

W 2012 roku na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w uchwale budżetowej środki w wysokości **63.049.400 zł**. Na skutek zmian, wprowadzonych w trakcie roku plan wzrósł do kwoty **77.731.074 zł**, a środki przeznaczone były na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 71.275.571 zł,
 - realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 811.579 zł,
 - z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 5.643.924 zł.
- Wydatki wykonano na kwotę **73.255.965,70 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2012 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **53.894.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **71.275.571 zł**, z czego zrealizowano wydatki na poziomie **67.677.512,15 zł**, tj. w **95%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2012 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **14.422.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła w trakcie roku sprawozdawczego do kwoty **31.923.144 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **29.697.645,41 zł**, co stanowi **93%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2012 roku dotację w wysokości **675.000 zł**. Wydatkowano **100%** planu, tj. kwotę **674.997,08 zł**, z czego:

a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **336.997,13 zł**.

W ramach otrzymanych środków jednostka wykonała prace w zakresie opracowania *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gmin: Markłowice, Krzyżanowice, Rudnik.

b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **337.999,95 zł**, na prace w zakresie:

- opracowania *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gmin: Popów, Krzepice,
- opracowania *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębu Śliwaków gmina Kłomnice.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zgodnie z ustawą budżetową wynosił pierwotnie **8.215.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian kwota dotacji uległa zwiększeniu do kwoty **14.968.339 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **13.464.077,71 zł** co stanowi **90%** planu, z czego przeznaczono na:

1. Eksploatację i utrzymanie trzech pompowni wałowych: Turze, Ciechowice, Kaniów oraz zbiornika wodnego Słupsko oraz cieków – **113.354,92 zł**,
2. Koszty utrzymania 5 zbiorników wodnych, konserwacji cieków wodnych oraz obwałowań przeciwpowodziowych – **7 938 385,12 zł**,
3. Operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – **362.463,78 zł**,

4. Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **1.636.327,86 zł**, w tym:
- budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice – 8.691,43 zł,
 - regulacja stanów prawnych gruntów zajętych w związku z wykonywanymi inwestycjami – 360.467,27 zł,
 - regulacja koryta cieku Stoła, gm. Tworóg – 14.141,65 zł,
 - opracowywanie dokumentacji technicznej i przyszłościowej – 1.253.027,51 zł (w tym „Program dla Odry 2006”: 840.790 zł).
5. 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 **3.413.546,03 zł** wydano na roboty związane z realizacją następujących zadań:
- regulacja koryta cieku Młynówka Drogomyska, gm. Strumień,
 - odbudowa koryta cieku Czczówka, gm. Ożarówice,
 - rozbudowa prawego wału reki Przemszy, gm. Bieruń,
 - odbudowa uregulowanego koryta rzeki Lublinicy, gm. Lubliniec.
- Na realizację powyższych zadań wydatkowano także 4.856.490,27 zł pochodzące z budżetu środków europejskich.

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 **5.532.000 zł**. Na skutek decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji zmalał do kwoty **5.224.912 zł**, z czego wydatkowano **4.909.372,47 zł**, co stanowiło **94%** planu.

Dotację przeznaczono na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, które są później przedstawiane do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w 2013 roku.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatów) – 3.366.724,50 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 104.273,19 zł,
- szkolenia pracowników – 92.433 zł,
- zakup aparatów fotograficznych, dyktafonu, drogomierzy, dalmierzy, materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety), tablic informacyjnych, nagród rzeczowych dla zwycięzców w Konkursach organizowanym w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), sprzętu komputerowego – 134.256,06 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych, obsługi witryn internetowych, druku i dostawy albumu promującego projekty realizowane w ramach PROW, biuletynów informacyjnych i broszur, koszty organizacji konferencji, kampanii medialnej, udział w targach (wynajem powierzchni wystawienniczej, organizacja prezentacji regionalnej na targach: usługa artystyczna, rękodzielnictwa, degustacja produktów regionalnych, usługa kulturalna), organizacja konferencji (usługa hotelowa, noclegowa, cateringowa, gastronomiczna, wynajem sal), druk broszur, organizacja i wsparcie imprez (nagłośnienie i oświetlenie, organizacja Dożynek Wojewódzkich, udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale), wyjazdy studyjne, szkolenia dla LGD i osób zatrudnionych w rolnictwie, usługi przewozowe – 1.180.285,72 zł,
- wykonanie badania ankietowego dla PROW – 13.500 zł,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 17.900 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2012 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 **11.040.726 zł**. Do 31 grudnia 2012 roku, na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wydatkowano **10.638.449,11 zł**, co stanowi **96,4%** planu. Powyższą dotację przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

1. napraw i usuwania skutków powodzi – **4.382.998,17 zł**. W ramach środków uzyskano następujące efekty rzeczowe: usunięto szkody powodziowe w korytach cieków na dł. 11,656 km, odbudowa przepustu i śluzy wałowej (1 szt.), remont rurociągu odwadniającego (1 szt.), remont wałów – 1,875 km,
2. „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – uzyskano efekty rzeczowe w postaci uszczelnienia wału przeciwpowodziowego na dł. 0,1 km, koryta cieków na dł. 1,87 km, obustronnego obwałowania na dł. 1,02 km – **6.255.450,94 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2012 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. Na skutek decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono plan dotacji, który na dzień 31 grudnia 2012 wyniósł **14.167 zł**.

Środki wykorzystano w **75,9%** planu, tj. w wysokości **10 749,04 zł** na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana zgodnie z uchwałą budżetową dotacja w kwocie **33.500.000 zł** przeznaczona na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych do końca grudnia 2012 roku uległa zmniejszeniu do kwoty **30.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 40 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **28.921.015,01 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2011 roku w wysokości 119.590,12 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do grudnia 2012 roku – 28 801 424,89 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2012 roku **2.188.000 zł**. Wydatkowano z niej **2.164.211,30 zł**, co stanowi **98,9%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2012 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

Pierwsze wnioski o wydanie koncesji wpłynęły na przełomie miesiąca listopada i grudnia, dlatego nie wydatkowano środków na wymienione zadanie.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.053.000 zł** przeznaczona była na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,1%** i zamknęła się kwotą **2.035.211,30 zł**.

W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych.

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – **1 567 586,64 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **34 459 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **103 018,75 zł**, w tym m.in. zakup materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do konserwacji i remontów, wyposażenia: klimatyzatora do serwerowni, drukarek, monitorów, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i inne,
- zakup energii – **60.000 zł**,
- pozostałe – **270.146,91 zł**, w tym: usługi telekomunikacyjne, internetowe, naprawcze i konserwacyjne, wpłaty na PFRON, podróże służbowe oraz różne podatki, opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2012 roku na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dla Województwa dotację w kwocie **129.000 zł**, którą wydatkowano **100%** planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie I etapu prac, wchodzącego w skład wieloletniego projektu pn. „Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji, który w 2012 roku zaplanowano w wysokości **2.235.000 zł**, w trakcie roku zmalał do kwoty **2.231.000 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,8%**. Dotację wykorzystano w kwocie **2.226.116,62 zł** na:

1. 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) – **80.119,08 zł**.
2. Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie *ustaw*: z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753) – **2.145.997,54 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.653.648 zł (49,5 etatu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 28.200 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 54.149,54 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z ustawą budżetową, wyniósł **194.000 zł**. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zwiększono do kwoty **209.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **205.098,74 zł**, tj. **98,1%** 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 wynosił początkowo **184.000 zł** i w trakcie roku zmalał do kwoty **165.000 zł**. Środki z dotacji przeznaczono na 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. 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 tej składki.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano **97,9%** planu, tj. **161.460 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w 2012 roku wynoszący w tym rozdziale **10.000 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego wzrósł do kwoty **44.000 zł**. Środki przeznaczone były na realizację zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.).

Dotację przeznaczono na:

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta, skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej)
- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją ratunkową oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Kwota wykorzystanej dotacji w 2012 r. wyniosła **43.638,74 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wynoszący **1.140.000 zł**, wzrósł w trakcie 2012 roku do kwoty **4.518.477 zł**. Wykonanie otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosło **95,7 %** planu po zmianach, tj. **4.323.108,03 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 **1.140.000 zł**, Na skutek zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia wyniosła **1.373.358 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 poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.339.191,87 zł**, co stanowiło **97,5%** planu.

W okresie do 31 grudnia 2012 roku rozpatrywano łącznie 16 016 wniosków osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE lub EOG. Ponadto, w omawianym okresie prowadzone były postępowania mające na celu odzyskanie wypłaconych z budżetu państwa środków, które zostały uznane za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,5 etatu) – 874.825,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.467,89 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 143.866,34 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 302.032,34 zł, w tym: zakup mebli, akcesoriów komputerowych, oprogramowania zabezpieczającego sieć, koszty obsługi prawnej usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty tłumaczeń, szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku, decyzją Wojewody Śląskiego został ustalony plan dotacji w wysokości **3.145.119 zł**, z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **94,9%**, tj. **2.983.916,16 zł**, z czego:

1. Na utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **2.538.716,16 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,25 etatu) – 2.094.590,79 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 42.798,02 zł,
 - zakup energii – 39.152,33 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 64.549,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżących – 297.625,17 zł.
2. Na dotacje dla czterech podmiotów niepublicznych na realizację zadania: *Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób które przysposobiły dziecko* – **445.200 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 trakcie roku plan dotacji zmalał do kwoty **17.150 zł**. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2012 w dziale wynosił **129.000 zł**, w trakcie roku wzrósł do poziomu **188.800 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **140.317,04 zł**, co stanowi **74,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano w 2012 roku dotację w wysokości **25.000 zł**.

Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów, w związku z czym wydatkowano kwotę **699,74 zł**, tj. **2,8%** planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na opracowanie programu naprawczego pn. „Program ochrony powietrza dla stref gliwicko – mikołowskiej i częstochowsko – lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” zaplanowano w budżecie dotację w wysokości **104.000 zł**.

Zadanie zrealizowano na poziomie **77 %** planu, tj. w kwocie **80.073 zł**.

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

W 2012 roku wprowadzono plan dotacji w kwocie **59.800 zł** na realizację zadania z zakresu prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).

Wydatkowaną kwotę **59.544,30 zł**, stanowiącą **99,6%** planu przeznaczono na potrzeby kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużyтыми bateriami i akumulatorami. Środki przeznaczono na produkcję spotu reklamowego, audycji radiowych oraz zakup czasu antenowego w radio i telewizji.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2012 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **855.400 zł**. W trakcie roku sprawozdawczego plan dotacji uległ zmniejszeniu do wysokości **811.579 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **89%**, tj. na kwotę **721.963,28 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 działanie 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 na sfinansowanie Pomocy Technicznej.

W 2012 roku plan dotacji wynosił **796.000 zł**, w trakcie roku na skutek decyzji Wojewody Śląskiego uległ zmniejszeniu do kwoty **752.179 zł**. Środki przeznaczono na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań wynikających z *art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 ze zm.)*.

W okresie do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano **662.570,41 zł**, tj. **88,1 %** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 513.184,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20.958,12 zł,
- zakup niszczarek, notebooka, drukarki, licencji MS Office na dwa stanowiska oraz materiałów promocyjnych – 70.814,18 zł,

- pozostałe usługi, w tym: koszt wynajmu Sali podczas konferencji, usługa gastronomiczna – 21.040 zł,
- szkolenia pracowników – 19.034 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 17.539,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2012 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosił **59.400 zł**.

Środki dotacji przyznanej dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano w kwocie **59.392,87 zł**, co stanowiło **100%** planu. Przeznaczono je na realizację II i III etapu zawodów LVI Olimpiady Astronomicznej – krajowej oraz udział drużyny Polskiej w VI Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac z poszczególnych etapów olimpiady – 7.328,86 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników olimpiady i dekoracji na uroczystość zamknięcia olimpiady – 801,64 zł,
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników krajowej Olimpiady, zakup 4 szt. biletów międzynarodowych dla uczestników VI Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej, zakup biletów do teatru w ramach imprezy towarzyszącej, usługi introligatorskie i drukarskie, opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej – 44.794,07 zł,
- koszty delegacji Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej (w tym bilet lotniczy do Brazylii dla 1 pracownika Planetarium) – 6.468,30 zł.

3. 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 2012 rok ustalono plan wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości **8.300.000 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 trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **5.643.924 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **4.856.490,27 zł**, która stanowi **86%** planu wykonano następujące prace:

- regulacja koryta cieku Młynówka Drogomyska, gm. Strumień,
- odbudowa koryta cieku Czeczówka, gm. Ożarówice,
- rozbudowa prawego wału reki Przemszy, gm. Bieruń,
- odbudowa uregulowanego koryta rzeki Lublinicy, gm. Lubliniec.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

1. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWSI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				53 894 000	71 275 571	67 677 512,15	95,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	6 171 000	12 829 460	11 323 224,83	88,3
		b)	dotacje bieżące	47 723 000	58 446 111	56 354 287,32	96,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 422 000	31 923 144	29 697 645,41	93,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	6 171 000	12 829 460	11 323 224,83	88,3
		b)	dotacje bieżące	8 251 000	19 093 684	18 374 420,58	96,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		675 000	675 000	674 997,08	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	675 000	675 000	674 997,08	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	675 000	675 000	674 997,08	100,0
	01008	Melioracje wodne		8 215 000	14 968 339	13 464 077,71	90,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	6 139 000	6 139 733	5 049 873,89	82,2
		b)	dotacje bieżące	2 076 000	8 828 606	8 414 203,82	95,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 076 000	8 828 606	8 414 203,82	95,3
		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	3 373 000	4 258 425	3 431 043,67	80,6
		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	2 766 000	1 881 308	1 618 830,22	86,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 532 000	5 224 912	4 909 372,47	94,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	32 000	32 000	17 900,00	55,9
		b)	dotacje bieżące	5 500 000	5 192 912	4 891 472,47	94,2
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 125 000	3 894 684	3 668 603,24	94,2
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 375 000	1 298 228	1 222 869,23	94,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	24 000	24 000	13 425,00	55,9
		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	8 000	8 000	4 475,00	55,9
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	11 040 726	10 638 449,11	96,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	6 657 727	6 255 450,94	94,0
		b) dotacje bieżące		-	4 382 999	4 382 998,17	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	4 382 999	4 382 998,17	100,0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	6 657 727	6 255 450,94	94,0
	01095	Pozostała działalność		-	14 167	10 749,04	75,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	14 167	10 749,04	75,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	14 167	10 749,04	75,9
600	Transport i łączność			33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
710	Działalność usługowa			2 188 000	2 188 000	2 164 211,30	98,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 188 000	2 188 000	2 164 211,30	98,9
	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		2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000	129 000	129 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	129 000	129 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	129 000	129 000	129 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
851	Ochrona zdrowia			194 000	209 000	205 098,74	98,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	194 000	209 000	205 098,74	98,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 000	165 000	161 460,00	97,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	184 000	165 000	161 460,00	97,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000	165 000	161 460,00	97,9
	85195		Pozostała działalność	10 000	44 000	43 638,74	99,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	10 000	44 000	43 638,74	99,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	44 000	43 638,74	99,2
852	Pomoc społeczna			1 140 000	4 518 477	4 323 108,03	95,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 140 000	4 518 477	4 323 108,03	95,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
	85226		Ośrodki adopcynno-opiekuńcze	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000	17 150	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	86 000	17 150	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	86 000	17 150	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	86 000	17 150	-	-
		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	17 150	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000	188 800	140 317,04	74,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	188 800	140 317,04	74,3
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	699,74	2,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	25 000	699,74	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	25 000	25 000	699,74	2,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	80 073,00	77,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	104 000	80 073,00	77,0
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	80 073,00	77,0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	59 800	59 544,30	99,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	59 800	59 544,30	99,6
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	59 800	59 544,30	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				53 894 000	71 275 571	67 677 512,15	95,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	6 171 000	12 829 460	11 323 224,83	88,3
		b)	wydatki bieżące	47 723 000	58 446 111	56 354 287,32	96,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 155 583	10 719 400	10 546 290,81	98,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 422 000	31 923 144	29 697 645,41	93,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	6 171 000	12 829 460	11 323 224,83	88,3
		b)	wydatki bieżące	8 251 000	19 093 684	18 374 420,58	96,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 538 007	3 887 369	3 846 180,34	98,9
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			675 000	675 000	674 997,08	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	675 000	675 000	674 997,08	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 007	479 457	479 455,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 808	373 808	373 808,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 271	26 148	26 147,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 076	68 484	68 483,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 852	9 837	9 836,32	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	1 180	1 180,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 313	151 837	151 836,97	100,0
	4260	Zakup energii		25 000	14 546	14 545,23	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		-	4 000	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000	17 948	17 947,55	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	480	479,92	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	265	264,96	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	685	684,61	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 180	2 182	2 182,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 600	3 600,00	100,0
01008	Melioracje wodne			8 215 000	14 968 339	13 464 077,71	90,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	6 139 000	6 139 733	5 049 873,89	82,2
		b)	wydatki bieżące	2 076 000	8 828 606	8 414 203,82	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 710	2 311,58	85,3
	4260	Zakup energii		-	118 770	109 946,94	92,6
	4270	Zakup usług remontowych		2 076 000	8 309 248	7 938 385,12	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych		-	3 386	962,40	28,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	394 358	362 463,78	91,9
	4480	Podatek od nieruchomości		-	134	134,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 373 000	4 258 425	3 431 043,67	80,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 000	1 881 308	1 618 830,22	86,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 532 000	5 224 912	4 909 372,47	94,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		32 000	32 000	17 900,00	55,9
		b) wydatki bieżące		5 500 000	5 192 912	4 891 472,47	94,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 060 000	3 407 912	3 366 724,50	98,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 615	2 025 000	2 020 700,76	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 538	675 000	673 566,93	99,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	105 412	105 411,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	35 138	35 137,16	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 460	373 322	352 993,48	94,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820	124 440	117 664,50	94,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 859	52 200	45 937,63	88,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 620	17 400	15 312,53	88,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 066	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	100 692,06	67,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	33 564,00	67,1
		4308	Zakup usług pozostałych	1 350 000	937 500	885 214,11	94,4
		4309	Zakup usług pozostałych	450 000	312 500	295 071,61	94,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	52 500	10 125,00	19,3
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	17 500	3 375,00	19,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	75 000	82 500	78 203,94	94,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	25 000	27 500	26 069,25	94,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000	116 250	69 324,75	59,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	38 750	23 108,25	59,6
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	13 425,00	55,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	4 475,00	55,9
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	11 040 726	10 638 449,11	96,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	6 657 727	6 255 450,94	94,0
		b) wydatki bieżące		-	4 382 999	4 382 998,17	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 382 999	4 382 998,17	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 657 727	6 255 450,94	94,0
	01095	Pozostała działalność		-	14 167	10 749,04	75,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	14 167	10 749,04	75,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	-	14 167	10 749,04	75,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			osób fizycznych				
600	Transport i łączność			33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		33 500 000	30 000 000	28 921 015,01	96,4
710	Działalność usługowa			2 188 000	2 188 000	2 164 211,30	98,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 188 000	2 188 000	2 164 211,30	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 599 652	1 581 027	1 567 586,64	99,1
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			2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 053 000	2 053 000	2 035 211,30	99,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 593 652	1 575 027	1 567 586,64	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	2 500	2 499,23	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 262 491	1 232 491	1 232 491,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 710	94 651	94 650,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 861	215 295	213 835,08	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 590	32 590	26 610,18	81,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 163	17 663	17 663,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	103 019	103 018,75	100,0
	4260	Zakup energii		65 000	60 000	60 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	9 996,64	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	750	670,00	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000	41 000	40 866,81	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	1 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	3 600,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	5 400	5 400,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 000	6 261,36	78,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 000	5 946,83	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	97	97,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 226	171 226	162 887,28	95,1
		4580	Pozostałe odsetki	-	291	291,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 768	12 767,76	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		129 000	129 000	129 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	129 000	129 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	129 000	129 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 165 000	2 160 848	2 156 408,00	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 235 000	2 231 000	2 226 116,62	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 165 000	2 160 848	2 156 408,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 653 648	1 653 648,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	270 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	28 200	28 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 000	64 560,00	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 000	15 559,08	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	54 152	54 149,54	100,0
851	Ochrona zdrowia			194 000	209 000	205 098,74	98,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		194 000	209 000	205 098,74	98,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	6 000	6 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		184 000	165 000	161 460,00	97,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		184 000	165 000	161 460,00	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000	165 000	161 460,00	97,9
	85195		Pozostała działalność	10 000	44 000	43 638,74	99,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	10 000	44 000	43 638,74	99,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	6 000	6 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 000	6 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	38 000	37 638,74	99,0
852			Pomoc społeczna	1 140 000	4 518 477	4 323 108,03	95,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 140 000	4 518 477	4 323 108,03	95,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 337	3 054 889	2 969 416,09	97,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 140 000	1 373 358	1 339 191,87	97,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 337	877 357	874 825,30	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 858	690 625	690 156,44	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 550	48 243	48 242,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 326	121 683	120 471,58	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 603	16 806	15 955,03	94,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 864	14 584	13 988,00	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062	70 300	49 616,41	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	7 500	5 217,12	69,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	850	690,00	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 417	176 904	176 827,95	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	500	433,49	86,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 000	4 755,77	79,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	54 543	48 700,00	89,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 280	143 880	143 866,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	349,60	69,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	18 800	18 467,89	98,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 040	854,00	82,1
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	-	3 145 119	2 983 916,16	94,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 177 532	2 094 590,79	96,2
		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	-	445 200	445 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 560	80,35	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 755 374	1 686 668,76	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	67 765	67 264,34	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	302 610	292 489,09	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41 785	39 427,80	94,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	37 326	35 971,00	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 998	8 740,80	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	155 988	143 171,70	91,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	30 500	21 670,87	71,1
		4260	Zakup energii	-	42 370	39 152,33	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 525	11 459,08	69,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 500	1 041,50	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	37 619	35 294,51	93,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 445	2 839,68	82,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2 947	1 917,39	65,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	16 043	14 905,68	92,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	78 706	64 549,85	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	12 534	9 230,21	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	48 624	42 798,02	88,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	900	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	28 300	20 043,20	70,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000	17 150	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	86 000	17 150	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 587	4 267	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	86 000	17 150	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	86 000	17 150	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 587	4 267	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 313	7 263	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	1 920	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	299	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241	48	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	960	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	60	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	400	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	188 800	140 317,04	74,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	188 800	140 317,04	74,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	699,74	2,8
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	699,74	2,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	699,74	2,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	699,74	2,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	63,61	1,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	6,13	0,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	630,00	3,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	80 073,00	77,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	80 073,00	77,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	80 073,00	77,0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		-	59 800	59 544,30	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	59 800	59 544,30	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	59 800	59 544,30	99,6

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				855 400	811 579	721 963,28	89,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b)	dotacje bieżące	830 400	786 979	704 423,48	89,5
050	Rybolówstwo i rybactwo			796 000	752 179	662 570,41	88,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b)	dotacje bieżące	771 000	727 579	645 030,61	88,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013			796 000	752 179	662 570,41	88,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b)	dotacje bieżące	771 000	727 579	645 030,61	88,7
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 000	24 692	18 146,75	73,5
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		540 000	527 165	470 162,83	89,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		180 000	175 722	156 721,03	89,2
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 000	4 600	3 279,80	71,3
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 000	15 000	10 695,00	71,3
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 000	5 000	3 565,00	71,3
801	Oświata i wychowanie			59 400	59 400	59 392,87	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	59 400	59 400	59 392,87	100,0
80195	Pozostała działalność			59 400	59 400	59 392,87	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	59 400	59 400	59 392,87	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 400	59 400	59 392,87	100,0
WYDATKI OGÓLEM				855 400	811 579	721 963,28	89,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b) wydatki bieżące		830 400	786 979	704 423,48	89,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		551 400	578 451	520 513,17	90,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			796 000	752 179	662 570,41	88,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b) wydatki bieżące		771 000	727 579	645 030,61	88,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 000	571 121	513 184,31	89,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013			796 000	752 179	662 570,41	88,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	24 600	17 539,80	71,3
		b) wydatki bieżące		771 000	727 579	645 030,61	88,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 000	571 121	513 184,31	89,9
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 395	346 895	311 457,61	89,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 132	115 632	103 819,19	89,8
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500	11 673	11 672,72	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	3 891	3 890,91	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 326	60 997	53 977,69	88,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 109	20 332	17 992,57	88,5
	4128	Składki na Fundusz Pracy		8 279	8 776	7 780,19	88,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy		2 759	2 925	2 593,43	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 300	13 543	13 241,68	97,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000	44 159	43 179,37	97,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	14 720	14 393,13	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych		9 200	5 264	3 934,31	74,7
	4308	Zakup usług pozostałych		30 000	17 165	12 829,26	74,7
	4309	Zakup usług pozostałych		10 000	5 722	4 276,43	74,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 900	3 592	970,76	27,0
	4418	Podróże służbowe krajowe		22 500	22 500	14 990,49	66,6
	4419	Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500	4 996,87	66,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600	2 293	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	14 275,50	95,2
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	4 758,50	95,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	4 600	3 279,80	71,3
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	10 695,00	71,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 565,00	71,3
801	Oświata i wychowanie			59 400	59 400	59 392,87	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		59 400	59 400	59 392,87	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400	7 330	7 328,86	-
80195	Pozostała działalność			59 400	59 400	59 392,87	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		59 400	59 400	59 392,87	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400	7 330	7 328,86	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	820	819,46	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400	118	117,40	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	6 392	6 392,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	802	801,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		32 500	44 799	44 794,07	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	786	785,30	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	5 683	5 683,00	100,0

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
01008	Melioracje wodne			8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
		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		8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
WYDATKI OGÓLEM				8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
01008	Melioracje wodne			8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000	5 643 924	4 856 490,27	86,0

SUMA 1 + 2 + 3

DOTACJE OGÓLEM	63 049 400	77 731 074	73 255 965,70	94,2
WYDATKI OGÓLEM	63 049 400	77 731 074	73 255 965,70	94,2

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2012 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	1 680,96	-
	90024	0920	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	1 680,96	-
RAZEM A.				-	-	1 680,96	-
B. PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			28 000	28 000	76 373,61	272,8
	01006	0690	Zarządy melioracji i urzędów wodnych	28 000	28 000	39 887,73	142,5
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	11 017,41	-
		0870		-	-	4 829,52	-
	01078	0580	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	19 367,95	-
		0870		-	-	1 271,00	-
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
750	Administracja publiczna			230 000	230 000	202 938,91	88,2
	75011	0570	Urzędy wojewódzkie	-	-	47,50	-
	75011	0690		230 000	230 000	202 891,41	88,2
852	Pomoc społeczna			-	-	1 346,47	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1 346,47	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	275 443,38	-
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	259 446,33	-
		0910		-	-	3 628,05	-
	90095	0690	Pozostała działalność	-	-	12 369,00	-
RAZEM B.				267 000	267 000	565 602,37	466,6
C. STANOWIĄCE W 5% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 474	1 474	4 019,65	272,7
	01006	2360	Zarządy melioracji i urzędów wodnych	1 474	1 474	2 099,35	142,4
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	834,04	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 086,26	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	500,00	105,5
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	500,00	105,5
750	Administracja publiczna			12 105	12 105	10 680,99	88,2
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 200	1 200	5 193,75	432,8
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 905	10 905	5 487,24	50,3
852	Pomoc społeczna			-	-	70,87	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	70,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	14 497,02	-
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	13 655,07	-
		0910		-	-	190,95	-
	90095	2360	Pozostała działalność	-	-	651,00	-
RAZEM C.				14 053	14 053	29 768,53	211,8
OGÓLEM DOCHODY				281 053	281 053	597 051,86	212,4

– ROZDZIAŁ III –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2012 ROKU (CZEŚĆ III)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki UE z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **1.985.536.229 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2012 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **1.832.300.260 zł**, co związane było m.in. z wprowadzaniem do budżetu województwa środków Unii Europejskiej na realizację projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz dostosowaniem wysokości kwot UE do bieżących potrzeb z uwzględnieniem odpowiednich upoważnień. W roku 2012 wykorzystano środki w wysokości **1.378.460.610,74 zł**, co stanowi **75,2%** planu po zmianach.

Tabela 6

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2012 ROKU

w zł

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012r.		Plan po zmianach 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego							
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	15 328 096	63 979 987	12 253 671	54 229 987	8 374 062,77	40 331 334,06	68,3%	74,4%
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	-	63 915 738	-	53 915 738	-481,15	40 099 436,16	-	74,4%
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	15 328 096	64 249	12 253 671	314 249	8 374 543,92	231 897,90	68,3%	73,8%
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w tym:	4 245 950	139 102 050	4 245 950	139 102 050	3 978 499,38	101 171 476,09	93,7%	72,7%
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	537 200	10 206 800	100 000	3 206 800	99 492,48	1 884 678,56	99,5%	58,8%
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	782 150	14 860 850	110 000	17 860 850	101 025,57	12 830 521,00	91,8%	71,8%
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	-	58 429 000	-	70 429 000	-	53 759 991,61	-	76,3%
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	2 926 600	55 605 400	4 035 950	47 605 400	3 777 981,33	32 696 284,92	93,6%	68,7%

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012r.		Plan po zmianach 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	21 971 685	63 367 034	4 201 685	30 172 034	1 495 486,04	18 360 866,27	35,6%	60,9%
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	1 404 819	68 324 401	1 404 819	46 354 334	289 196,94	12 574 638,26	20,6%	27,1%
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 248 089	70 345 920	8 410 647	71 357 104	1 284 214,06	26 279 929,43	15,3%	36,8%
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	2 550	42 071 522	19 050	42 266 781	-	22 594 023,53	-	53,5%
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ Przedsiębiorstwa	-	36 763 000	-	36 763 000	-	18 416 194,30	-	50,1%
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	2 550	5 308 522	19 050	5 503 781	-	4 177 829,23	-	75,9%
Działanie 3.2 Infrastruktura okololeturystyczna, w tym:	185 667	83 492 805	169 167	72 353 162	68 102,47	48 445 914,95	40,3%	67,0%
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okololeturystyczna/ Przedsiębiorstwa	-	24 987 000	-	24 987 000	-	12 216 096,46	-	48,9%
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okololeturystyczna/ podmioty publiczne	185 667	58 505 805	169 167	47 366 162	68 102,47	36 229 818,49	40,3%	76,5%
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	5 096 096	2 772 145	3 096 096	1 372 145	2 889 157,28	684 240,48	93,3%	49,9%
Działanie 3.4 Promocja turystyki	1 880 652	36 031	1 880 652	46 003	1 440 035,15	46 002,00	76,6%	99,9%
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	405 282	19 780 646	415 282	24 676 610	-	23 608 958,03	-	95,7%
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	2 264 301	5 613 927	2 384 301	6 513 927	1 903 764,15	4 916 469,74	79,8%	75,5%
Działanie 4.3 Promocja kultury	5 318 514	465 032	5 318 514	465 032	4 083 953,97	-	76,8%	-
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	97 284	75 446 079	97 284	66 448 093	49 900,19	52 843 260,17	51,3%	79,5%
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	1 152 844	30 603 738	1 152 844	34 793 738	24 891,75	27 620 832,91	2,2%	79,4%
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	5 717 589	49 415 922	817 589	77 061 263	126 603,31	66 205 528,82	15,5%	85,9%
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	3 179 482	3 988 636	3 573 482	3 494 636	1 603 799,92	2 179 215,33	44,9%	62,4%
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	2 111 321	2 033 849	2 259 321	5 017 271	1 879 289,33	4 316 382,63	83,2%	86,0%
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	99 604	265 726 450	99 604	149 374 653	52 890,32	113 277 278,26	53,1%	75,8%
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	298 113	95 287 174	5 973 800	155 431 487	3 079 413,39	92 184 147,98	51,5%	59,3%

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012r.		Plan po zmianach 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	264 044	58 326 517	972 000	102 597 287	654 263,98	57 023 524,90	67,3%	55,6%
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	34 069	36 960 657	5 001 800	52 834 200	2 425 149,41	35 160 623,08	48,5%	66,5%
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	6 648	197 039 595	33 648	191 892 662	6 800,00	132 722 077,96	20,2%	69,2%
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	-	129 067 294	20 000	123 947 361	-	68 712 574,73	-	55,4%
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	6 648	67 972 301	13 648	67 945 301	6 800,00	64 009 503,23	49,8%	94,2%
Działanie 7.2 Transport publiczny	117 773	87 513 587	117 773	115 513 587	21 280,39	112 272 442,35	18,1%	97,2%
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 615 385	56 422 648	1 115 385	65 422 648	788 322,52	58 613 858,60	70,7%	89,6%
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	30 000	7 405 811	40 000	19 559 281	28 753,77	13 841 813,85	71,9%	70,8%
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	-	5 599 832	-	4 799 832	-	522 085,64	-	10,9%
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	217 100	20 476 075	67 100	23 476 075	4 705,05	21 704 403,43	7,0%	92,5%
Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	8 017	803 692	19 017	3 403 692	4 022,18	2 705 880,59	21,2%	79,5%
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	432 785	8 135 469	132 785	14 085 469	59 309,12	12 725 395,00	44,7%	90,3%
Suma RPO WSL	75 435 646	1 465 250 057	59 299 466	1 418 683 556	33 536 453,45	1 012 748 456,36	56,6%	71,4%
B	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	22 162 088	11 013	22 076 094	5 860	22 003 065,45	-	99,7%	-
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	19 067 657	11 013	17 045 994	5 860	17 002 911,19	-	99,7%	-
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie/Projekty konkursowe	3 094 431	-	5 030 100	-	5 000 154,26	-	99,4%	-
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	39 566 443	20 150	39 558 430	10 000	39 557 588,50	-	99,9%	-

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012r.		Plan po zmianach 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	1 465 605	837	692 000	-	691 754,11	-	99,9%	-
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	41 339 186	1 261 312	41 582 414	-	40 879 040,44	-	98,3%	-
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	35 208 449	1 088 921	36 108 449	-	35 428 140,06	-	98,1%	-
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	5 573 965	172 391	5 473 965	-	5 450 900,38	-	99,6%	-
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	556 772	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	28 892 657	816 813	23 330 568	455 871	21 935 147,87	132 558,35	94,0%	29,1%
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	18 995 456	510 714	18 833 367	299 772	18 071 749,54	115 133,35	96,0%	38,4%
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	9 897 201	306 099	4 497 201	156 099	3 863 398,33	17 425,00	85,9%	11,2%
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	4 987 163	154 242	1 887 163	9 242	1 556 287,80	-	82,5%	-
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	117 165 000	59 000	83 460 275	23 690	75 517 181,24	-	90,5%	-
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	92 565 400	46 614	66 816 265	18 900	60 308 040,74	-	90,3%	-
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	23 612 944	11 890	14 987 700	4 300	13 717 686,65	-	91,5%	-
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	986 656	496	1 656 310	490	1 491 453,85	-	90,0%	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	10 584 144	261 415	16 525 364	261 415	15 162 523,88	-	91,8%	-
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 584 144	261 415	16 525 364	261 415	15 162 523,88	-	91,8%	-

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012r.		Plan po zmianach 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	125 242 432	5 490 086	96 004 603	3 057 061	90 809 195,91	1 378 505,12	94,6%	45,1%
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	33 332 879	1 620 968	24 343 454	827 222	23 234 223,68	356 283,49	95,4%	43,1%
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	91 768 126	3 869 118	71 661 149	2 229 839	67 574 972,23	1 022 221,63	94,3%	45,8%
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	141 427	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	12 215 167	377 789	8 516 336	377 789	8 087 103,13	67 526,01	95,0%	17,9%
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	15 670 000	7 000	3 770 000	2 000	3 737 826,15	-	99,1%	-
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	9 923 083	236 140	4 702 712	183 640	3 319 064,56	73 511,50	70,6%	40,0%
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	6 733 508	208 253	7 233 508	208 253	6 922 857,76	12 655,65	95,7%	6,1%
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	-	-	382 500	450	332 307,50	-	86,9%	-
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	-	-	382 500	450	332 307,50	-	86,9%	-
Suma PO KL	435 946 476	8 904 050	349 721 967	4 595 271	330 510 944,30	1 664 756,63	94,5%	36,2%
A+B Suma RPO i POKL	511 382 122	1 474 154 107	409 021 433	1 423 278 827	364 047 397,75	1 014 413 212,99	89,0%	71,3%

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc zadań zawartych w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2012 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2012 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadanie, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również aktualne wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2012 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2012 roku 13 uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020. Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć lub koniecznością zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

W wyniku powyższych uchwał Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził 33 nowe przedsięwzięcia wieloletnie, wykreślono jedno przedsięwzięcie, dokonano również 126 zmian w przedsięwzięciach i umowach wieloletnich w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji nakładów ogółem i okresu realizacji, a także zmian w udzielanych przez Województwo Śląskie poręczeniach dla zakładów opieki zdrowotnej.

W tym samym okresie Zarząd Województwa Śląskiego podjął 14 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2012-2020. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu i w budżecie w 2012 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

¹ zwana dalej uofp

Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego wprowadzono 27 zmian w istniejących przedsięwzięciach w zakresie nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

Łączne zmiany na 2012 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2012 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zmniejszono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **5.875.802 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **123.537.673 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **60.271.864 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **8.466.733 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **3.886.934 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **97.048.407 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **102.346.974 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **83.148.122 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej o kwotę **241.664 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę **631.095 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej o łączną kwotę **42.461.662 zł**.

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zawarto w tabeli 1.

2. WYKONANIE W 2012 ROKU PROGRAMÓW ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku zawierała **169** przedsięwzięć, w tym 11 programów oraz 9 umów wieloletnich na łączną kwotę **786.937.980 zł** w 2012 roku, z czego przedsięwzięcia – 775.470.593 zł, natomiast umowy wieloletnie – 11.467.387 zł.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące wraz z gwarancjami i poręczeniami oraz przedsięwzięcia majątkowe, a także umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **775.470.593 zł** i został wykonany w **84,8 %**, tj. w kwocie **657.334.346,92 zł**. Z tego plan przedsięwzięć bieżących wyniósł **314.931.002 zł** i został wykonany w **81,5 %**, czyli w kwocie **256.736.677,04 zł**. Natomiast plan przedsięwzięć majątkowych wyniósł **460.539.591 zł** i został wykonany w **87 %**, tj. w kwocie **400.597.669,88 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku **umów wieloletnich**, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wyniósł **11.467.387 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.585.665,04 zł**, co daje wykonanie na poziomie **83,6 %**.

Tabela 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1 439 324 469	1 809 635 244	1 499 498 423	937 852 790	870 995 699	878 320 707	883 993 380	889 387 133	895 191 654
	a) dochody bieżące	1 109 982 998	1 037 150 920	927 813 480	883 690 348	849 053 099	854 278 107	859 950 780	865 494 533	871 299 054
	b) dochody majątkowe, w tym:	329 341 471	772 484 324	571 684 943	54 162 442	21 942 600	24 042 600	24 042 600	23 892 600	23 892 600
	- ze sprzedaży majątku	5 118 720	3 746 600	5 621 600	2 221 600	3 446 600	5 546 600	5 546 600	5 396 600	5 396 600
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 687 416 014	1 942 278 345	1 436 438 947	844 486 246	777 629 155	784 954 163	790 626 836	796 020 589	801 825 086
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	1 021 552 175	651 122 632	599 362 778	541 664 556	544 415 512	551 140 323	558 317 150	565 696 346	573 388 868
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318
	- z tytułu gwarancji i poręczeń	9 200 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	- wydatki bieżące na obsługę długu	24 032 906	32 032 140	36 359 186	28 195 725	23 504 528	18 301 199	13 144 685	7 839 823	2 944 531
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	326 398 389	341 886 023	294 034 322	212 034 847	17 355 761	14 743 227	11 675 289	11 585 343	11 630 460
	b) wydatki majątkowe, w tym:	665 863 839	1 291 155 713	837 076 169	302 821 690	233 213 643	233 813 840	232 309 686	230 324 243	228 436 218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	460 539 591	1 220 257 714	756 698 569	179 067 821	7 764 064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-248 091 545	-132 643 101	63 059 476	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	88 430 823	386 028 288	328 450 702	342 025 792	304 637 587	303 137 784	301 633 630	299 798 187	297 910 186
5	Przychody, z tego:	333 954 779	201 089 267	32 965 444	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	a)	przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	133 550 753	8 036 638	916 664	0	0	0	0	0	0
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wolne środki	125 362 196	435 000	0	0	0	0	0	0	0
		- spłata rat udzielonych pożyczek	8 188 557	7 601 638	916 664	0	0	0	0	0	0
	b)	przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt)	200 404 026	193 052 629	32 048 780	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:		85 857 376	68 446 166	96 024 920	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
	a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	43 395 714	68 446 166	96 024 920	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
	b)	udzielane pożyczki	42 461 662	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)		5 858	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu		499 568 965	624 175 428	560 199 288	466 832 744	373 466 200	280 099 656	186 733 112	93 366 568	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)										
	a)	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0532	0,0600	0,0937	0,1383	0,1435	0,1364	0,1297	0,1229	0,1166
	b)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,1413	0,1367	0,1556	0,1677	0,2684	0,3145	0,3574	0,3509	0,3474
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)		34,71%	34,49%	37,36%	49,78%	42,88%	31,89%	21,12%	10,50%	0,00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)		5,32%	6,00%	9,37%	13,83%	14,35%	13,64%	12,97%	12,29%	11,66%
13	Finansowanie spłaty długu, w tym:		43 395 714	68 446 166	96 024 920	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
	a)	dochody własne (wpływy z udziału w	43 395 714	7 601 638	63 976 140	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	podatku dochodowym od osób prawnych)									
b)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	kredyt	0	60 844 528	32 048 780	0	0	0	0	0	0
f)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	63 059 476	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
a)	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne	0	0	63 059 476	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 544	93 366 568
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-248 091 545	-132 643 101	0	0	0	0	0	0	0
a)	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kredyty	200 404 026	132 208 101	0	0	0	0	0	0	0
c)	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	wolne środki	47 687 519	435 000	0	0	0	0	0	0	0

Do 31 grudnia 2012 roku zakończono realizację 39 przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2012 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń. Poręczenia wykazano jako limit wydatków z wyszczególnieniem stosownych umów.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Przedsięwzięcia w ramach środków przekazywanych beneficjentom realizującym projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 451.360.552 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **99.113.058 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **64.229.357 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **34.883.701 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **81.428.080,94 zł**, co stanowiło **82,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **69,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **48.985.469,62 zł** (to jest **76,3 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **32.442.611,32 zł**, co daje **93 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **99,8 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **73,5 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie bieżące (poz. I. 56 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.943.360 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.450 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2012 wyniosło **98.441,18 zł**, co stanowiło **90,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **4,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I. 6-12 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 29.961.787 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.119.693 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **10.652.652,27 zł**, co stanowiło **75,4 %** planu ogółem. Było to zarazem **46,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny „Design Silesia II”*, gdzie wykonanie wyniosło **87,5 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 – projekt własny pn.: „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”* na poziomie **30,6 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 13-16 oraz 62-65 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.662.721.567 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **162.888.395 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **200.000 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **162.688.395 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **159.544.595,61 zł**, co stanowiło **97,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **19 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia bieżące, natomiast wykonanie przedsięwzięć majątkowych wyniosło **159.544.595,61 zł**, co daje **98,1 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej “Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1)* oraz *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej “Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2)*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945* na poziomie **6,2 %** planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego – zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 12 przedsięwzięć (poz. I. 5, 17-26 oraz 58 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 100.339.355 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.905.525 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **5.681.658 zł**, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe **1.223.867 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **3.892.394,10 zł**, co stanowiło **56,4 %** planu ogółem. Było to zarazem **15,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **2.668.544,10 zł** (to jest **47 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **1.223.850,00 zł**, co daje **100 %** planu.

Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna – projekt pn.: „Województwo Śląskie – grunty na medal warte inwestycji”*, gdzie wykonanie wyniosło **91,8 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa* na poziomie **2,7 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 27-30, 53, 55 oraz 61 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 94.623.189 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **22.801.482 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **14.586.010 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **8.215.472 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **7.817.890,43 zł**, co stanowiło **34,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **14,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **7.670.519,86 zł** (to jest **52,6 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **147.370,57 zł**, co daje **1,8 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – Projekt pn.: „Belfer On-Line”*, gdzie wykonanie wyniosło **93,3 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – projekt pn.: „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”* na poziomie **0,2 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I. 31-34 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 88.836.344 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.792.561 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **10.792.561 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **39,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich, Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goczalkowice Zdrój WÓRR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych, Dostosowanie Uzdrawiska w Goczalkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej oraz RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”* osiągnięto na poziomie **100 %** planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu*.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 35-40, 52 oraz 67 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 37.715.599 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.238.932 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **7.211.932 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **27.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **4.549.969,79 zł**, co stanowiło **62,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **63,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **4.530.338,99 zł** (to jest **62,8 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **19.630,80 zł**, co daje **72,7 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: „Move free and prosper?!”*, gdzie wykonanie wyniosło **80,7 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”* na poziomie **28,7 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. I. 41 oraz 59-60 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.567.447 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.546.554 zł**, z czego całość ma charakter bieżący. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **1.378.563,67 zł**, co stanowiło **89,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **43,6 %** realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”*, gdzie wykonanie wyniosło **95,9 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół* na poziomie **16,2 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 42–48 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 458.320.222 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **51.261.415 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **50.366.636,41 zł**, co stanowiło **98,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **43,9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta – Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej, POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym –*

Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap na poziomie **86,4 %** planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I. 49-51 oraz 66 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.083.197 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.366.897 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **351.251 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **5.015.646 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **5.189.711,48 zł**, co stanowiło **96,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **43 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **211.668,35 zł** (to jest **60,3 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **4.978.043,13 zł**, co daje **99,3 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/ – Projekt pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”* oraz *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne – projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)* na poziomie **79,7 %** planu.

II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. II. 1-5 oraz 65 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.436.575 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.965.699 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **48.691 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **3.917.008 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **3.370.595,08 zł**, co stanowiło **85 %** planu ogółem. Było to zarazem **86,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **48.690,20 zł** (to jest **100 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **3.321.904,88 zł**, co daje **84,8 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km, Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczyński w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski* na poziomie **85,3 %** planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 21 przedsięwzięć wieloletnich (poz. II. 6-18, 49-53, 58, 61 oraz 66 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.467.092.616 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **225.531.102 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **185.103.484 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **40.427.618 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **204.994.388,49 zł**, co stanowiło **90,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **51,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w 2012 wyniosło **168.122.104,79 zł** (to jest **90,8 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **36.872.283,70 zł**, co daje **91,2 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935, RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej “Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice (Podprojekt nr 1 odcinki Z1 i Z2) oraz Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, zwanego „planem transportowym” dla Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 na poziomie 0,8 %* planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 45 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.118.835 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **48.135 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2012 wyniosło **48.134,82 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **24,7 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. II. 19-21, 46, 54, 60 oraz 63-64 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.896.408 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.443.874 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **3.026.143 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **2.417.731 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **3.951.157,16 zł**, co stanowiło **72,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **56,9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **2.981.141,60 zł** (to jest **98,5 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **970.042,56 zł**, co daje **40,1 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Wykonanie uzupełnienia bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury TBD, Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo, Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego oraz Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieków od Truskolas w powiecie kłobuckim na poziomie **33,5 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. II. 22-26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.035.755 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **721.422 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **658.552,80 zł**, co stanowiło **91,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **24,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **98,6 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015* na poziomie **88,4 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. II. 27-28 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.716.200 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **279.400 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **260.747,52 zł**, co stanowiło **93,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **80,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012, 2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego* na poziomie **87,4 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. II. 29-32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 28.650.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.050.000 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **8.047.887,54 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **85,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* (pozycja 29), *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* (pozycja 30) oraz *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej* na poziomie **99,2 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowanych 9 przedsięwzięć wieloletnich (poz. II. 33-39, 48 oraz 56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 165.329.362 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **63.626.482 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **100.000 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **63.526.482 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **62.913.653,81 zł**, co stanowiło **98,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **71,6 %**

realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w roku 2012 wyniosło **81.904,12 zł** (to jest **81,9 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **62.831.749,69 zł**, co daje **98,9 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa, Rozbudowa obiektu szpitalnego oraz Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 – 2014* na poziomie **81,9 %** planu. W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 40 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.800.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.130.000 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2012 wyniosło **2.130.000 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **67,7 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. II. 41 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 527.708 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **145.250 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **121.323 zł**, co stanowiło **83,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **67,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu* na poziomie **77 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. II. 47, 55 oraz 62 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.569.832 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.012.695 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **3.012.683,87 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **24 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *Wykonanie zadaszania dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich, Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu* oraz *Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego* osiągnięto na poziomie **100 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. II. 42 oraz 59

tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.020.448 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **173.572 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2012 wyniosło **169.992,61 zł**, co stanowiło **97,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **27,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych* na poziomie **97,2 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 43 tabeli 2) o nakładach finansowych 465.000.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **71.000.000 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2012 wyniosło **31.943.706,34 zł**, co stanowiło **45 %** planu ogółem. Było to zarazem **74,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń

W ramach tej kategorii przedsięwzięć Województwo Śląskie udzieliło 27 poręczeń pożyczek zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w Funduszu Górnośląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (poz. IV. 1-27 tabeli 2) na łączną kwotę **8.944.480 zł**. Prognozowana kwota do udzielenia nowych poręczeń w 2012 r. wynosiła **255.520 zł**. Na realizację poręczeń w roku 2012 przyjęto kwotę **9.200.000 zł**, a w pozostałym okresie prognozowania, tj. w latach 2013 – 2020 przyjęto corocznie kwotę **8.100.000 zł**. Łączna kwota udzielonych poręczeń stanowiła **97,2 %** limitu wydatków na poręczenia.

2.2 Wykonanie umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Wydatki związane z umowami wieloletnimi, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 3. Zostały one pogrupowane według jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Województwa.

W ramach tej kategorii przedsięwzięć, podstawą ciągłości działania 9 jednostek budżetowych były umowy wieloletnie (poz. 1-9 tabeli 3) na łączną kwotę 104.810.312 zł. Z kwoty tej na realizację wyżej wymienionych umów w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.467.387 zł**. Łączne wykonanie umów w roku 2012 wyniosło **9.585.665,04 zł**, co stanowiło **83,6 %** planu po zmianach. Było to zarazem **42,5 %** realizacji wszystkich umów zaplanowanych w okresie prognozowania.

Umowy te zawarto w celu realizacji usług najmu, administrowania i dzierżawy nieruchomości, a także dostępu do Internetu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozu odpadów komunalnych oraz realizacji „Prawa do dysponowania częstotliwością radiową”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020**

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:				6 200 666 358	3 795 838 655	863 618 522	775 470 593	657 334 346,92	84,8	42,0
- przedsięwzięcia bieżące wraz z gwarancjami i poręczeniami				1 942 063 812	1 171 510 896	306 030 524	314 931 002	256 736 677,04	81,5	
- przedsięwzięcia majątkowe				4 258 602 546	2 624 327 759	557 587 998	460 539 591	400 597 669,88	87,0	
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:				2 951 472 619	2 117 249 627	436 052 604	382 142 962	335 711 496,88	87,8	29,0
- przedsięwzięcia bieżące				471 452 492	245 433 736	162 965 902	108 034 905	76 196 198,04	70,5	
- przedsięwzięcia majątkowe				2 480 020 127	1 871 815 891	273 086 702	274 108 057	259 515 298,84	94,7	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2015	131 335 163	48 154 253	37 723 510	31 686 130	24 633 618,77	77,7	82,1
			w tym:	- wydatki bieżące	47 005 436	36 527 560	30 973 073	24 429 474,75	78,9	
				- wydatki majątkowe	1 148 817	1 195 950	713 057	204 144,02	28,6	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	141 265 502	45 601 403	55 198 788	32 105 895	23 613 716,13	73,5	84,4
			w tym:	- wydatki bieżące	45 579 115	55 170 788	32 097 895	23 613 716,13	73,6	
				- wydatki majątkowe	22 288	28 000	8 000	0,00	-	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2010 - 2015	29 112 318	27 167 612	13 295 714	11 321 026	9 219 154,57	81,4	38,3
			w tym:	- wydatki bieżące	3 128 100	482 157	456 275	240 189,61	52,6	
				- wydatki majątkowe	24 039 512	12 813 557	10 864 751	8 978 964,96	82,6	
4.	Regionalny Program Operacyjny	Śląskie Centrum	2007 - 2015	149 647 569	98 825 626	16 401 286	24 000 007	23 961 591,47	99,8	50,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Przedsiębiorczości	w tym:	- wydatki bieżące	2 000 377	342 862	702 114	702 089,13	100,0	
				- wydatki majątkowe	96 825 249	16 058 424	23 297 893	23 259 502,34	99,8	
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Projekt "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu"	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010 - 2014	1 463 227	39 655	42 590	22 709	13 701,93	60,3	67,3
			w tym:	- wydatki bieżące	39 655	42 590	22 709	13 701,93	60,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
6.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: "Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanów i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy"	Urząd Marszałkowski / SP	2010 - 2012	1 330 750	1 002 127	1 002 127	1 002 127	711 254,87	71,0	78,1
			w tym:	- wydatki bieżące	1 002 127	1 002 127	1 002 127	711 254,87	71,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: "Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych"	Urząd Marszałkowski / RR	2009 - 2012	1 792 800	155 300	155 300	155 300	47 589,00	30,6	94,0
			w tym:	- wydatki bieżące	155 300	155 300	155 300	47 589,00	30,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny "Design Silesia II"	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011 - 2013	5 472 936	4 633 088	2 566 878	2 808 776	2 457 473,22	87,5	60,2
			w tym:	- wydatki bieżące	4 633 088	2 566 878	2 808 776	2 457 473,22	87,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry	Urząd Marszałkowski /	2011 - 2013	700 000	506 800	359 000	359 000	261 708,33	72,9	65,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: "AUTOMOTIVE - SILESIA REGION"	GR	w tym:	- wydatki bieżące	506 800	359 000	359 000	261 708,33	72,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
10.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego"	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011 - 2013	3 960 000	3 869 202	2 355 122	1 894 738	1 469 042,91	77,5	39,4
			w tym:	- wydatki bieżące	3 869 202	2 355 122	1 894 738	1 469 042,91	77,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
11.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS-program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska"	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	16 084 001	15 824 034	8 437 644	7 282 152	5 283 727,09	72,6	34,5
			w tym:	- wydatki bieżące	15 824 034	8 437 644	7 282 152	5 283 727,09	72,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
12.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: "Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych"	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2012	621 300	617 600	690 000	617 600	421 856,85	68,3	68,5
			w tym:	- wydatki bieżące	617 600	690 000	617 600	421 856,85	68,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
13.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1)	Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	561 527 103	524 182 369	71 421 749	124 436 817	124 436 816,01	100,0	28,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	524 182 369	71 421 749	124 436 817	124 436 816,01	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2)	Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	768 611 396	702 232 967	57 804 008	1 581 444	1 581 443,65	100,0	8,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	702 232 967	57 804 008	1 581 444	1 581 443,65	100,0	
15.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	29 000 000	28 940 000	13 800 000	400 000	337 158,90	84,3	1,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	28 940 000	13 800 000	400 000	337 158,90	84,3	
16.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"	Urząd Marszałkowski / TZ	2012 - 2014	108 000 000	108 000 000	0	200 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	0	200 000	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	107 800 000	0	0	0,00	-	
17.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2011 - 2012	941 204	839 140	646 740	839 140	359 743,56	42,9	49,1
			w tym:	- wydatki bieżące	839 140	646 740	839 140	359 743,56	42,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: "Województwo Śląskie - tu się inwestuje"	Urząd Marszałkowski / GR	2012 - 2013	2 076 500	2 076 500	300 000	736 000	534 848,38	72,7	25,8
			w tym:	- wydatki bieżące	2 076 500	300 000	736 000	534 848,38	72,7	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
19.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2013	5 931 406	5 802 573	2 457 513	397 703	303 755,69	76,4	7,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 727 773	798 313	397 703	303 755,69	76,4	
				- wydatki majątkowe	4 074 800	1 659 200	0	0,00	-	
20.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	69 219 153	67 605 833	1 616 453	1 642 311	45 000,00	2,7	2,4
			w tym:	- wydatki bieżące	11 219 558	1 616 453	1 642 311	45 000,00	2,7	
				- wydatki majątkowe	56 386 275	0	0	0,00	-	
21.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2012	465 965	228 877	228 877	228 877	136 660,04	59,7	80,2
			w tym:	- wydatki bieżące	228 877	228 877	228 877	136 660,04	59,7	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”	Urząd Marszałkowski / GR	2010 - 2012	533 494	74 614	74 614	74 614	57 623,84	77,2	96,8
			w tym:	- wydatki bieżące	74 614	74 614	74 614	57 623,84	77,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
23.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2020	2 830 194	2 664 454	285 199	285 199	24 396,51	8,6	6,7
			w tym:	- wydatki bieżące	2 664 454	285 199	285 199	24 396,51	8,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
24.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2012	9 063 142	1 394 509	1 420 367	1 394 509	1 247 958,00	89,5	98,4
			w tym:	- wydatki bieżące	170 642	196 500	170 642	24 108,00	14,1	
				- wydatki majątkowe	1 223 867	1 223 867	1 223 867	1 223 850,00	100,0	
25.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / RR	2012 - 2015	263 850	263 850	84 000	65 963	51 776,97	78,5	19,6
			w tym:	- wydatki bieżące	263 850	84 000	65 963	51 776,97	78,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
26.	RPO WSL, Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: "Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji"	Urząd Marszałkowski / GR	2010 - 2012	1 820 412	1 193 500	1 193 500	1 193 500	1 095 536,18	91,8	94,6
			w tym:	- wydatki bieżące	1 193 500	1 193 500	1 193 500	1 095 536,18	91,8	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Projekt pn.: "Belfer On-Line"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2010 - 2012	2 211 757	686 918	583 514	686 918	640 949,45	93,3	97,9
			w tym:	- wydatki bieżące	686 918	583 514	686 918	640 949,45	93,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
28.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: "Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2011 - 2013	999 860	359 504	292 440	326 224	294 369,78	90,2	78,5
			w tym:	- wydatki bieżące	359 504	292 440	326 224	294 369,78	90,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
29.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: "PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego"	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach	2011 - 2013	1 967 956	1 396 023	688 240	1 208 116	792 022,97	65,6	54,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 396 023	688 240	1 208 116	792 022,97	65,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
30.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2014	72 018 149	67 621 717	39 892 836	12 560 454	5 870 965,35	46,7	12,6
			w tym:	- wydatki bieżące	67 160 545	39 892 836	12 099 282	5 780 267,28	47,8	
				- wydatki majątkowe	461 172	0	461 172	90 698,07	19,7	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	2010 - 2012	23 472 937	6 994 463	6 994 463	6 994 463	6 994 463,00	100,0	95,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	6 994 463	6 994 463	6 994 463	6 994 463,00	100,0	
32.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2012 - 2014	45 467 702	6 805 444	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	6 805 444	0	0	0,00	-	
33.	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Uzdrawisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	7 027 042	1 576 223	1 741 613	1 576 223	1 576 223,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	1 576 223	1 741 613	1 576 223	1 576 223,00	100,0	
34.	Dostosowanie Uzdrawiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej	Uzdrawisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	5 490 657	2 183 647	3 599 657	2 183 647	2 183 647,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 183 647	3 599 657	2 183 647	2 183 647,00	100,0	
35.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - projekt własny pn.: "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2010 - 2012	600 000	35 295	35 295	35 295	13 037,04	36,9	96,3
			w tym:	- wydatki bieżące	35 295	35 295	35 295	13 037,04	36,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007 - 2015	24 912 020	10 421 158	3 814 514	4 965 542	3 129 351,37	63,0	70,7
			w tym:	- wydatki bieżące	10 372 158	3 787 514	4 965 542	3 129 351,37	63,0	
				- wydatki majątkowe	49 000	27 000	0	0,00	-	
37.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2011 - 2013	1 500 000	1 428 725	268 076	887 369	573 099,67	64,6	43,0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 428 725	268 076	887 369	573 099,67	64,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
38.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2011 - 2013	1 618 700	1 147 000	549 200	549 200	399 856,30	72,8	53,8
			w tym:	- wydatki bieżące	1 147 000	549 200	549 200	399 856,30	72,8	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
39.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: "Śląskie wyzwania"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012 - 2014	2 498 553	2 498 553	1 259 665	337 016	267 217,64	79,3	10,7
			w tym:	- wydatki bieżące	2 498 553	1 259 665	337 016	267 217,64	79,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: "Kompetencje na miarę potrzeb"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2010 - 2012	3 881 326	65 840	65 840	65 840	34 420,30	52,3	99,2
			w tym:	- wydatki bieżące	65 840	65 840	65 840	34 420,30	52,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
41.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2012	1 487 183	1 311 125	1 768 175	1 311 125	1 257 699,15	95,9	96,4
			w tym:	- wydatki bieżące	1 311 125	1 768 175	1 311 125	1 257 699,15	95,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
42.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007 - 2013	326 802 877	89 112 015	43 552 176	33 552 176	33 461 503,98	99,7	44,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	89 112 015	43 552 176	33 552 176	33 461 503,98	99,7	
43.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2007 - 2013	6 811 160	2 397 765	1 450 240	10 000	10 000,00	100,0	11,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 397 765	1 450 240	10 000	10 000,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006 - 2013	40 017 251	14 367 890	6 710 587	5 900 000	5 099 799,26	86,4	33,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
					14 367 890	6 710 587	5 900 000	5 099 799,26	86,4	
45.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	2007 - 2012	7 328 818	611 166	600 857	611 166	608 189,11	99,5	82,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
					611 166	600 857	611 166	608 189,11	99,5	
46.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006 - 2013	48 379 704	22 827 969	11 774 993	9 660 634	9 659 705,06	100,0	53,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
					22 827 969	11 774 993	9 660 634	9 659 705,06	100,0	
47.	RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2008 - 2012	8 719 028	1 527 439	1 038 625	1 527 439	1 527 439,00	100,0	97,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
					1 527 439	1 038 625	1 527 439	1 527 439,00	100,0	
48.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2011 - 2014	4 695 584	1 527 332	1 344 894	0	0,00	-	3,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
					1 527 332	1 344 894	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	POLiŚ, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej - zadanie pn.: "Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy"	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2010 - 2012	1 324 458	76 137	218 883	76 137	75 746,63	99,5	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	76 137	218 883	76 137	75 746,63	99,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
50.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/- Projekt pn.: "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu"	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2010 - 2012	2 817 378	728 960	728 960	728 960	728 959,50	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	728 960	728 960	728 960	728 959,50	100,0	
51.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne - projekt pn.: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2010 - 2013	7 975 143	7 865 555	2 442 882	3 695 702	3 694 896,13	100,0	47,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	7 865 555	2 442 882	3 695 702	3 694 896,13	100,0	
52.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Move free and prosper?!"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012 - 2013	54 000	54 000	0	35 522	28 664,09	80,7	53,1
			w tym:	- wydatki bieżące	54 000	0	35 522	28 664,09	80,7	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"	Urząd Marszałkowski / IW	2012 - 2013	14 800 000	14 800 000	0	7 701 800	12 172,50	0,2	0,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	14 800 000	0	7 701 800	12 172,50	0,2	
54.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011 - 2014	15 565 800	5 315 212	0	0	0,00	-	2,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	5 315 212	0	0	0,00	-	
55.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012 - 2014	725 467	616 647	0	180 535	160 944,18	89,1	22,2
			w tym:	- wydatki bieżące	572 147	0	136 035	116 444,18	85,6	
				- wydatki majątkowe	44 500	0	44 500	44 500,00	100,0	
56.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem - projekt pn.: "Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej" BIOGEO - Silesia ORSIP	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2011 - 2013	3 943 360	177 450	0	108 450	98 441,18	90,8	4,5
			w tym:	- wydatki bieżące	177 450	0	108 450	98 441,18	90,8	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - projekt pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu"	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2010 - 2013	7 378 006	1 001 408	0	38 228	38 228,00	100,0	3,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	1 001 408	0	38 228	38 228,00	100,0	
58.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Marszałkowski / FS	2012 - 2015	5 730 808	59 664	0	25 000	21 393,00	85,6	0,4
			w tym:	- wydatki bieżące	59 664	0	25 000	21 393,00	85,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
59.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja"	Urząd Marszałkowski / FS	2012 - 2013	1 984 264	1 984 264	0	158 629	108 426,97	68,4	5,5
			w tym:	- wydatki bieżące	1 984 264	0	158 629	108 426,97	68,4	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
60.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2012 - 2014	96 000	96 000	0	76 800	12 437,55	16,2	13,0
			w tym:	- wydatki bieżące	96 000	0	76 800	12 437,55	16,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
61.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy "Nauczyciel z ImPETem"	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach	2012 - 2014	1 900 000	1 615 000	0	137 435	46 466,20	33,8	2,5
			w tym:	- wydatki bieżące	1 607 000	0	129 435	46 466,20	35,9	
				- wydatki majątkowe	8 000	0	8 000	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2013	56 993 199	56 000 000	0	21 800 000	19 892 648,10	91,3	36,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	56 000 000	0	21 800 000	19 892 648,10	91,3	
63.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010 - 2013	57 669 943	26 000 000	10 000 000	13 500 000	13 233 673,80	98,0	77,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	26 000 000	10 000 000	13 500 000	13 233 673,80	98,0	
64.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008 - 2014	62 141 275	61 344 615	5 075 000	871 734	54 005,05	6,2	1,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	61 344 615	5 075 000	871 734	54 005,05	6,2	
65.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2007 - 2012	18 778 651	98 400	0	98 400	8 850,10	9,0	99,5
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	98 400	0	98 400	8 850,10	9,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu : Przyroda i różnorodność biologiczna)	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego / Wydział Ochrony Środowiska	2012 - 2016	7 966 218	7 966 218	0	866 098	690 109,22	79,7	8,7
			w tym:	- wydatki bieżące	6 709 646	0	275 114	135 921,72	49,4	
				- wydatki majątkowe	1 256 572	0	590 984	554 187,50	93,8	
67.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012 - 2015	2 651 000	2 651 000	0	363 148	104 323,38	28,7	3,9
			w tym:	- wydatki bieżące	2 616 000	0	336 148	84 692,58	25,2	
				- wydatki majątkowe	35 000	0	27 000	19 630,80	72,7	
II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I, w tym:				3 175 193 739	1 604 589 028	419 812 125	384 127 631	321 622 850,04	83,7	55,0
- przedsięwzięcia bieżące				1 396 611 320	852 077 160	135 310 829	197 696 097	180 540 479,00	91,3	
- przedsięwzięcia majątkowe				1 778 582 419	752 511 868	284 501 296	186 431 534	141 082 371,04	75,7	
1.	Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	580 835	48 691	48 691	48 691	48 690,20	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	48 691	48 691	48 691	48 690,20	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
2.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	737 571	353 021	353 021	353 021	316 486,08	89,7	95,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	353 021	353 021	353 021	316 486,08	89,7	
3.	Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	488 000	176 400	176 400	176 400	176 400,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	176 400	176 400	176 400	176 400,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2009- 2012	5 571 136	2 975 341	2 223 099	2 975 341	2 536 774,05	85,3	92,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 975 341	2 223 099	2 975 341	2 536 774,05	85,3	
5.	Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczynki w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2011 - 2012	365 306	292 246	288 358	292 246	292 244,75	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	292 246	288 358	292 246	292 244,75	100,0	
6.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2015	158 678 265	96 728 265	31 000 000	31 131 265	29 372 470,39	94,4	57,6
			w tym:	- wydatki bieżące	96 728 265	31 000 000	31 131 265	29 372 470,39	94,4	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
7.	Umowa wieloletnia o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2008 - 2012	563 422 139	123 662 399	67 406 348	123 662 399	112 042 465,88	90,6	97,9
			w tym:	- wydatki bieżące	123 662 399	67 406 348	123 662 399	112 042 465,88	90,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
8.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2014	93 550 000	91 000 000	20 000 000	20 000 000	17 611 580,96	88,1	21,6
			w tym:	- wydatki bieżące	91 000 000	20 000 000	20 000 000	17 611 580,96	88,1	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
9.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2015	58 298 000	40 793 050	4 239 750	7 067 800	6 320 034,56	89,4	40,9
			w tym:	- wydatki bieżące	40 793 050	4 239 750	7 067 800	6 320 034,56	89,4	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2013	55 235 135	54 500 000	59 000 000	30 000 000	29 999 676,98	100,0	55,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	54 500 000	59 000 000	30 000 000	29 999 676,98	100,0	
11.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2015	77 000 000	76 500 000	2 000 000	2 000 000	15 190,00	0,8	0,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	76 500 000	2 000 000	2 000 000	15 190,00	0,8	
12.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2015	42 557 358	41 924 579	2 800 000	600 000	49 200,00	8,2	1,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	41 924 579	2 800 000	600 000	49 200,00	8,2	
13.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006 - 2015	52 161 040	52 000 000	2 021 000	564 447	423 735,00	75,1	1,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	52 000 000	2 021 000	564 447	423 735,00	75,1	
14.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2016	41 520 000	41 204 064	500 000	10 000	0,00	-	0,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	41 204 064	500 000	10 000	0,00	-	
15.	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Marszałkowski / KT	2010 - 2015	163 368 200	31 170 000	2 553 800	370 000	357 850,50	96,7	0,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	31 170 000	2 553 800	370 000	357 850,50	96,7	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2014	51 992 141	50 492 144	5 500 000	4 492 144	4 226 441,14	94,1	11,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	50 492 144	5 500 000	4 492 144	4 226 441,14	94,1	
17.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2014	2 643 216	2 470 000	350 000	350 000	112 692,60	32,2	10,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 470 000	350 000	350 000	112 692,60	32,2	
18.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 1 odcinki Z1 i Z2)	Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2012	503 610 285	164 894	300 000	164 894	164 893,88	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	164 894	300 000	164 894	164 893,88	100,0	
19.	Wykonanie uzupełnienia bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury TBD	Urząd Marszałkowski / GK	2011 - 2012	2 065 171	1 548 878	1 548 878	1 548 878	1 548 877,50	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 548 878	1 548 878	1 548 878	1 548 877,50	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
20.	Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	2 622 927	931 275	931 275	931 275	931 274,80	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	931 275	931 275	931 275	931 274,80	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
21.	Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski / GK	2011 - 2012	368 878	331 990	622 000	331 990	331 989,30	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	331 990	622 000	331 990	331 989,30	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Usługa serwisowa platformy SEKAP	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2020	4 084 500	3 600 000	400 000	400 000	353 980,70	88,5	20,5
			w tym:	- wydatki bieżące	3 600 000	400 000	400 000	353 980,70	88,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
23.	Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2020	1 000 000	900 000	100 000	100 000	98 598,95	98,6	19,9
			w tym:	- wydatki bieżące	900 000	100 000	100 000	98 598,95	98,6	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
24.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2015	236 000	153 000	33 000	33 000	30 000,00	90,9	47,9
			w tym:	- wydatki bieżące	153 000	33 000	33 000	30 000,00	90,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
25.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2015	482 735	382 735	100 000	82 735	73 134,40	88,4	35,9
			w tym:	- wydatki bieżące	382 735	100 000	82 735	73 134,40	88,4	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
26.	IQ-Net Phase 5	Urząd Marszałkowski / KS	2011 - 2013	232 520	181 287	102 687	105 687	102 838,75	97,3	66,3
			w tym:	- wydatki bieżące	181 287	102 687	105 687	102 838,75	97,3	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
27.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / EN	2009 - 2015	742 800	480 000	120 000	120 000	104 880,00	87,4	49,5
			w tym:	- wydatki bieżące	480 000	120 000	120 000	104 880,00	87,4	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
28.	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012, 2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie	2010 - 2013	1 773 400	115 700	59 400	59 400	59 392,87	100,0	96,8
			w tym:	- wydatki bieżące	115 700	59 400	59 400	59 392,87	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	16 200 000	9 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	100,0	86,4
			w tym:	- wydatki bieżące	9 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
30.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	83,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
31.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	83,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
32.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej	Urząd Marszałkowski / EN	2011 - 2012	450 000	250 000	500 000	250 000	247 887,54	99,2	99,5
			w tym:	- wydatki bieżące	250 000	500 000	250 000	247 887,54	99,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
33.	Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach	2008 - 2012	24 055 256	3 500 327	3 500 327	3 500 327	3 500 327,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	3 500 327	3 500 327	3 500 327	3 500 327,00	100,0	
34.	Rozbudowa obiektu szpitalnego	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009 - 2013	41 392 533	23 950 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	100,0	77,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	23 950 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	100,0	
35.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	11 981 665	9 304 432	3 432 082	6 528 247	6 464 890,36	99,0	74,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	9 304 432	3 432 082	6 528 247	6 464 890,36	99,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	40 630 800	32 187 311	12 692 343	18 839 070	18 647 623,32	99,0	66,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	32 187 311	12 692 343	18 839 070	18 647 623,32	99,0	
37.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	2010 - 2013	5 410 954	2 207 575	1 890 999	1 890 999	1 890 999,00	100,0	93,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 207 575	1 890 999	1 890 999	1 890 999,00	100,0	
38.	Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2013 - 2014	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	0	0,00	-	
39.	Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	2011 - 2012	21 643 564	17 267 839	17 267 839	17 267 839	16 827 910,01	97,5	97,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	17 267 839	17 267 839	17 267 839	16 827 910,01	97,5	
40.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010 - 2013	5 800 000	4 000 764	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	100,0	67,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	4 000 764	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	100,0	
41.	Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski / OS	2011 - 2012	275 001	41 250	41 250	41 250	41 250,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	41 250	41 250	41 250	41 250,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2011 - 2012	158 450	46 950	46 950	46 950	46 950,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	46 950	46 950	46 950	46 950,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
43.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski / IW	2008 - 2013	465 000 000	150 236 374	147 022 028	71 000 000	31 943 706,34	45,0	74,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	150 236 374	147 022 028	71 000 000	31 943 706,34	45,0	
44.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014	Urząd Marszałkowski / EN	2012 - 2014	200 000	200 000	90 000	100 000	96 474,65	96,5	48,2
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	90 000	100 000	96 474,65	96,5	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
45.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012 - 2013	1 118 835	309 435	51 600	48 135	48 134,82	100,0	24,7
			w tym:	- wydatki bieżące	198 735	51 600	48 135	48 134,82	100,0	
				- wydatki majątkowe	110 700	0	0	0,00	-	
46.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / SP	2012 - 2014	280 000	280 000	69 000	69 000	24 000,00	34,8	8,6
			w tym:	- wydatki bieżące	280 000	69 000	69 000	24 000,00	34,8	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
47.	Wykonanie zadania dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Muzeum w Bielsku-Białej	2012 - 2014	10 100 000	10 100 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0	18,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	10 100 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0	
48.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014	Urząd Marszałkowski / ZD	2011 - 2014	300 000	300 000	0	100 000	81 904,12	81,9	27,3
			w tym:	- wydatki bieżące	300 000	0	100 000	81 904,12	81,9	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012 - 2013	9 539 671	9 539 671	0	10 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	9 539 671	0	10 000	0,00	-	
50.	Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2013	4 094 059	3 978 250	0	3 142 020	2 675 553,00	85,2	68,2
			w tym:	- wydatki bieżące	3 978 250	0	3 142 020	2 675 553,00	85,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
51.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012 - 2014	21 601 600	21 601 600	0	1 781 600	1 522 603,60	85,5	7,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	21 601 600	0	1 781 600	1 522 603,60	85,5	
52.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2014	54 009 207	53 600 000	0	24 533	0,00	-	0,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	53 600 000	0	24 533	0,00	-	
53.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015	Urząd Marszałkowski / TZ	2013 - 2015	470 730 000	470 730 000	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	470 730 000	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
54.	Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000	Urząd Marszałkowski / GK	2012 - 2013	580 000	580 000	0	145 000	145 000,00	100,0	25,0
			w tym:	- wydatki bieżące	580 000	0	145 000	145 000,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
55.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	2012 - 2014	469 832	469 832	0	112 695	112 695,00	100,0	24,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	469 832	0	112 695	112 695,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	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	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013 - 2014	17 914 590	8 957 295	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	8 957 295	0	0	0,00	-	
57.	Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski / OS	2012 - 2013	252 707	252 707	0	104 000	80 073,00	77,0	31,69
			w tym:	- wydatki bieżące	252 707	0	104 000	80 073,00	77,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
58.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Urząd Marszałkowski / KT	2012 - 2015	5 000 000	5 000 000	0	60 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	5 000 000	0	60 000	0,00	-	
59.	"Kwietne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012 - 2016	861 998	861 998	0	126 622	123 042,61	97,2	14,3
			w tym:	- wydatki bieżące	861 998	0	126 622	123 042,61	97,2	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
60.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	1 518 317	1 518 317	0	1 289 248	431 261,69	33,5	28,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	1 518 317	0	1 289 248	431 261,69	33,5	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, zwanego "planem transportowym" dla Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / TZ	2012 - 2013	1 500 000	1 500 000	0	100 000	100 000,00	100,0	6,7
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	0	100 000	100 000,00	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
62.	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2012 - 2013	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	999 988,87	100,0	50,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 000 000	0	1 000 000	999 988,87	100,0	
63.	Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w Cieszynie, gm. Cieszyn w zakresie km 0+000-0+245, 0+565-0+630, 0+720-0+730, 1+350-1+500	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	2 099 265	2 099 265	0	1 069 633	484 330,87	45,3	23,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	2 099 265	0	1 069 633	484 330,87	45,3	
64.	Odbudowa koryta cieku Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	1 361 850	1 361 850	0	58 850	54 450,00	92,5	4,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	1 361 850	0	58 850	54 450,00	92,5	
65.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	693 727	693 727	0	120 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	693 727	0	120 000	0,00	-	
66.	Przebudowa dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 - 2014	36 582 300	36 582 300	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	36 582 300	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:				-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
IV. Łączna kwota gwarancji i poręczeń				74 000 000	74 000 000	7 753 793	9 200 000	-	-	-
A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				53 520 917	53 520 917	7 353 251	8 944 480	-	-	-
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2008 - 2019	7 741 936	7 741 936	1 091 742	967 742	-	-	-
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2006 - 2012	473 800	473 800	991 996	473 800	-	-	-
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2005 - 2014	1 034 805	1 034 805	567 800	344 935	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	2007 - 2014	78 138	78 138	38 046	26 046	-	-	-
5.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	2009 - 2019	3 483 712	3 483 712	435 464	435 464	-	-	-
6.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Lecznico - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2008 - 2019	249 592	249 592	35 320	31 199	-	-	-
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Lecznico - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2010 - 2020	3 600 000	3 600 000	400 000	400 000	-	-	-
8.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	2007 - 2014	207 462	207 462	100 442	69 154	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu	2004 - 2015	207 940	207 940	65 065	51 985	-	-	-
10.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2007 - 2017	2 009 334	2 009 334	404 489	334 889	-	-	-
11.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	2009 - 2014	404 235	404 235	170 520	134 745	-	-	-
12.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2005 - 2013	396 148	396 148	291 674	198 074	-	-	-
13.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	1 147 461	1 147 461	187 227	163 923	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	2 981 440	2 981 440	486 976	425 920	-	-	-
15.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2006 - 2017	2 516 268	2 516 268	489 338	419 378	-	-	-
16.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	2011 - 2017	5 243 520	5 243 520	1 041 152	873 920	-	-	-
17.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie	2011 - 2016	470 320	470 320	106 000	94 064	-	-	-
18.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	2011 - 2014	537 498	537 498	200 000	179 166	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	2011 - 2016	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	-	-	-
20.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Uzdrawiska Goczałkowice -Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2012 - 2020	6 920 428	6 920 428	0	296 500	-	-	-
21.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012 - 2020	4 500 000	4 500 000	0	500 000	-	-	-
22.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2012 - 2016	2 547 880	2 547 880	0	509 576	-	-	-
23.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	2012 - 2018	3 045 000	3 045 000	0	435 000	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2012 - 2017	1 374 000	1 374 000	0	229 000	-	-	-
25.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012	558 000	558 000	0	558 000	-	-	-
26.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012	440 000	440 000	0	440 000	-	-	-
27.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012	102 000	102 000	0	102 000	-	-	-
B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń (szpitale ogółem)			2012 - 2020	20 479 083	20 479 083	400 542	255 520	-	-	-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMÓW WIELOLETNICH,
KTÓRYCH REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI**

w zł

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie		5 610	2 670	1 470	1 470	1 181,90	80,4	73,5
	dostęp do Internetu (komunikacja)		2010 - 2012	3 510	1 170	1 170	1 170	881,90	75,4	91,8
	prawo do dysponowania częstotliwością radiową (media)		2010 - 2016	2 100	1 500	300	300	300,00	100,0	42,9
2.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania ŚZMiUW w Katowicach	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach		3 422 769	2 694 502	471 682	449 783	448 742,51	99,8	34,4
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010 - 2020	3 422 769	2 694 502	471 682	449 783	448 742,51	99,8	34,4
3.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zarząd Dróg Wojewódzkich		103 825	57 100	49 700	49 700	39 639,65	79,8	83,2
	opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych		2009 - 2012	35 700	15 000	15 000	15 000	11 497,80	76,7	90,2
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2013	64 750	40 000	33 000	33 000	26 447,44	80,1	79,1
	opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet		2011 - 2013	3 375	2 100	1 700	1 700	1 694,41	99,7	88,0

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		46 904 982	30 933 063	5 409 078	5 409 078	3 740 648,99	69,2	42,0
	pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku przy ul. Ligonia		2008 - 2012	11 000 000	2 634 226	2 634 226	2 634 226	1 176 370,76	44,7	86,7
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2010 - 2012	1 048 514	329 201	329 201	329 201	301 765,18	91,7	97,4
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2012	370 000	210 000	210 000	210 000	124 454,69	59,3	76,9
	wynajem pomieszczeń biurowych		2009 - 2013	10 178 117	3 451 285	2 235 651	2 235 651	2 138 058,36	95,6	87,1
	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Reymonta 24		2013 - 2015	8 349 651	8 349 651	0	0	0,00	-	-
	świadczenie usług telefonii stacjonarnej		2013 - 2014	950 000	950 000	0	0	0,00	-	-
	świadczenie usług telefonii komórkowej		2013 - 2014	450 000	450 000	0	0	0,00	-	-
	dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego		2013 - 2014	850 000	850 000	0	0	0,00	-	-
	usługi pocztowe i kurierskie		2013 - 2014	1 332 500	1 332 500	0	0	0,00	-	-
	użyczenie pomieszczeń biurowych i części użytkowych budynku przy ul. Ligonia 46		2013 - 2017	12 101 200	12 101 200	0	0	0,00	-	-
	świadczenie usług dzierżawy łączy światłowodowych		2013 - 2014	70 000	70 000	0	0	0,00	-	-
	zakup usług dostępu do sieci Internet		2013 - 2014	205 000	205 000	0	0	0,00	-	-
5.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości		2 630 400	2 630 400	876 800	876 800	777 366,67	88,7	29,6
	wynajem pomieszczeń biurowych		2012 - 2014	2 630 400	2 630 400	876 800	876 800	777 366,67	88,7	29,6

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy		665 837	436 471	229 799	237 961	143 940,88	60,5	56,1
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010 - 2013	426 317	196 951	124 799	125 581	122 952,71	97,9	82,6
	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii komórkowej		2012 - 2013	54 000	54 000	27 000	27 000	20 988,17	77,7	38,9
	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej		2012 - 2013	156 000	156 000	78 000	78 000	0,00	0,0	0,0
	umowa na świadczenie usług transmisji danych		2012 - 2014	29 520	29 520	0	7 380	0,00	0,0	0,0
7.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie		13 087 625	8 630 995	1 600 000	1 726 199	1 726 197,60	100,0	47,2
	wynajem pomieszczeń		2009 - 2016	13 087 625	8 630 995	1 600 000	1 726 199	1 726 197,60	100,0	47,2
8.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Ogródu Zoologicznego	Śląski Ogród Zoologiczny		36 041 700	22 500 000	2 500 000	2 500 000	2 499 989,76	100,0	44,5
	umowa dzierżawy z WPKiW		2008 - 2023	36 041 700	22 500 000	2 500 000	2 500 000	2 499 989,76	100,0	44,5
9.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli		1 947 564	1 947 564	216 396	216 396	207 957,08	96,1	10,7
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		2012 - 2020	1 854 000	1 854 000	206 000	206 000	197 563,24	95,9	10,7
	abonamenty na rozmowy telefoniczne		2012 - 2020	93 564	93 564	10 396	10 396	10 393,84	100,0	11,1
UMOWY WIELOLETNIE OGÓLEM:				104 810 312	69 832 765	11 354 925	11 467 387	9 585 665,04	83,6	42,5

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwalona w dniu 19 grudnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2012 roku w wysokości **606.965.091 zł**. Na kwotę tą złożyły się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

Pierwotny plan zadłużenia został skorygowany o wykonanie przychodów z tytułu kredytów z lat ubiegłych i ustalony Uchwałą Nr 1277/153/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 na poziomie **601.915.939 zł**.

W stosunku do tego planu w trakcie roku budżetowego 2012 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów o łączną kwotę **102.346.974 zł**, w tym:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/6/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku zmniejszono przychody o kwotę **13.400.000 zł**, w związku ze zmianą zasad finansowania zadania pn. „RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”,
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/9/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku zmniejszono przychody budżetu na 2012 rok z tytułu kredytów – o kwotę **76.022.028 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”,
- 3) Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/27/3/2012 z dnia 15 października 2012 roku zmniejszono przychody kredytowe – o kwotę **12.924.946 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planowana **kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła więc **499.568.965 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 (Uchwała Nr IV/29/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020) i stanowi także podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Na kwotę długu województwa Śląskiego składa się **11** kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2012, których łączna wysokość na dzień 31 grudnia 2012 roku, wyniosła **499.568.965 zł**, z czego:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty pozostało **15.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku – do spłaty pozostało łącznie **113.419.759 zł** do końca 2020 roku,
- 3) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku – do spłaty pozostało łącznie **169.745.344 zł** do końca 2020 roku,
- 4) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2012 roku wynosił **200.404.026 zł**, który zrealizowano w **65,2%** tj. na kwotę **130.715.213,42 zł**. Kredyty te spłacane będą również do końca 2020 roku.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu spłaty rat kredytów wyniosły **43.395.714 zł**, co stanowi **8,7 %** kredytów do spłaty.

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Województwo oraz planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przewidywała również zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2013 w wysokości 193.052.629 zł, jednak uchwała budżetowa na 2013 rok ustaliła tę kwotę na **188.253.849 zł**.

W roku 2014 przewiduje się kredyt w wysokości **32.048.780 zł**. Planowanie kredytów w latach 2013-2014 było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach. Wydatki te nie mają bowiem pokrycia w szacowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Tabela 4

**WARTOŚĆ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2009 – 2014
WG STANU WPF NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowa nia	Łącznie na lata 2009-2014	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Prognoza na 2014 r.
Łączna kwota kredytów w tym:			793 444 784	39 999 836	141 774 707	190 963 586	200 404 026	188 253 849	32 048 780
1.	Nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009-2014	27 999 836	27 999 836	-	-	-	-	-
2.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009-2020	337 533 115	12 000 000	88 067 020	87 229 721	71 000 000	79 236 374	-
3.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010-2020	173 930 251	-	42 385 125	31 000 000	64 545 126	36 000 000	-
4.	Muzeum Śląskie – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2010-2020	95 076 039	-	536 930	6 089 257	33 552 176	54 897 676	-
5.	Filharmonia Śląska - „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	28 661 244	-	282 019	5 551 256	9 660 634	13 167 335	-
6.	Nabycie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010-2020	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-
7.	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	2 376 962	-	503 613	1 873 349	-	-	-
8.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	57 152 000	-	-	57 152 000	-	-	-
9.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”	2012-2020	9 694 175	-	-	-	5 900 000	3 794 175	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Łącznie na lata 2009-2014	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Plan na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Prognoza na 2014 r.
10.	Teatr Śląski – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	2 068 003	-	-	2 068 003	-	-	-
11.	„Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich”	2012-2020	13 616 090	-	-	-	13 616 090	-	-
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”	2012-2020	2 340 764	-	-	-	2 130 000	210 764	-
13.	„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”	2014-2020	32 048 780	-	-	-	-	-	32 048 780
14.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	2013-2020	947 525	-	-	-	-	947 525	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyżej kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2020 roku.

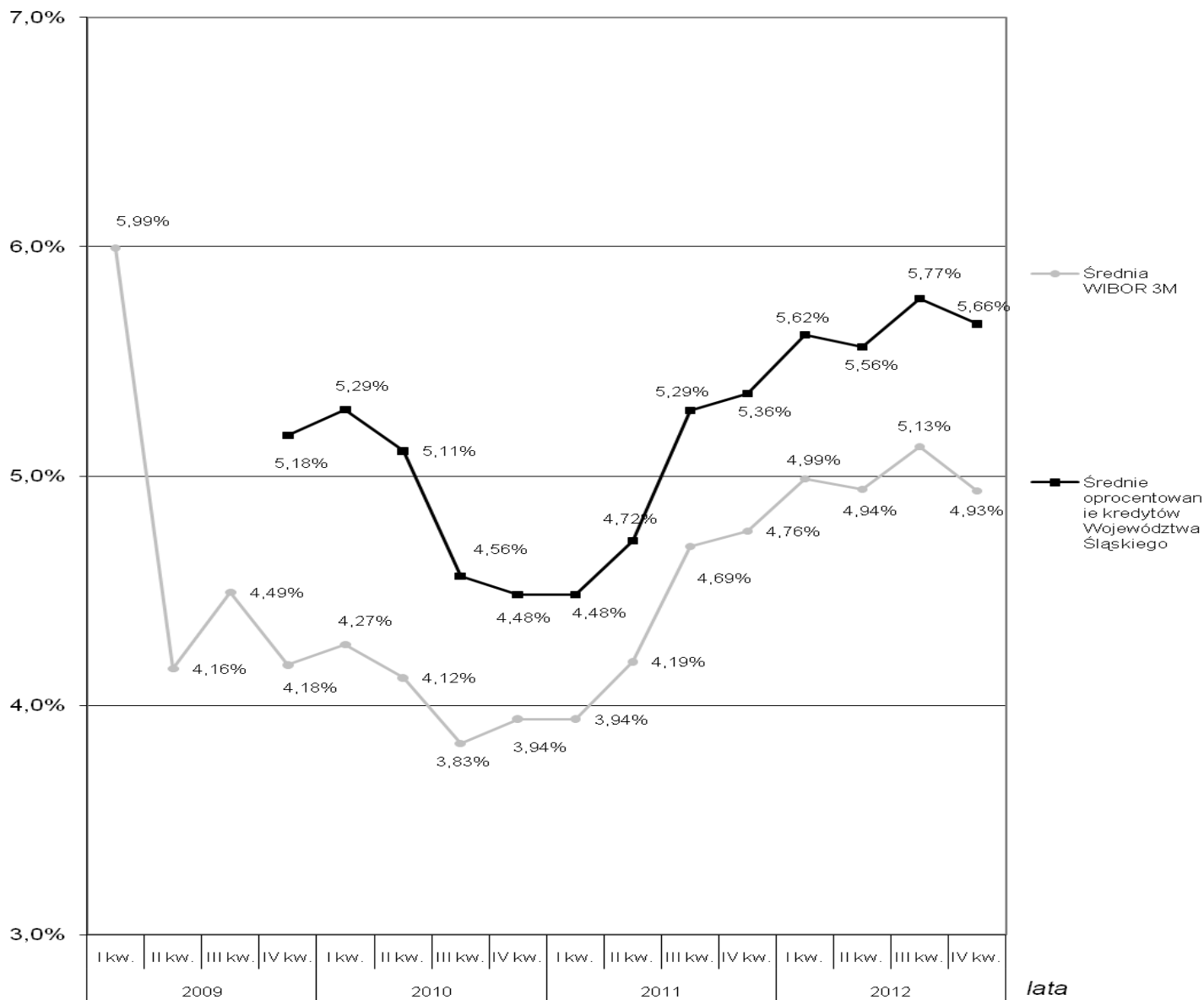
Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego w 2012 roku wyniosło **5,65%**. Kształtowanie się średniego oprocentowania w latach 2009-2012, w podziale na poszczególne kwartały przedstawia Wykres 1.

Plan po zmianach wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od środków kredytowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 22.654.790 zł, został wykonany w kwocie **20.180.646,98 zł**, tj. w **89,1 %**. Na wielkość obsługi długu nie wpłynęły prowizje bankowe z tytułu uruchomienia kredytów, bowiem wszystkie kredyty zaciągnięte przez Województwo Śląskie nie były tego typu opłatami obciążone. Plan wydatków na ten cel wynosił 1.500.000 zł.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów powoduje wzrost poziomu zadłużenia, konieczność angażowania coraz większych środków własnych budżetu Województwa Śląskiego na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek w latach następnych.

WYKRES 1

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OPROCENTOWANIA KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2012



Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2020 zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,5 - 1 % margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą podstawowych stóp procentowych obowiązujących w Polsce w nadchodzących latach.

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.)									
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	5,32%	6,00%	9,37%	13,83%	14,35%	13,64%	12,97%	12,29%	11,66%
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	34,71%	34,49%	37,36%	49,78%	42,88%	31,89%	21,12%	10,50%	0,00%
2.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.) liczone w stosunku do dochodów własnych i subwencji									
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody własne + subwencja) - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	7,19%	11,11%	16,36%	16,09%	15,55%	14,77%	14,03%	13,29%	12,61%
b	Zadłużenie/(dochody własne + subwencja) - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	47,57%	63,87%	65,25%	57,94%	46,46%	34,53%	22,86%	11,36%	0,00%
3.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uofp z 2009 r.)									
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	0,0532	0,0600	0,0937	0,1383	0,1435	0,1364	0,1297	0,1229	0,1166
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	0,1413	0,1367	0,1556	0,1677	0,2684	0,3145	0,3574	0,3509	0,3474

Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2012 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przypadające do spłaty w roku 2012 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekroczyły 15 % planowanych w Prognozie na 2012 rok dochodów budżetowych po zmianach, co oznacza, że nie został przekroczony próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Nie przekroczono 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, a więc mieści się w ustawowym progu określonym w art. 170 ust. 1 tej ustawy.

Przekroczone są natomiast poziomy zadłużenia województwa, jeżeli za punkt odniesienia przyjmie się sumę dochodów własnych i subwencji ogólnej budżetu, bowiem tylko z tych środków jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć pieniądze na spłatę długu.

W latach 2012-2020 zachowana zostaje także relacja, o której mowa w art. 243 uofp, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem

budżetu, który nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej została obliczona również na rok 2012.

Przedstawione w Rozdziale III wykonanie za 2012 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2012 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt 3 uofp. Dokonano również analizy poziomu zadłużenia Województwa Śląskiego zarówno za 2012 rok jak i prognoz w tym zakresie na lata przyszłe.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2012 rok 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 za 2012 rok zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd