

Załącznik 1
do uchwały nr 2324 /180/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.08. 2012 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Katowice, sierpień 2012 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2012 ROK.....	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.....	13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.....	20
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.....	24
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.....	113
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	125
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.....	133
— TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU	134
— TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	135
— TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	136

— TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU.....	138
— TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU.....	155
— TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	159
— TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE...	168
— TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU.....	177
— TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU.....	200
— TABELA IX. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU.....	223
— ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2012 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	224
— ZAŁĄCZNIK NR. 2. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK.....	255
— ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2012 ROK.....	256
— ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO I W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.....	257

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2012 ROK

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 6 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?!?*” 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:

- „*Blżej 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” o kwotę **4.500.000 zł** celem udzielenia pożyczki 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” 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” o kwotę **55.203.873 zł** z jednoczesnym zwiększeniem:

- a) planu wydatków na zadania własne o kwotę **53.403.873 zł**. Środki przeznaczone na:
- bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 dla podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego (ZOZ) na dofinansowanie realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych – 12.025.000 zł,
 - udzielenie dotacji dla Muzeum Śląskiego 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 Górnosląskiego 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 szablrogoich 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 kwotę **92.182 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,
 - zwiększenie o kwotę **260.742 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,

- zmniejszenie o kwotę **19.881 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,
 - zmniejszenie o kwotę **784.252 zł** w związku z 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.
 - zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej (1.616.318 zł) oraz części regionalnej subwencji (113.981 zł) w związku 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,
- b) **zwiększenia planu wydatków własnych** o kwotę per saldo **2.856.914 zł**, w tym:
- zwiększenie o kwotę 92.182 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,
 - udzielenie pomocy finansowej gminie Szczekociny na realizację zadania pn.: *„Remont drogi gminnej na odcinku Szczekociny-Chałupki”* – 500.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 19.881 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,
 - zabezpieczenie 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,

- zwiększenie o kwotę 260.742 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,
 - wprowadzenie 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,
 - zmniejszenie o kwotę 784.252 zł w związku z 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,
 - zabezpieczenie środków dla Teatru Śląskiego w Katowicach na „Wypożyczenie 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,
 - zwiększenie 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),
- 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” o kwotę **7.538.422 zł**.
- 5) Uchwałą Nr IV/21/5/2012 z dnia 17 maja 2012 roku dokonano:
- 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*” przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 4.000 zł,
 - 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 1 i prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
- 6) Uchwałą Nr IV/22/7/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku dokonano:
- a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **per saldo 15.996.768 zł**, w tym:
 - **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,
 - zwiększenie o kwotę **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*”,
 - zwiększenie o kwotę **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.
- zwiększenie o kwotę **76.920 zł** w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.”
- b) zmniejszenia planu wydatków na zadania własne o kwotę **2.581.400 zł** z jednoczesnym zwiększeniem planu rozchodów celem udzielenia pożyczki Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 58 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 23 uchwały zmieniające wysokość budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- 20 uchwał w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 15 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.413.601.867 zł**,
- wydatków kwotą **1.794.737.075 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			
			24 492 095	S	
			40 545 562	Z	
		1 258 613 198	65 037 657		1 323 650 855
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	63 049 400			
			26 901 612	Z	
		63 049 400	26 901 612		89 951 012
OGÓŁEM DOCHODY		1 321 662 598	91 939 269		1 413 601 867
I	Wydatki - budżet własny	1 567 981 684			1 502 015 688
			96 258 817	S	
			40 545 562	Z	
		1 567 981 684	136 804 379		1 704 786 063
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	63 049 400			78 748 598
			26 901 612	Z	
		63 049 400	26 901 612		89 951 012
OGÓŁEM WYDATKI		1 631 031 084	163 705 991		1 794 737 075

Oznaczenie:

S – Sejmik Województwa Śląskiego

Z – Zarząd Województwa Śląskiego

2.WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **624.482.052,22 zł**, co stanowi **44,2%** planu po zmianach i **47,2%** w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2012 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 19 grudnia 2011 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości **624.482.052,22 zł**, składają się dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **598.018.563,91 zł**, co stanowi **95,8%** dochodów wykonanych. Pozostałe **4,2%** wykonanych dochodów w wysokości **26.463.488,31 zł**, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku zawiera tabela 2.

Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **48,1%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **7,7 %** dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziale klasyfikacji budżetowej, pochodzą m.in. z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

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

a także dotacji z Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego oraz organizację wojewódzkich przewozów regionalnych. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

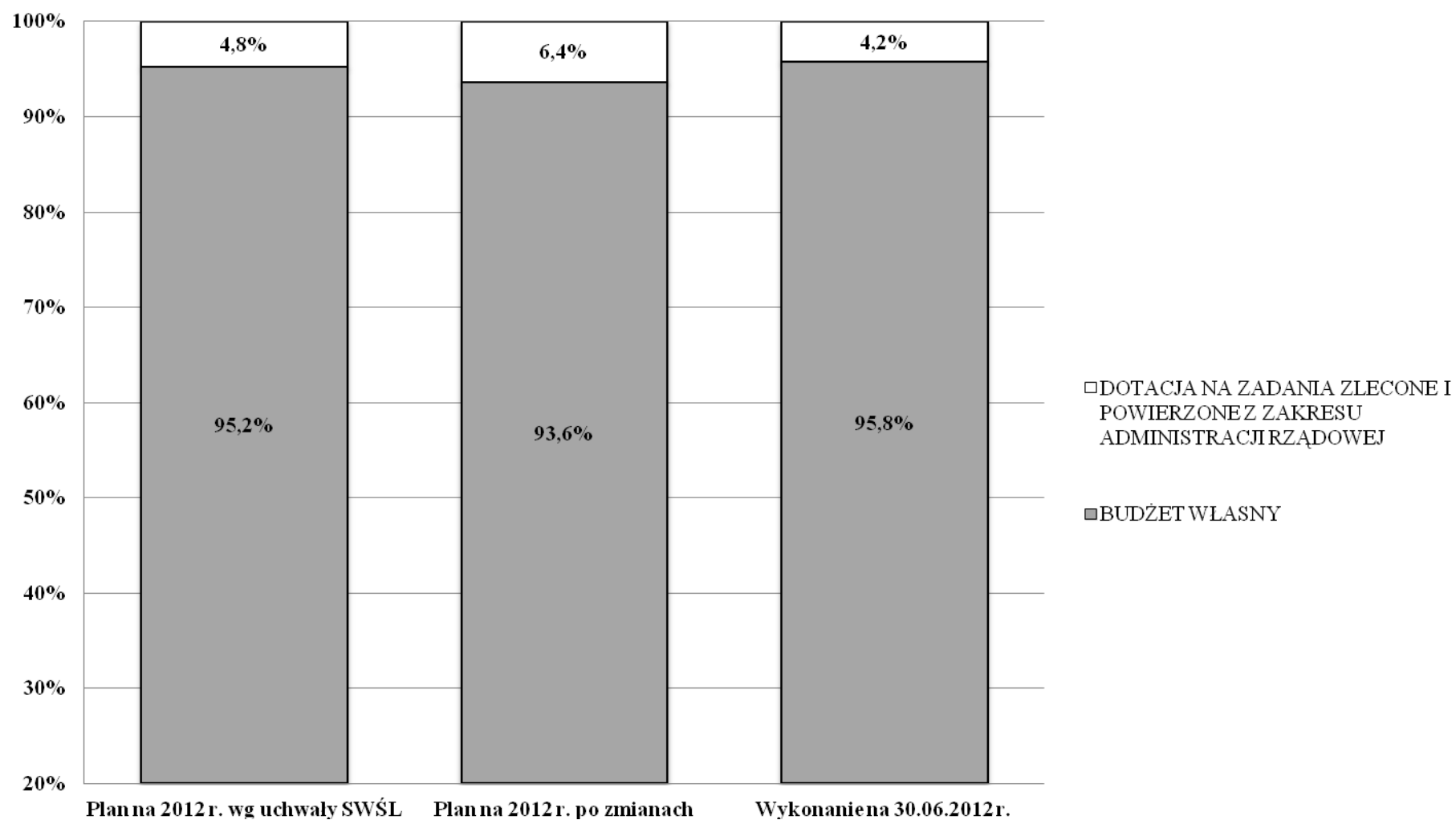
Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2012 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,571	4,639	2,379
020	Leśnictwo	0,001	0,008	0,002
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,060	0,056	0,044
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00004	0,00003	0,00008
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00008	0,00007	0,0008
600	Transport i łączność	13,459	14,559	7,741
630	Turystyka	0,00008	0,00007	0,011
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,578	0,540	1,128
710	Działalność usługowa	1,235	1,161	2,305
750	Administracja publiczna	1,794	1,664	1,708
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43,321	40,503	48,113
758	Różne rozliczenia	32,451	32,497	33,568
801	Oświata i wychowanie	0,166	0,198	0,104
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	0,002
851	Ochrona zdrowia	0,292	0,274	0,023
852	Pomoc społeczna	0,086	0,180	0,323
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,788	0,735	0,621
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,163	0,153	0,150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,045	0,030	0,027
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,179	2,037	1,044
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,520	0,492	0,577
926	Kultura fizyczna	0,292	0,273	0,128
OGÓŁEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Rys. 1



Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. **4,2%** stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetu w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **496.592.460,47 zł**, co stanowi **27,7 %** planu po zmianach oraz **30,4%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2012 ROK
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,579	4,147	3,157
020	Leśnictwo	0,067	0,068	0,063
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,054	0,049	0,052
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,793	1,737	2,060
600	Transport i łączność	33,929	35,511	26,533
630	Turystyka	0,516	0,761	0,857
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,376	0,345	0,504
710	Działalność usługowa	0,909	1,072	1,081
750	Administracja publiczna	8,723	8,360	12,009
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,185	0,168	0,136
757	Obsługa długu publicznego	1,978	1,797	2,318
758	Różne rozliczenia	0,491	0,272	-
801	Oświata i wychowanie	9,933	9,489	13,770
803	Szkolnictwo wyższe	0,509	0,464	0,886
851	Ochrona zdrowia	5,920	5,911	5,846
852	Pomoc społeczna	0,730	0,735	1,090
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,059	4,684	4,800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,942	1,810	3,609
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,339	0,241	0,219
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,536	11,689	15,028
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,217	1,269	1,614
926	Kultura fizyczna	10,215	9,422	4,367
WYDATKI OGÓŁEM		100,000	100,000	100,000

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości **496.592.460,47 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **422.375.656,38 zł**, co stanowi 85%, wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **74.216.804,09 zł**, co daje 15% ogólnej kwoty wydatków.

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

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2012 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2012r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 344 654	26 213 552	9 753 241,35	37,2
w tym:	pozostałe zadania	19 344 654	26 213 552	9 753 241,35	37,2
020	Leśnictwo	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
w tym:	RPO	-	108 450	-	-
	pozostałe zadania	1 089 476	1 111 472	310 443,40	27,9
050	Rybolówstwo i rybactwo	78 816	78 816	-	-
w tym:	pozostałe zadania	78 816	78 816	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	31 174 854	10 229 415,05	32,8
w tym:	RPO	11 497 636	13 434 266	7 294 995,36	54,3
	PO KL	17 754 308	17 740 588	2 934 419,69	16,5
600	Transport i łączność	519 898 657	603 830 321	117 346 102,68	19,4
w tym:	RPO	148 145 451	146 145 451	2 523 745,74	1,7
	pozostałe zadania	371 753 206	457 684 870	114 822 356,94	25,1
630	Turystyka	8 410 286	13 649 656	4 254 590,32	31,2
w tym:	RPO	5 910 286	6 549 656	3 101 895,42	47,4
	pozostałe zadania	2 500 000	7 100 000	1 152 694,90	16,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
w tym:	pozostałe zadania	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5

Dział	Nazwa	Plan na 2012r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	12 632 391	17 044 424	4 433 330,17	26,0
w tym:	RPO	3 262 822	6 538 155	2 477 011,18	37,9
	pozostałe zadania	9 369 569	10 506 269	1 956 318,99	18,6
750	Administracja publiczna	140 039 852	147 815 562	58 154 511,81	39,3
w tym:	RPO	38 997 233	42 064 784	13 199 213,59	31,4
	PO KL	20 804 217	25 113 495	10 464 359,49	41,7
	pozostałe zadania	80 238 402	80 637 283	34 490 938,73	42,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	676 043,00	22,4
w tym:	pozostałe zadania	3 015 000	3 015 000	676 043,00	22,4
757	Obsługa długu publicznego	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
w tym:	pozostałe zadania	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
758	Różne rozliczenia	8 012 511	4 888 897	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	8 012 511	4 888 897	-	-
801	Oświata i wychowanie	161 955 965	170 237 651	68 326 543,22	40,1
w tym:	RPO	2 220 000	7 701 800	-	-
	PO KL	65 765 612	66 163 650	16 198 160,44	24,5
	pozostałe zadania	93 970 353	96 372 201	52 128 382,78	54,1
803	Szkolnictwo wyższe	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
w tym:	RPO	-	53	52,31	98,7
	pozostałe zadania	8 300 000	8 330 000	4 400 000,00	52,8
851	Ochrona zdrowia	96 362 837	105 900 329	28 942 144,75	27,3
w tym:	RPO	12 949 586	11 536 548	6 458 404,17	56,0
	pozostałe zadania	83 413 251	94 363 781	22 483 740,58	23,8
852	Pomoc społeczna	10 770 931	10 638 481	3 682 524,32	34,6
w tym:	PO KL	9 270 931	9 138 481	2 855 849,01	31,3
	pozostałe zadania	1 500 000	1 500 000	826 675,31	55,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 432 108	83 978 439	23 838 822,59	28,4
w tym:	PO KL	70 242 453	71 647 161	18 325 408,00	25,6
	pozostałe zadania	12 189 655	12 331 278	5 513 414,59	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	32 479 851	17 922 583,39	55,2
w tym:	PO KL	1 580 006	1 580 006	967 777,20	61,3
	pozostałe zadania	30 098 345	30 899 845	16 954 806,19	54,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 959	4 193 607	1 089 684,52	26,0
w tym:	RPO	3 292 709	2 285 503	974 029,62	42,6
	pozostałe zadania	2 101 250	1 908 104	115 654,90	6,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	209 779 715	74 629 340,80	35,6
w tym:	RPO	47 385 935	47 874 749	7 803 381,89	16,3
	pozostałe zadania	157 079 949	161 904 966	66 825 958,91	41,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	22 776 802	8 015 173,28	35,2
w tym:	RPO	3 171 842	4 534 249	-	-
	pozostałe zadania	16 685 089	18 242 553	8 015 173,28	43,9

Dział	Nazwa	Plan na 2012r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	166 603 711	169 101 711	21 683 866,84	12,8
	pozostałe zadania	166 603 711	169 101 711	21 683 866,84	12,8
	SUMA	1 567 981 684	1 704 786 063	471 701 790,40	27,7
w tym:	RPO	276 833 500	288 773 664	43 832 729,28	15,2
	PO KL	185 417 527	191 383 381	51 745 973,83	27,0
	pozostałe zadania	1 105 730 657	1 224 629 018	376 123 087,29	30,7

Z danych tabeli wynika, że największy udział w planie mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, a drugie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **27%**.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **przychody** w wysokości **353.395.295 zł**, to:

- kredyt bankowy – 302.751.000 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 8.430.221 zł,
- wolne środki – 42.214.074 zł.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2011 r. „wolne środki”, które łącznie stanowią **125.362.196 zł**. Zabezpieczono m. in. środki na udzielenie pożyczek dla szpitali oraz dotacji dla podmiotów leczniczych na inwestycje, Industriadę 2012, dofinansowanie budowy boisk w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012” oraz zwiększenie dotacji dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o.. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **436.543.417 zł**. Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym to **179.235,50 zł**, co stanowi **0,04%** planu po zmianach, a wpływy pochodzą ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej. Środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 44.026.809 zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. Z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2011 roku zmniejszono plan spłaty rat kredytów do wysokości **43.395.714 zł** oraz ujęto na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej kwotę **12.012.495 zł**. Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **55.408.209 zł**.

Do 30 czerwca 2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę **9.431.095 zł**. Pożyczki przekazano:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 7.131.095 zł,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego sp. z o. o. w Bielsku-Białej - 500.000 zł,
- Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu - 1.800.000 zł.

Dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **25.697.893,64 zł**.

Ogółem rozchody na dzień 30 czerwca br. wykonano w kwocie **35.128.988,64 zł**, co stanowi **63,4%** planu po zmianach.

3.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.258.613.198 zł** i w I półroczu br. wzrosły per saldo o **5, 2 %**, **do** kwoty **1.323.650.855 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- zwiększenia planowanych dotacji (z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań w ramach RPO i PO KL) – 31.093.762 zł,
- zwiększenia planu w ramach budżetu środków europejskich – 11.156.151 zł,
- wprowadzenia do planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów – 12.301.500 zł,
- zmniejszenia planu w zakresie części oświatowej oraz regionalnej subwencji ogólnej – 1.730.299 zł,
- zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów jednostek budżetowych, w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6.315.958 zł,
- wprowadzenia do budżetu środków ze źródeł pozabudżetowych, pozyskanych w wyniku podpisania umów i porozumień, w tym m.in.: środki pochodzące z Funduszu Solidarności UE; dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego – 3.304.944 zł,

—zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 2.800.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **598.018.563,91 zł**, co stanowi **45, 2%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **49,5 %** planu, tj. w kwocie **546.239.923,40 zł**.

W ramach niej, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

—opłaty produktowej, której wykonanie osiągnęło poziom 370,4% dochodów zaplanowanych, co daje kwotę 37.039,62 zł,

—wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które wyniosły 12.102.200 zł, co stanowi 105,2% planu.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2012 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2012 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	61,3	60,0	65,6
	w tym bieżące:	58,5	56,5	62,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	44,6	42,4	48,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8,9	8,5	9,9
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	35,7	33,9	38,3
	2. Dochody jednostek budżetowych	5,9	6,0	6,4
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,016	0,015	0,007
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,0004	0,0004	0,0000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,006	0,005	0,005
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,001	0,006
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,001	0,001	0,002

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2012 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
	ustawami			
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,5	0,5	0,8
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,9	0,9	2,0
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,5	0,4
	10. Środki unijne	5,2	5,0	3,2
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,2	1,3	1,9
	w tym majątkowe:	2,7	3,5	2,7
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,4	0,5	1,0
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	0,4	0,4	0,9
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,7	0,8	1,5
	3. Środki unijne	1,6	2,2	0,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	14,2	14,3	19,2
	1. Część oświatowa	9,7	9,1	12,4
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,9	2,1
	w tym majątkowe:	0,0	0,9	2,1
	3. Część wyrównawcza	1,7	1,6	1,8
	4. Część regionalna	2,8	2,6	2,9
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24,5	25,7	15,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,1	1,4	0,2
	w tym majątkowe:	0,9	0,8	0,0
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9,2	10,5	2,6
	w tym majątkowe:	9,2	8,8	0,9
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	14,3	13,8	12,4
	w tym majątkowe:	2,4	2,5	2,9
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Kluczowe dla budżetu dochody bieżące, takie jak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowano na poziomie 53% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano na poziomie 51% planu,
- część wyrównawcza oraz regionalna subwencji ogólnej została wykonana na poziomie 50% planu, natomiast część oświatową wykonano w 61,5%, co wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek oświatowych,
- dochody jednostek budżetowych zrealizowano do 30 czerwca br. w 48,3% planu na 2012 rok.

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

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2012 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	228 940 008,00	100,0
w tym z:		
– 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	165 209 969,97	72,2
– 106 urzędów skarbowych z pozostałych województw	63 730 038,03	27,8

Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **51.778.640,51 zł**, co stanowi **8,7%** dochodów wykonanych ogółem.

Na powyższą kwotę składają się:

a) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **5.832.031,01 zł**.

W ramach tych środków **5.574.657,61 zł** to dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży makulatury przez jednostki oświatowe – 1.274,13 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz odszkodowań za nieruchomości – 5.530.642 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych znaków i barier ochronnych – 41.774,73 zł,
- wpływy osiągnięte przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ze sprzedaży złomu – 216,17 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości **257.373,40 zł**, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

- z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- b) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym płatności przekazywane z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.321.623,62 zł,
 - c) dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki przekazane z Funduszu Kolejowego – 9.171.838,01 zł,
 - d) wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935” – 12.301.500 zł,
 - e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych w ramach RPO i POKL – 17.536.391,87 zł,
 - f) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, przede wszystkim na realizację zadania p.n. „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” – 5.615.256 zł.

4.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.794.737.075 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.704.786.063 zł**, tj. **95%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano na kwotę **471.701.790,40 zł**, co stanowi **27,7%** planu po zmianach.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2012 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **19.344.654 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, powyższa kwota uległa zwiększeniu i wyniosła ostatecznie **26.213.552 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **9.753.241,35 zł**, co stanowi **37,2 %** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

W uchwale budżetowej na 2012 rok ustalono kwotę wydatków w tym rozdziale na poziomie **4.725.794 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **2.138.233,48 zł**, co stanowi **45,3 %** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.077.065,85 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 881.589,71 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.000 zł,
 - zakup energii – 23.312,47 zł,
 - czynsz – 9.872,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48.694,53 zł,
 - zakup usług obcych – 44.341,10 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. krajowe podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 38.255,88 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.061.167,63 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatu) – 850.844,81 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.177,50 zł,
 - zakup energii – 27.663,53 zł,
 - czynsz – 850,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.505,94 zł,
 - zakup usług obcych – 49.417,39 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, składki na PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podatek VAT) – 66.707,94 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano wydatki w kwocie **5.579.291 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan zwiększył się i na koniec czerwca br. wyniósł **6.379.291 zł**. W I półroczu br. wydatkowano **3.722.942,58 zł**, co stanowi **58,4 %**. Środki przeznaczono na:

a) bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **3.222.942,58 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (90,2 etatu) – 2.460.766,58 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67.500 zł,
- czynsz – 235.064,45 zł,
- zakup energii – 112.869,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.094,43 zł,
- zakup usług obcych, w tym: utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, przegląd sprzętu przeciwpowodziowego, remonty i konserwacja wyposażenia jednostek – 135.439,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, różne podatki i składki, szkolenia pracowników itp. – 129.208,01 zł,

b) pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łędzińskiego, na realizację 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- będzińskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Powiatowego Zarząd Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”. W I półroczu br. przekazano środki finansowe w kwocie **500.000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano kwotę **3.801.211 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku dokonanych zmian, plan uległ zmniejszeniu do poziomu **3.275.581 zł**. Wydatki zrealizowano w **51,1 %**, tj. w kwocie **1.674.729,60 zł**.

Całość wydatkowanej kwoty pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przeznaczona została na:

- aktualizację programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 103.200 zł,
- opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez ŚZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 184.500 zł,
- budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice, w gminie Krzanowice – 1.338.339,40 zł,
- ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących – 48.690,20 zł (zadanie zrealizowane w 100%).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **42.179,27 zł**, tj. **6 %** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- podatek VAT, naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług i szkoleń pracowników – 42.168,38 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 10,89 zł.

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

Wykorzystane środki będą przedstawione do refundacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 2012 roku zaplanowano w uchwale budżetowej **3.500.000 zł**, jednakże w wyniku wprowadzonych zmian kwota

ta wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **6.300.000 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **0,05 %**, tj. **3.456,73 zł**, a środki przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br. na dotacje dla:

- gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- powiatów na modernizację dróg oraz na zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych,
- powiatów na badania gleb, opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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 wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **4.112.882 zł**.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **2.110.924,79 zł**, co stanowi **51,3 %** planu i przeznaczono je na pokrycie kosztów zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym:

a) wydatki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych województwa – 864.604,42 zł:

- uszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Pszczyнки, gmina Bojszowy (kontynuacja) – 292.244,75 zł, (z tego 109.592,37 środki własne)
- przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gmina Bojszowy – 485.643,70,
- usuwanie szkód powodziowych w korycie ciekłu Czerwonka, gmina Kozy – 86.715,97 zł.

b) wydatki finansowane z dotacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – 1.246.320,37 zł, w tym

- usuwanie szkód powodziowych na lewym wale ciekłu Dankówka gmina Wilamowice (odbudowa śluży wałowej wraz z przyczółkami od strony odpowietrznej i odwodnej) – 115.107,91 zł,
- usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 r. w korycie ciekłu Czerwonka, gmina Kozy – 391.368,30 zł,

- usuwanie szkód powodziowych cieku Szotnica, gmina Hażlach – 86.055,81 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na rzece Wiercica, gmina Kłomnice – 174.510,08 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na rzece Wiercica, gmina Dąbrowa Zielona – 66.340,14 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta, gmina Herby – 14.681,94 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta, gmina Boronów - 92.374,25 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta, gmina Krzepice – 305.881,94 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa, na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **750.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **720.004 zł**.

Wydatkowaną kwotę **60.774,90 zł**, która stanowi **8,4 %** planu po zmianach, przeznaczono na:

- organizację święta wypędu owiec na hale – REDYK, w ramach promocji Programu Owca-plus – 10.000 zł,
- zakup pucharu (nagroda Marszałka Województwa) – 774,90 zł,
- dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego – 50.000 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- przyznanie dofinansowania organizacjom pozarządowym wyłonionym w konkursie ofert w ramach programu „OWCA Plus”,
- rozstrzygnięcie IX edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa,
- zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
- zorganizowanie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

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 I półroczu 2012 roku uległy zwiększeniu do wysokości **1.219.922 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **310.443,40 zł**, co stanowi **25,4%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 224.477,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.435,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenie (szafa), zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 2.959,54 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 49.336,20 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody; czynną ochroną przyrody; prowadzeniem edukacji przyrodniczej; udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach; opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw; wizje i wyjazdy terenowe, a także uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) – 4.852,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe; koszty i prowizje bankowe; opłaty parkingowe i transportowe; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – w łącznej kwocie 19.381,83 zł.

W II półroczu 2012 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na: prognozę oddziaływania na środowisko projektów: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020”, „Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego”, „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województwa Śląskiego i Małopolskiego”; realizację zadania „Ogólnodostępna baza danych bio i georóżności

Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO – Silesia ORSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V, Działanie 5.4 – Zarządzanie środowiskiem.

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**.

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

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 **31.174.854 zł** i składają się na nią:

- wydatki bieżące w wysokości 17.985.679 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.189.175 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **10.229.415,05 zł**, tj. **32,8%** 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 uległy zwiększeniu do wysokości **13.434.266 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 342.862 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.091.404 zł.

W I półroczu br. roku wydatkowano **7.294.995,36 zł**, co stanowi **54,3%** 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 **143.754,85 zł**. Dofinansowanie otrzymało 26 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 **653.238,91 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 37 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 **3.995.535,83 zł**. Dofinansowanie otrzymało 94 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
- 4) Poddziałanie 1.2.4 – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości **2.502.465,77 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 147 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP planowane jest w II półroczu 2012 r.

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 I półroczu br. zmian ukształtowały się na poziomie **17.740.588 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 17.642.817 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 97.771 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **2.934.419,69 zł**, co stanowi **16,5%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe – **50.024,17 zł**,

co stanowi **3,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.614.124 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację 2 projektów własnych Wydziału Rozwoju Regionalnego pn.:

a) „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”.

Poniesione w I półroczu 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 w I półroczu wydatki obejmowały koszty szkolenia z zakresu ewaluacji pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu – 1.140 zł,

Kwota w wysokości 1.295,17 zł przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot kary umownej wraz z odsetkami naliczonej z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahenta z warunków umowy w ramach projektu „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”.

Niski wskaźnik wykonania wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych na pierwszym z ww. projektów. Ponadto zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami realizacji projektów większa część wydatków w ramach projektu drugiego oraz projektu własnego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” poniesiona zostanie w II półroczu br.

—w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **1.411.150,48 zł**, co stanowi **36,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.819.359 zł**.

Środki te wykorzystano na:

a) realizację projektu własnego pn. „Automotive – Silesia Region” w ramach którego kwotę 44.003,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców i na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, zakup materiałów promocyjnych oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

b) realizację 30 projektów dla 22 beneficjentów przekazano środki finansowe w wysokości 1.367.147,25 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 **1.473.245,04 zł**, co stanowi **12%** planu wynoszącego po zmianach **12.307.105 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” – 349.547,14 zł, z czego 348.369,73 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- b) „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – 220.238,70 zł, z czego 210.964,80 zł przekazano do Uniwersytetu Śląskiego będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przekazana została na pokrycie kosztów najmu powierzchni biurowych oraz delegacje krajowe pracowników Zespołu ds. projektu DoktoRIS,
- c) „Design Silesia II” – 900.658,46 zł z czego 733.658,31 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów przygotowania prezentacji oraz udziału w posiedzeniu Rady Ekspertckiej, wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów, usługi cateringowe i gastronomiczne oraz delegacje krajowe i zagraniczne zespołu projektowego Design Silesia.

Kwota w wysokości 2.800,74 zł przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot odsetek oraz środków przekazanych od partnerów w ramach ww. projektów.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zatwierdzenia „Zasad realizacji projektu” dopiero w I kwartale 2012 roku w przypadku dwóch pierwszych projektów systemowych oraz rozpoczęcia naboru wniosków o wypłatę stypendium DoktoRIS dopiero w styczniu 2012 roku. W związku z powyższym dalsze wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu 2012 roku.

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 **603.830.321 zł**. Kwotę tę stanowią środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 465.564.410 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 138.265.911 zł.

Zrealizowane wydatki do 30 czerwca br. na ogólną kwotę **117.346.102,68 zł** stanowią **19,4%** 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**. W trakcie I połowy br. plan wzrósł do kwoty **211.200.719 zł**, z czego:

- wydatki bieżące to 173.597.159 zł (w tym: 150.000 zł – pozyskane w wyniku podpisania umowy z miastem Tychy, 14.808.616 zł – pochodzące z Funduszu Kolejowego),
- wydatki majątkowe – 37.603.560 zł (w tym: 19.443.619 zł Fundusz Kolejowy).

Do dnia 30 czerwca 2012 roku wydano **72.942.383,60 zł**, co stanowi **34,5%** planu po zmianach na:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 72.856.186,38 zł (z tego: 70.019,96 zł przekazane przez miasto Tychy, 5.750.006,69 zł środki pochodzące z Funduszu Kolejowego),
- opłaty związane z udostępnianiem przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. torów postojowych dla SA-109/005 – 4.676,33 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,
- dozór techniczny czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt, 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Elf i 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 – 77.962,50 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br. z uwagi na trwające postępowania przetargowe.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Uchwała budżetowa na 2012 rok nie przewidywała wydatków. W ciągu I półrocza br. zwiększono plan wydatków do kwoty **21.700.865 zł** (w tym: 21.464.718 zł środki pomocy finansowej z gmin). Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **10.117.189,46 zł** (tj. **46,6%** planu), w tym:

- a) 9.881.043,37 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.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

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 **229.315.358 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 86.535.950 zł, wydatki majątkowe w kwocie 142.779.408 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 225.136.386 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 4.178.972 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **31.513.489,18 zł**, co stanowi **13,7%** planu po zmianach. Wydane środki przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 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.

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 30 czerwca br. wyniósł **153.201.280 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 53.800.685 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 10.293.800 zł,
 - utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich – 43.506.885 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 99.400.595 zł, z czego:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 210.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 99.190.565 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **12.379.559,45 zł**, co stanowi **8,1%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – 10.237.180,68 zł, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 4.821.411,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87 etatów) w wysokości 3.974.195,32 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 105.600 zł,
 - zakup materiałów i usług – 618.499,79 zł,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę 123.115,93 zł,
 - b) utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich – 5.415.769,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.142.378,77 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2012 roku”.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień to:

1. 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 **32.734.265 zł** (w tym: 25.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **16.449.737,68 zł** (w tym: z pomocy finansowej – 25.000 zł), co stanowi **50,3%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały m.in.: remonty częściowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie na całej

sieci powierzonych 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).

2. Prowadzenie zadań inwestycyjnych, na które w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **9.573.972 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 5.502.000 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 4.071.972 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **437.096 zł** (w tym: 421.906 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **4,6%** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 1 zadanie na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Poczesna.

Pozostała część zostanie realizowana w II półroczu br., gdyż nadal trwają procedury podpisywania porozumień.

3. „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 **22.398,46 zł** na przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych i gazowych oraz wykonanie robót drogowych na terenie gminy Pawłowice.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **20.005.841 zł** (w tym: 82.000 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), poniesiono w kwocie **2.224.697,59 zł (11,1% planu po zmianach)** na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich. Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2012 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **5.119.694 zł**. W trakcie I połowy br. plan uległ zmniejszeniu do kwoty **3.119.694 zł**. Poniesiony w wysokości **1.500.599,33 zł** wydatek, co stanowi **48,1%** planu po zmianach, przeznaczono na realizację Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającą kluczową sieć

drogową w ramach RPO. Środki te przekazano do 2 beneficjentów Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i Powiatu Bielskiego na realizację 8 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2012 rok ujęła wydatki w wysokości **132.080.557 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 19.608.336 zł,
- środki 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 **132.128.665 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 19.656.444 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 112.472.221 zł.

Wydatkowano kwotę **1.272.441,11 zł** (w tym: 1.048.154,48 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **1%** 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 wydzielaniem pasa drogowego na odcinku Z1 i Z2 – 47.406,53 zł,
 - 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 wykonano wycinkę drzew na odcinku Z3 i Z4, przygotowano zaplecze inżyniera kontraktu i wykonawcy – 544.657,29 zł,
 - na terenie miasta Gliwice wykonano: wizualizację Drogowej Trasy Średnicowej, przygotowano dokumentację przetargową i kosztorysy inwestorskie dotyczącą przebudowy sieci ciepłej, opracowano dokumentacje rozbiórkowe dla budynku administracji Fabryki Lin i Drutów oraz budynku mieszkalnego przy ul. Dubois 40 – 456.090,66 zł.

2. Realizację zadania „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” – 176.179,50 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.

W II półroczu 2012 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację prac budowlano-montażowych na terenie miasta Gliwice i Zabrze w ramach projektu kluczowego pn.: „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2012 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu I półrocza br. 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”, która nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W planie po zmianach na 30 czerwca br. ujęto środki w kwocie **4.215.020 zł** i przeznaczono je na:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 780 w miejscowości Chełm Śląski,
- zabezpieczenie osuwiska i remont drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Żywiec Moszczenica.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **1.650.000 zł**, na dzień 30 czerwca br. pozostała na tym samym poziomie i przeznaczono ją na:

- a) Koncepcję Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych – 1.000.000 zł.

W ramach zadania wybrano projekt pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji powiatowych planowanych w obrębie lotniska powiatowego w Kaniowie” (dotacja dla powiatu bielskiego), którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

b) sfinansowanie projektów z zakresu transportu i drogownictwa oraz na bieżącą działalność Wydziału Komunikacji i Transportu – 600.000 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r. z uwagi na rozpoczęte prace i uzgodnienia zakresu wymaganych danych z niektórymi miastami na prawach powiatu.

c) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją – 50.000 zł.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe ww. zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **8.410.286 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **13.649.656 zł**. Wydano ogółem **4.254.590,32 zł**, co stanowi **31,2%** 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 uległy zwiększeniu do kwoty **6.913.020 zł**.

Do 30 czerwca br. zrealizowano zadania w kwocie **3.555.977,07 zł** (tj. **51,4%** planu), finansując:

I. Wydatki bieżące – **569.287 zł**, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym 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 7.000 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 Górnśląski w Katowicach – na organizację X Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację – kwota 4.400 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – kwota 6.000 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 – 11.987 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 – 117.000 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 – 12.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – **2.986.690,07 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* – **550.000 zł**,
2. Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego – **2.436.690,07 zł**. Środki przeznaczono na:
 - Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **1.744.290,39 zł**. Dofinansowanie otrzymało 47 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
 - Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **692.399,68 zł**. Dofinansowanie otrzymało 26 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok plan wydatków wyniósł **2.906.636 zł** i w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **6.736.636 zł**. W trakcie I półrocza br. wydatkowano kwotę **698.613,25** (tj. **10,4%** planu), którą przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – **33.407,90 zł**, w tym na:

- reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego – odświeżenie graficzne serwisu mobilnego „lajt” na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl oraz modernizacja i bieżące utrzymanie systemu informacji turystycznej Szlaku Zabytków Techniki – 31.032,90 zł,
- organizację szkoleń i warsztatów – 2.375 zł.

Realizacja pozostałych zadań obejmujących m.in.: przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej, ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych, zakup mediów na potrzeby kampanii oraz zakup czasu antenowego nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

II. Wydatki majątkowe – **665.205,35 zł** na realizację Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego, a w nim:

- Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne w kwocie **133.916,54 zł**. Dofinansowanie otrzymał beneficjent Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny na realizację projektu pn. „Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach – Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej”,
- Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w kwocie **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 I półrocza br. zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosiła **6.183.630 zł**, gdzie:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **2.504.835,41 zł**, co stanowi **40,5%** planu po zmianach, na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **2.463.707,12 zł (42,1% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 868.670,59 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.000 zł,
- remonty oraz drobne naprawy sprzętu, w tym: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 35.152,03 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 191.130,12 zł,
- uiszczono opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 20.246,09 zł,

- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 18.382,15 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.480,64 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 755.716,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP; badania okresowe; wpłaty na PFRON; zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; szkolenia pracowników; usługi pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, obsługa prawna; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 544.929,37 zł.

W II półroczu 2012 r. planowane jest wykonanie wydatków m.in. na: wymianę przyłącza elektrycznego w budynku w Katowicach, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku w Bystrej, przejęcia nowych nieruchomości, wznowienia ubezpieczeń nieruchomości i samochodów.

b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **41.128,29 zł** (12,7% planu), w tym:

- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, zakup dokumentacji geodezyjnej – 19.689,59 zł,
- wykonanie przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oceny prawidłowości sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego oraz dwóch aneksów do operatu dotyczącego nieruchomości położonej w Jaworzu – 5.648,16 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości położonej przy Al. Harcerskiej w Chorzowie, objętej księgą wieczystą – 645 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie, nieruchomości gruntowej w Myszkowie i Kłobucku, obręb Zagórze – 295,54 zł,
- opłaty wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i odpisu księgi wieczystej pobieraną przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych – 250 zł,

—koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 14.600 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. m.in. na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkaniowych, usługi notarialne oraz na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, opłaty adiacenckie i planistyczne naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok, wynoszący **12.632.391 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **17.044.424 zł**. Wykonanie do końca czerwca br. osiągnęło poziom **4.433.330,17 zł**, co stanowi **26%** planu po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **130.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **5.558,80 zł**, (tj. **4,3%** planu), które przeznaczono na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, obejmujące koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – 4.500 zł oraz obsługę gastronomiczną – 1.058,80 zł.

Realizacja pozostałych zadań, m.in.: współorganizacja i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz przyznanie nagród finansowych w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł**. W trakcie I półrocza br. rozdysponowano środki w kwocie **19.399,88 zł**, (tj. **9,2%** planu) na:

- opracowanie „Koncepcji regionalnej polityki miejskiej” – 17.000 zł,
- zakup publikacji związanych z planowaniem przestrzennym, koszty przesyłki oraz na zakup tablicy moderacyjnej – 2.399,88 zł,

Pozostałe środki (związane m.in. z pracami w zakresie: planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego, systemu monitoringu o zmianach w przestrzeni oraz koncepcji regionalnej polityki miejskiej) zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2012 rok zaplanowano kwotę **490.416 zł**, która do 30 czerwca br. nie uległa zmianie.

Środki wykorzystano w wysokości **213.922,62 zł**, co stanowi **43,6%** planu po zmianach, na wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w tym:

- opłaty z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń – 146.640 zł,
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 10.372,86 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 38.883,40 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków i zarządzania – 2.430 zł,
- zakup prenumerat informatycznych i podatkowych, książki z zakresu informatyki, oraz Systemu Informacji Prawnej LEX– 5.126,40 zł.
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania – Oracle Database Standard Edition dla 2procesorów SZTBD – 10.469,96 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok plan wydatków wyniósł **2.370.878 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.120 zł** (tj. **0,1%** planu). Środki przeznaczono na szkolenie pracowników z zakresu przepisów prawnych i technicznych w geodezji i kartografii (wydatek sfinansowano ze środków pochodzących z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego).

Wykorzystanie pozostałych środków (m.in.: rozliczenie zadań obejmujących uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych oraz wykonanie cyfrowych map tematycznych dla wybranych obszarów Województwa Śląskiego) nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **9.429.097 zł**. W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku plan uległ zmianie i ostatecznie wyniósł **13.841.130 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w kwocie **4.192.328,87 zł** (tj. **30,3%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – **1.715.296,52 zł**, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **776.641,72 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 – 172.674,85 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 – **931.274,80 zł** na sfinansowanie opracowania 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.
3. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego w kwocie **7.380 zł**. Środki przeznaczono na sporządzenie wyceny spółki Megrez sp. z o.o. w Katowicach.

II. Wydatki majątkowe w wysokości **2.477.032,35 zł**, które przeznaczono na:

1. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – kwota **2.477.011,18 zł**. Środki dotacji przekazano 3 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych,
2. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **21,17 zł** (opracowanie dokumentacji przyszłościowej).

W drugim półroczu br. przewiduje się realizację pozostałych zadań.

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 **147.815.562 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 30 czerwca br. to **58.154.511,81 zł**, co stanowi **39,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w planie po zmianach środki finansowe w kwocie **3.602.045 zł**, wydano do 30 czerwca br. w **51,3%** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.847.345,39 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 619.707,54 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 1.200,37 zł,
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 36.341,18 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe) – 10.590,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 18.159,83 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.161.345,72 zł w:
 - a) Zgromadzeniu Regionów Europy ARE – 150.545,34 zł,
 - b) Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 162.425,38 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - d) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 648.375 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 **107.268.755 zł**. Do 30 czerwca br. poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **42.410.333,85 zł**, tj. **39,5 %** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **28.717.469,98 zł**, w tym:

a) działalność bieżąca **28.612.489,48 zł**, obejmująca:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM wyniosło na 30 czerwca br. 1124 etaty) – 21.521.689 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 98.111,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 909.000 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 176.799,22 zł,

- koszty podróży służbowych zagranicznych – 358.152,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.847,36 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 5.313.335,13 zł
(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia samochodów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego – 39.140,10 zł,
- wydatki związane z organizacją II Śląskiego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych – 65.000 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoring mediów – 39.104,67 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. adaptacja pomieszczeń, naprawa samochodów służbowych, naprawa i przegląd kserokopiarek i innych urządzeń biurowych) – 71.310,07 zł,

b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych, które zamknęły się kwotą **104.980,50 zł**, dotyczyły budowy i rozbudowy okablowania strukturalnego, dostawy, montażu i uruchomienia projektora oraz zakupu sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjnej.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **13.654.320,32 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 **22.421.250 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.055.269,71 zł**, co stanowi **31,5%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:
 - a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (216,27 etatów z czego 183,27 etatów dofinansowanych jest w 100 %, 33 etaty dofinansowane są w 80%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji

Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, tłumaczenie nieprzysięgłe tekstu „Studium porównawcze procesu wyboru projektów stosowanego w ramach programu polityki spójności na lata 2007-2014 w krajach członkowskich – raport końcowy”, 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 regałów archiwalnych – 6.584.880,47 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, organizację Pikniku Funduszy Europejskich, publikacje w prasie, akcje promujące RPO WSL (w tym emisja spotu reklamowego „ RPO Promocja dobrych praktyk”, produkcja i emisja programu „Słownik polsko – europejski”), obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – 469.262,20 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 1.127,04 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 **6.400.374,95 zł**, co stanowi **36,7%** planu wynoszącego po zmianach **17.456.778 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (150 etatów) dla pracowników 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 cateringowe, zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotów reklamowych i insertów w prasie oraz 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 – 5.678.486,35 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w wysokości 10.180,39 zł, pochodzących z rozliczenia dotacji z roku 2011, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kar umownych wraz z odsetkami za niewywiązanie się kontrahentów z warunków umowy.

- b) Poddziałania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na wynagrodzenie wraz z składkami od nich 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 – 3.175,59 z 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” – 63.265,79 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” – 16.105,29 zł,

- c) 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” – 40.435,58 zł,

- d) 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” – 119.517,16 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” – 126.642,91 zł,
 - e) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja” – 99.320,86 zł,
 - f) 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” – 243.245,03 zł.
- 3) pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **72.765,90 zł**, obejmujące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 27.335,74 zł,
 - wynajem mieszkania – 14.476 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 30.954,16 zł.
- 4) pomocy technicznej Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, Regionalny Punkt Kontaktowy poniesiono wydatki w wysokości **30.962,58 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 23.875,99 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 1.714,35 zł,
 - koszty podróży krajowych – 477,10 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 2.427,94 zł,
 - koszty związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (w tym: wynajem sal oraz usługi restauracyjne) – 2.467,20 zł.
- 5) 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 **33.810,85 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2,26 etatu) – 25.810,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.540 zł,
- koszty podróży krajowych – 559,64 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 2.259,73 zł,
- koszty tłumaczeń – 3.640,80 zł.

6) 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 **61.136,33 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1,98 etatu) – 36.030,05 zł,
- koszty podróży krajowych – 304,22 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 11.606,87 zł,
- koszty tłumaczeń – 3.730,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.177,10 zł,
- zakup usług pozostałych (catering, opracowanie i utrzymanie oraz obsługa techniczna witryny internetowej) – 2.287,50 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000 zł.

III. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **38.543,55 zł**, w tym:

- koszty podróży krajowych – 8.481,57 zł,
- dostęp do sieci Internet – 2.632,68 zł,
- szkolenia pracowników – 9.713,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.881,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.789,71 zł,
- koszty tłumaczeń – 44,28 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 **5.499.671 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **18,4 %** a w ramach wydatkowanej kwoty **1.012.247,45 zł** zrealizowano:

- 1) Projekt pn. „Województwo Śląskie-tu się inwestuje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycji. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **220.711,37 zł**, która stanowiła **8,4 %** planu po zmianach wynoszącego **2.634.000 zł**.
- 2) Zadania finansowane ze środków własnych województwa, w kwocie **791.536,08 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”) – 119.999,99 zł,
 - organizacja akcji edukacyjno-ekologicznej „Zielona Wyspa Śląsk” – 30.000 zł,
 - organizacja „Dni Województwa Śląskiego” – 140.000 zł,
 - organizacja „Pikniku Funduszy Europejskich” – 30.000 zł,
 - zaktualizowanie oprogramowania strony internetowej „Szlaku Zabytków Techniki”, przygotowanie projektów graficznych przeznaczonych do emisji na nośnikach reklamowych oraz promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego – 92.794,83 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie, srebrne spinki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne itp., wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych, zakup zdjęć do wydawnictw promocyjnych) – 11.890,44 zł,
 - druk wizytówek „Szlak Zabytków Techniki” – 43.430 zł,
 - udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych, w tym dotyczących produktu tradycyjnego (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2011” 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, Międzynarodowe Targi Rolno- Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, spotkanie z przedstawicielami województwa śląskiego i opolskiego dotyczącego rejestracji krupnioka śląskiego w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Piknik Funduszy Europejskich w WPKIW w Chorzowie- Promocja produktu tradycyjnego) – 152.521,30 zł,
- wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Chin – 30.452,75 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, usługa restauracyjna) – 16.185 zł,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 5.549,99 zł,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – 10.792,26 zł,
- zakup domeny (zakup i opłata abonamentowa) – 959,40 zł,
- tłumaczenie tekstów do przewodnika „Szlak Zabytków Techniki” – 5.515,32 zł,
- opłaty patentowe związane z udzieleniem prawa ochronnego znaków towarowych dotyczących „zobotów” oraz Industriady 2012 – 4.490 zł,
- inne wydatki bieżące (prowizje i opłaty bankowe) – 80 zł.

W II półroczu planowana jest dalsza realizacja zadań z zakresu promocji województwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie **24.818.288 zł** do 30 czerwca br. uległy zwiększeniu do kwoty **31.445.071 zł**. Wydatkowano ogółem **12.884.585,12 zł**, tj. **41%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami – **88.600 zł**.
- II. Dokonanie zwrotów w ramach programów POKL, RPO i ZPORR w kwocie **4.429.338,19 zł**, tj. **50,7%** planu po zmianach wynoszącego **8.744.011 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 – 497.615,55 zł,
- 2) do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazywanych beneficjentom, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz z kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wywiązania się kontrahenta z warunków umowy, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 3.930.934,67 zł,
- 3) do Wojewody Śląskiego środków niewykorzystanych przez GARR S.A. w Katowicach w 2010 roku wraz z należnymi odsetkami ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR – 787,97 zł.

III. 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 nie uległy zmianie. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **813.065,67 zł**, tj. **51,46 %** planu po zmianach, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (5,5 etatu) –573.486,28 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 6.924,58 zł,
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 9.808,91 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 2.114,06 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.850 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.283,68 zł,

- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) – 106.053,76 zł,
- zakup usług tłumaczenia –748,46 zł,
- czynsze – 84.795,94 zł.

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – plan po zmianach wyniósł **10.183.319 zł**. Na działalność Centrum do 30 czerwca br. wydatkowano **2.996.453,67 zł**, w tym:

a) bieżącą działalność Centrum – 1.362.959,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,33 etatów) – 1.005.078,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum (m.in. zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, PFRON, opłaty i składki) – 81.580,65 zł,
- czynsze – 156.311,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.885,70 zł,
- szkolenia – 30.490,68 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 29.711,88 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup dodatkowego stanowiska do obsługi programu księgowego: FK i Dysponent) – 20.900,16 zł,

b) pozostałe zadania **1.633.494,64 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 12.500 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 37.819,80 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 150.362,35 zł,
- projekt własny pn. „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2 w ramach Działania 2.2 RPO. Na płatności dla Doradcy Technologicznego w związku z realizacją projektu, 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 RPO. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi ww. projektu wydatkowana została kwota 51.804,62 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, catering oraz usługi trenerskie i szkoleniowe dla nauczycieli będących uczestnikami projektu wydatkowana została kwota 133.049,87 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie **9.804.400 zł** w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **10.210,741 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.557.127,59 zł**, co stanowi **44,6 %** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

a) Realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie **4.125.854,34 zł**, które stanowią **43%** planu wynoszącego **9.589.400 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (106,4 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 i opinii, na zakup oprogramowania i licencji – 4.055.012,46 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, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 70.841,88 zł,

b) Pozostałe wydatki **431.273,25 zł** finansowane ze środków własnych województwa:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (refundacja środków niekwalifikowanych w ramach RPO) w kwocie – 19.403,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.346 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 12.793,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 88.000 zł,

- różnice kursowe, wynikające z rozliczenia delegacji zagranicznych – 631,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty podróży zagranicznych, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON) – 37.932,45 zł,
- zwrot płatności wraz z odsetkami w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez kontrolę systemową w rozliczeniach dotyczących pomocy technicznej Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 270.166 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Planowane na 2012 rok wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły na dzień 30 czerwca br. **3.015.000 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **22,4%**, co stanowi kwotę **676.043 zł**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **2.000.000 zł** w następstwie zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **1.200.000 zł**. Środki w pełnej wysokości planu przeznaczone są na pomoc finansową dla sześciu gmin, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych przez ochotnicze straże pożarne. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** w trakcie roku nie uległy zmianom. Na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami do 30 czerwca br. wydatkowano **676.043 zł**.

Środki w formie dotacji przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **50.810 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 – **190.233 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – **125.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2012 rok zaplanowano ramach rozdziału **15.000 zł** na szkolenie kadry kierowniczej z problematyki dotyczącej obronności. Realizacja zadania jest przewidziana w drugim półroczu br.

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 nie uległ zmianom, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **35,7 %** i wyniosło **11.508.541,19 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 czerwca br., na zapłatę odsetek od zaciągniętych w 2009 - 2011 roku kredytów wydano **11.508.541,19 zł**, co stanowi **47,6 %** planu.

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

Udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego kwotą **8.100.000 zł**. W ramach tej kwoty na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie poręcza dziewiętnaście pożyczek na łączną sumę **5.874.403,43 zł**.

Ponieważ ZOZ-y spłacały terminowo raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Ponadto Zarząd Województwa Śląskiego podjął w I półroczu br. dwie decyzje o udzieleniu poręczenia:

- Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój - Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju – 296.500 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
- Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 500.000 zł (pożyczka w WFOŚiGW).

Do 30 czerwca br. nie zostały jednak podpisane umowy poręczenia.

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 **39%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **4.888.897 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę ujęto jako:

- 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 30 czerwca br. częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną, tj. kwotę **3.123.614 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **161.955.965 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **170.237.651 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **68.326.543,22 zł**, co stanowi **40,1 %** 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 I półroczu br. wynosi 241 osób.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **1.672.771 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **55 %**, tj. w wysokości **919.491,53 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,42 etatu) – **760.434,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **73.721 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **85.336,10 zł**, w ramach których sfinansowano m.in. : nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **184,50 zł**, przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

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-Zawieści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 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 I półroczu br. wynosi 600 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **8.694.211 zł** do **9.037.712 zł**. Składały się na nią środki własne (9.025.714 zł) i dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne (11.998 zł). Wykonanie wyniosło **5.169.033,07 zł**, co stanowi **57,2 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130,98 etatu) – **4.197.951,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **361.575 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **609.506,12 zł**, które objęły m.in. : nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości **7.165,59 zł**, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 1.769 zł (naprawa i przegląd kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia na archiwum),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu-Zawieści – 20 zł (naprawa mikrofonu),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce – 172,59 zł (konserwacja kserokopiarki),

- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 385,30 zł (przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki),
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3.968,70 zł (naprawa instalacji elektrycznej, kserokopierek, pralki, podestu przy wejściu głównym, konserwacja i czyszczenie klimatyzatorów oraz szklenie okna),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 850 zł (naprawa sprzętu w siłowni).

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostaną wydatkowane w II półroczu br., a są przeznaczone 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 Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawięci,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szabestya w Rabce-Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebniej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciło się 651 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **7.544.640 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **7.746.520 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **4.270.902 zł** stanowią **55,1 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (116,22 etatu) – **3.632. 481,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **251.603 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **386.817,48 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 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 **582,20 zł** wydano w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 187,20 zł na konserwację kserokopiarki i gaśnic,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 100 zł na naprawę komputera,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 295 zł na naprawę kserokopiarki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2012 rok na dowożenie uczniów do szkoły zaplanowano środki w wysokości **6.900 zł**, które w I półroczu br. zwiększono do **28.900 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (5.000 zł) oraz środki własne budżetu (23.900 zł). Wykonanie wyniosło **21.395,68 zł** (1.846 zł ze środków z gminy i 19.549,68 zł ze środków własnych), co stanowi **74 %** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tej placówki w I półroczu br. to 259 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.276.865 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **10.939.768 zł**. Wykonanie wyniosło **1.788.138,52 zł** (środki własne – 1.751.067,51 zł oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – 37.071,01 zł), co stanowi **16,4 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.390.171,33 zł** (54,03 etatu),
- odpis na ZFŚS **105.282 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **292.685,19 zł**, które objęły m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości **1.463 zł**, złożyły się naprawy samochodu i kserokopiarki.

Ponadto w planie po zmianach na 2012 rok ujęto kwotę w wysokości **7.701.800 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt własny pn. „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **79.524 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **80.679 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **46.152,47 zł**, co stanowi **57,2 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,98 etatu) – **33.589,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.117 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **10.446,24 zł**, które wydano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2012 roku 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 w Raciborzu,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze.

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła w I półroczu br. 1.303 osoby.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **12.560.827 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **12.822.521 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **56,4 %**, co daje kwotę **7.236.300,50 zł**, na którą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (238,23 etatu) – **6.011.336,94 zł**,
- odpis na ZFŚS – **610.662 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **614.301,56 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 wysokości **12.935,95 zł**, wydano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na naprawy i konserwacje kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych oraz defibrylatora – 2.167,26 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na malowanie pomieszczeń, naprawę sprzętu komputerowego, zbiornika wyrównawczego i mebli – 7.960,02 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu na wymianę rury kanalizacyjnej – 516,60 zł,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę kserokopiarki – 148,59 zł
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego, prasy i systemu oddymiania – 2.143,48 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej,

—Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Łączna liczba słuchaczy w I półroczu br. to 197 osób.

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 **2.432.662 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.279.673,30 zł**, stanowi **52,6 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

—wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,28 etatu) – **1.152.035,18 zł**,

—odpis na ZFŚS – **77.461 zł**,

—pozostałe wydatki bieżące – **50.177,12 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 funkcjonują 4 szkoły zawodowe, które mieszczą się przy:

—Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

—Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,

—Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,

—Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu 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 30 czerwca br. wyniosły **4.129.192 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **2.357.663,83 zł**, co stanowi **57,1 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

—wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,39 etatu) – **2.110.672,50 zł**,

—odpis na ZFŚS – **132.173 zł**,

—pozostałe wydatki bieżące – **114.818,33 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 **2.971,02 zł** wydano w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę pokrycia dachowego – 2.798,82 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację kserokopiarki i naprawę komputerów – 172,20 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**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **3.550.419 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **61,9 %**, tj. w wysokości **2.197.848,36 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (72,99 etatu) – **1.880.247,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **180.581 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **137.019,87 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **5.789,27 zł**, przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki, remont klatki schodowej i gaśnic.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 8 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W I półroczu br. z różnych form doksztalcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 2.876 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2012 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.772.338 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **26.703.702 zł**, z czego wydano **14.507.593,69 zł**, co stanowi **54,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (457,1 etatu) – **12.759.257,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **919.777 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **828.558,70 zł**, z których sfinansowano m.in. nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **8.356,23 zł**, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację systemu alarmowego i naprawę samochodu służbowego – 1000,85 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę kserokopiarki i konserwację windy – 1.196,79 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na naprawę kserokopiarek – 614,61 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na konserwację i naprawę kserokopiarki – 279,21 zł,
 - Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kserokopiarki, sprzętu komputerowego, szlifierki i kosiarki, wymianę okna i instalacji wodnej – 5.264,77 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 30 czerwca br. został zwiększony do **13.201.852 zł**. Składały się na niego:

—środki własne – 11.235.728 zł,

—środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- na realizację programu PO KL 2007-2013 – 1.962.124 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 **49,9 %**, co stanowi kwotę **6.593.100,57 zł**, na którą składają się:

—wynagrodzenia i składki od nich naliczane (202,75 etatu) – **5.670.774,28 zł**,

—odpis na ZFŚS – **346.137,34 zł**,

—pozostałe wydatki bieżące – **576.188,95 zł**, które przeznaczono m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych, transportowych i cateringowych.

Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie **4.681,80 zł** wydano w:

—Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę drukarki, kserokopiarki, bramy i maszyny myjącej oraz konserwację windy – 2.737 zł,

—Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej na udrożnienie i montaż wjazdu kanalizacji – 1.625 zł,

—Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na konserwację systemu alarmowego – 319,80 zł.

Usługi transportowe i cateringowe za kwotę 3.200 zł zakupił ROME „Metis” w Katowicach w ramach organizacji wizyty studyjnej w dniach 23-27 kwietnia 2012 r. dla przedstawicieli z państw Unii Europejskiej i Turcji.

W rozdziale zrealizowano 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 kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **537.803 zł**, wydano **165.637,26 zł**, co stanowi **30,8 %**, a 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.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, przewidziano w planie po zmianach kwotę **1.962.124 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2012 roku wykorzystano **929.234,11 zł**, co stanowi **47,4%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:

1. „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 czerwca br. wykonanie wyniosło **514.892,68 zł**, co stanowi **75%** 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, realizację szkoleń, catering, opłatę za reklamę szkoleń w subregionach, usługi internetowe, telekomunikacyjne, koszty wysyłki oraz służbowe podróże krajowe, zakup środków do archiwizacji, materiałów biurowych i piśmienniczych oraz środków czystości.
2. „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W ramach projektu wykorzystano **120.541,40 zł**, co stanowi **37%** planu wynoszącego po zmianach **326.224 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi jako dodatków specjalnych dla 2 osób, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi internetowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, rachunki za zakup energii oraz koszty wysyłki.

3. „PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do końca czerwca br. wykonanie wyniosło **293.800,03 zł**, co stanowi **42,7%** planu wynoszącego po zmianach **688.240 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, catering oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Ponadto pokryto koszty materiałów biurowych, obsługi prawnej, usług drukarskich, internetowych i telekomunikacyjnych.

Ponadto zaplanowana na projekt pod nazwą „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie kwota 260.742 zł z uwagi na podpisanie Zasad Realizacji Projektu dopiero w lipcu bieżącego roku, będzie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Katowicach,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 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**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniosła **11.062.294 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.022.294 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,

- c) z miastem Wodzisław Śląski – 3.000 zł,
- d) z miastem Pszczyna – 16.000 zł,
- e) z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
- f) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.159.893,28 zł**, co stanowi **55,7 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (218,46 etatu) – **5.025.564,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **438.113 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **696.215,87 zł** (w tym środki z j.s.t. 16.575,38 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 **8.514,25 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kserokopiarki i konserwację windy – 408,85 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 – 6.872,88 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na konserwację windy i naprawę instalacji elektrycznej – 883,20 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację systemu alarmowego i remont gaśnic – 349,32 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **16.575,38 zł** na:

- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Sosnowcu – 3.521,95 zł,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach – 853,43 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Pszczynie – 9.200 zł,

—zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filii w Rybniku – 3.000 zł.

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 30 czerwca br. plan został zwiększony do kwoty **230.362 zł**. Środki wydane w kwocie **150.111,78 zł**, stanowią **65,2 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – **52.975,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.686 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **94.450,15 zł** to 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 **1.564.730 zł**, na który składają się środki własne budżetu (64.730 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne (1.500.000 zł). W ramach tych środków zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Remont popowodziowy murów oporowych, dróg i chodników komunikacyjnych do krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” oraz „Remont popowodziowy wentylacji, parteru i poziomu - 1 w budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”. Do 30 czerwca br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **65.033.459 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **65.033.567 zł**. Wykonanie w wysokości **15.629.244,64 zł** stanowi **24 %** planu po zmianach, na które składają się:

- wydatki bieżące – **15.490.195,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **139.049,21 zł**.

Środki przeznaczone na:

I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **165.000 zł**, realizowanych na podstawie:

—umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **80.000 zł**, które zawarto:

- 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),
- ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach – 4.000 zł – na konkursy dla dzieci pn.:
 - „*XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfańskiego*” (2.000 zł),
 - „*III Śląski Turniej Debat Oksfordzkich*” (2.000 zł),
- 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,
- z Fundacją „Betlechem Dom Chleba” w Zabrze – 2.500 zł – na *XII Konkurs Piosenki Śląskiej „Karlik”*,
- 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),
- ze Śląskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyńskiego w Katowicach – 5.000 zł – na „*XXIII edycję programu stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego*”,
- ze Stowarzyszeniem Teatralnym POKO w Mysłowicach – 7.000 zł – na warsztaty i występy artystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „*Spotkania umówione*”,
- ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK w Katowicach – 7.000 zł – na warsztaty i zajęcia artystyczne dla dzieci pn. „*Cykl imprez Korczakowskich*”,

- 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,
- 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”*,
- z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Katowicach – 3.500 zł – na warsztaty fotografii dla dzieci i młodzieży,
- ze Stowarzyszeniem „Młodzież Górnośląska” w Katowicach – 2.000 zł – na panel naukowy oraz wystawę zdjęć pn. *„Życie i działalność marszałka Konstantego Wolnego”*,
- ze Stowarzyszeniem „Korzenie.pl” w Rybniku – 2.500 zł – na XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej pn. *„Moja Ty Ziemia Rodzima...”*,
- 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”*,
- z Fundacją dla Śląska w Katowicach - 5.000 zł – na warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci pn.: *„Wypracowanie metod edukacji regionalnej na bazie mitologii śląskiej”*,
- ze Stowarzyszeniem „Kultura.pl” w Częstochowie – 2.000 zł – na zadanie pn.: *„O głos! – warsztaty wokalne”*,
- 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”*,
- umowy dotacji zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **85.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: *„Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014”*.

II. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **126.918,31 zł**, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – **23.708,10 zł**,
- b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **20.952,21 zł**,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **82.258 zł**.

III. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**.

IV. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **64.201.418 zł**, która w pierwszym półroczu 2012 roku została zwiększona do **64.201.526 zł**). Zrealizowane do końca czerwca br. wydatki w wysokości **15.268.926,33 zł**, stanowiące **23,8%** 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 **2.717.482,06 zł**, co stanowi **41%** planu wynoszącego **6.632.421 zł**. Powyższe środki przekazano do 68 beneficjentów (w tym 58 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 71 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 **8.618.543,29 zł**, co stanowi **51,1%** planu wynoszącego **16.877.161 zł**. Powyższe środki przekazano do 254 beneficjentów (w tym 216 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 323 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 **3.797.607,94 zł**, która stanowi **9,6%** planu wynoszącego po zmianach **39.466.927 zł**. Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **3.607.443,06 zł**, z czego 3.604.625,70 zł przekazano do 18 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu.

Ponadto środki w wysokości **108 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

- realizację 33 projektów dla 27 beneficjentów (w tym 19 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **190.056,88 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 **135.293,04 zł**, co stanowi **11%** planu wynoszącego **1.225.017 zł**. Powyższe środki przekazano do 28 beneficjentów (w tym 17 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 55 projektów. Celem realizowanych projektów jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej: **80395 – Pozostała działalność**. Plan wydatków na 2012 r. wyniósł **8.300 000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **8.330.053 zł**. Do 30 czerwca br. łącznie wydano **4.400.052,31 zł**, co stanowi **52,8 %** planu.

Kwota została przeznaczona na dotowanie bieżącej działalności:

—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" – 3.400.000 zł,

—Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 500.000 zł.

Ponadto w ramach Działania 8.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach RPO przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości 52,31 zł, stanowiącą

zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, która wpłynęła na rachunek województwa.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki w kwocie **96.362.837 zł** do 30 czerwca br. uległy zwiększeniu do wysokości **105.900.329 zł**. Wykonanie planu w omawianym okresie wyniosło **28.942.144,75 zł**, co stanowi **27,3 %** 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 kwoty **77.572.506 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5.343.453 zł,
- wydatki majątkowe – 72.229.053 zł.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **20.541.260,38 zł**, co stanowi **26,5 %** planu, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 5.343.453 zł, w ramach których pokryto część ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.

II. Wydatki majątkowe - 15.197.807,38 zł, które :

- 1) Przekazano zakładom opieki zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje - **12.441.151,98 zł** , w tym dla:
 - a) **Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** – w ramach dotacji na kwotę **150.000 zł** sfinansowano rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowano oddziały łóżkowe do wymogów prawa,
 - b) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** – **6.718.050,86 zł**, na rozbudowę obiektu szpitalnego,
 - c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** – z otrzymanej dotacji w kwocie **3.532.102,12 zł** wykonano kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów- etap II,

d) Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach – dotację w kwocie **1.890.999 zł** wydatkowano na termomodernizację obiektów oraz rozbudowę infrastruktury SP ZOZ „Repty”,

e) Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – **150.000 zł** na zakup aparatu EEG, 2 defibrylatorów, 3 aparatów EKG, przystawek do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca oraz kardiomonitora.

2) Przekazano **Wojewódzkiemu Szpitalowi 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 leczenia zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego- **2.636.457,84 zł**.

3) 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.

Niskie wykonanie planu wynika z procedur zamówień publicznych, w związku z czym dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane w drugim półroczu br.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

W planie po zmianach ujęto kwotę **200.000 zł**, którą przeznaczono dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Nefrologii,

Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii”. Do 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków ze względu na trwające procedury przetargowe.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **5.000.000 zł** w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **1.593.849 zł**. Środki te w **100 %**, tj. w kwocie **1.593.848,29 zł** przekazano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2011 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowskiego im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowskie

Uchwałą budżetową na 2012 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **5.341.270 zł**. W trakcie I połowy br. plan uległ zmniejszeniu do kwoty **3.759.870 zł**.

Do 30 czerwca br. wykorzystano **3.311.763,84 zł**, tj. **88,1%** planu po zmianach, a środki przekazano do **Uzdrowska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na wkład własny do projektów:

- a) „Dostosowanie Uzdrowska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej”, Poddziałanie 3.1.2 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego – **1.939.278,68 zł**.
- b) „Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych” w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura leczenia zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego – **1.372.485,16 zł**.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W ramach planu w kwocie **310.000 zł** przewidziano udzielenie dotacji dla:

- a) Centrum Psychiatrii w Katowicach na zadania pn: „Przebudowa czterech pomieszczeń sanitarnych oddziałów szpitalnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” (**100.000 zł**) oraz „Budowa wewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych” (**60.000 zł**),

- b) Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zadanie pn: „ Oddymianie klatek schodowych- etap II” (**150.000 zł**).

W związku z trwającymi procedurami przetargowymi w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Z przyznanej w planie po zmianach kwoty **173.312 zł** do 30 czerwca 2012 roku wydano **64.311,36 zł**, co stanowi **37,1 %** planu po zmianach.

W ramach środków:

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

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków majątkowych na kwotę **109.000 zł**, co wynika m.in. z trwającej procedury przetargowej.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach niniejszego rozdziału wydatki na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości **111.480 zł**, z czego na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **5.577,51 zł**, tj. **5 %** planu.

Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych:

- 1) wypłatę renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z doliczonymi opłatami z tytułu zajęcia komorniczego oraz opłatami za przelew- **1.848,54 zł**,
- 2) podwyższenie renty wyrównawczej dla byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim - **3.728,97 zł**.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w wysokości 100.000 zł, jednak w związku z poprzedzeniem wydatkowania środków procedurą zamówień publicznych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano kwotę **8.365.181 zł**. Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.726.195 zł**, co stanowi **32,6 %** planu, a w ramach nich zrealizowano umowy zawarte z:

- a) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **220.492 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- b) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.505.703 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 **4.254.440 zł**, którą do 30 czerwca br., wydatkowano w wysokości **5.656,83 zł**, co stanowi **0,1 %** planu po zmianach.

Ze środków sfinansowano:

- 1) organizację szkoleń, konferencji i seminariów- **4.128 zł**, w tym:
 - a) cykl szkoleń „Monitorowanie rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie lokalnym”
 - b) XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe pn. „Alkoholizm, narkomania, zjawisko dopalaczy a konsekwencje w rodzinie, szkole, miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”.
 - c) działania mające na celu przystąpienie do współorganizacji ogólnopolskiego spotkania młodzieży pn. VII Przystanek „Profilaktyka a Ty” Lubliniec 2012 (zadanie będzie zrealizowane w lipcu 2012 roku),
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz literatury- **1.528,83 zł**.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej planuje realizację pozostałych zadań w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2012 ustalone w kwocie **7.461.800 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **7.406.275 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wyniosło **113.165,63 zł**, co stanowi **1,5 %** planu po zmianach.

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

- 1) organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi – **65.021,89 zł**,

- 2) dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczemu w Gorzycach – **45.200 zł**,
- 3) zakup materiałów biurowych, papierniczych, literatury oraz obsługę prawną - **2.943,74 zł**.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

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

Plan wydatków w ramach niniejszego rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniósł **2.145.726 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **572.676,13 zł**, co stanowi **26,7 %** planu po zmianach, na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego, 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” – **22.010 zł**,
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury fachowej wraz z opłatami za przesyłkę pocztową – **1.283,64 zł**,
- 3) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny” – **16.200 zł**.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **510.182,49 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach wynoszącego **515.726 zł**, na:

- Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO w ramach, przekazując dotację 4 beneficjentom na realizację 4 projektów w kwocie **504.699,99 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**.

Niskie wykonanie spowodowane jest m.in.:

- oczekiwaniem na rozstrzygnięcie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych,
- rozpatrywaniem wniosku w ramach tzw. „małych grantów” związanego z programem promocji i ochrony zdrowia, jak również oczekiwaniem na pozostałe zgłoszenia podmiotów, które podejmą się realizacji wskazanego zadania,
- planowaną organizacją konferencji i szkoleń w II półroczu br.,
- nie podpisaniem umowy z Miastem Katowice na realizację projektu związanego z budową bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

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 wyniosła ostatecznie **10.638.481 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **3.682.524,32 zł**, co stanowi **34,6 %** 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 zmniejszeniu do kwoty **1.485.000 zł**. Na sfinansowanie bieżącej działalności ROPS w Katowicach wydatkowano **811.675,31 zł**, co stanowi **54,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,46 etatów) – **649.520,90 zł**;
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych- **400 zł**;
- odpis na ZFŚS- **16.008,98 zł**;
- wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki)- **140.748,27 zł**;

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne- **4.652,16 zł**;
- szkolenia pracowników- **345 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2012 rok wyniósł **304.219 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **295.092 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **9.127 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano kwotę **1.322,04 zł** co stanowi **0,4%** planu. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 3 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużającym się procesem składania przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie. Realizacja planu przewidywana jest w drugim półroczu 2012 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2012 rok wyniósł **1.921.625 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **1.863.976 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **57.649 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **122.420,22 zł**, co stanowi **6,4%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 18 Ośrodków Pomocy Społecznej i 1 Miejskiego Ośrodka 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. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2012 roku ze względu na przedłużający się proces składania przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie.

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 zostały przekazane w formie dotacji dla Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu (**7.500 zł**) oraz Archidiecezji Katowice (**7.500 zł**) na świadczenie usług dla dzieci przysposabianych, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób które przysposobiły dziecko. Na koniec okresu sprawozdawczego wysokość wykorzystanych środków finansowych wyniosła **100%** planu po zmianach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2012 rok w wysokości **7.045.087 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2012 roku zmian ukształtowały się na poziomie **6.912.637 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **6.722.900 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **189.737 zł**.

Do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę **2.732.106,75 zł**, co stanowi **39,5%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano w wysokości **2.234.298,75 zł**, co stanowi **53,1%** planu wynoszącego po zmianach **4.204.748 zł**. Powyższe środki przekazano do 59 beneficjentów (w tym 18 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 67 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 **441.754,20 zł**, co stanowi **24,5%** planu wynoszącego **1.800.582 zł**. Powyższe środki przekazano do 6 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 7 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora

ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia,

—w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **56.053,80 zł**, co stanowi **6,2%** planu wynoszącego **907.307 zł**. Kwotę tę przekazano do 18 beneficjentów (w tym 4 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 21 projektów. Niski procent wykonania spowodowany jest m. in. przedłużonym procesem weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz zatwierdzeniem listy rankingowej pod koniec I półrocza br. Przewidywane wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki na poziomie **82.432.108 zł**, w następstwie dokonanych zmian w I półroczu br. uległy zwiększeniu do wysokości **83.978.439 zł**. Łączne wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło **23.838.822,59 zł**, tj. **28,4%** planu po zmianach, z czego:

—wydatki bieżące – 23.838.144,14zł,

—wydatki majątkowe – 678,45 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania realizowane w tym rozdziale, w uchwale budżetowej przewidziano wydatki w wysokości **1.481.093 zł** na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Podpisanie umów z zakładami aktywności zawodowej funkcjonującymi na terenie Województwa Śląskiego na dofinansowanie bieżącej działalności oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W uchwale budżetowej na rok 2012 r. zaplanowano kwotę **2.192.275 zł** na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości **886.357,17 zł** co stanowi **40,4 %** planu.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (25,25 etatu) – 715.292,62 zł,
- zakup materiałów i usług – 64.416,89 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.521,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 14.126,27 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **74.395.026 zł**, w wyniku zmian dokonanych w I półroczu br. ukształtowały się na poziomie **74.266.630 zł**.

Środki wykorzystano w **28,9%** planu po zmianach, tj. w wysokości **21.432.548,10 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 21.431.869,65 zł,
- wydatki majątkowe – 678,45 zł.

Na wykonanie składają się:

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **5.052.561,92 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 4.180.714,22 zł,
- zakup materiałów i usług – 168.168,29 zł,
- czynsze – 366.507,37 zł,
- zakup energii – 89.970,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.384,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 166.196 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.645,27 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 61.976,10 zł.

2. Wydatki w wysokości **81.574,28 zł**, poniesione w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dotyczą projektów pn. „*Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk stosowanych Belgii*” „*Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku*” oraz „*Move free and Prosper?!*”. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów związanych podróżami beneficjentów, usługi przygotowania kulturowo-językowego uczestników projektu, stworzenie i administrowanie strony internetowej oraz pokrycie różnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia projektu.
3. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **16.885.490,68 zł**, z tego:
- a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **1.973.957,72 zł**, w tym:
- dotacje przekazane do 34 beneficjentów (w tym 16 jst) na realizację 40 projektów – 1.844.724,16 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w wysokości 129.233,56 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,
- b) w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **13.037,04 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 1 pracownika (0,33 etatu) oraz dodatek specjalny dla pracownika Zespołu Budżetowo – Księgowego zaangażowanego w realizację ww. projektu, refundację studiów podyplomowych, koszty usług telekomunikacyjnych oraz wysyłki korespondencji,

- c) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **2.718.136,14 zł**, na dotacje przekazane do 29 beneficjentów (w tym 7 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 36 projektów,
- d) w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **208.620,93 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 – **100.578,15 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” – 66.157,85 zł z czego 41.170 zł przekazano do 3 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2,25 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów zakupu energii, najmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz wysyłki korespondencji,
- f) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **6.898.278,82 zł**, na dotacje przekazane do 117 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 147 projektów,
- g) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **1.357.407,36 zł**, na dotacje przekazane do 28 beneficjentów (w tym 7 jst) na realizację 30 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- h) w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **218.316,14 zł**, na dotacje przekazane do 7 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 9 projektów,
- i) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę – **636.254,27 zł**, na dotacje przekazane do 15 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 16 projektów,

- j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **2.760.459,69 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, podróży służbowych, diet i szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty eksploatacji i wynajmu pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, wysyłki korespondencji, zakupu materiałów biurowych i mebli, organizacji spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering) oraz promocję w prasie.

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Rozwoju Regionalnego środków niekwalifikowalnych w wysokości **444,42 zł**.

Kwota wykonania planu wydatków w rozdziale, w wysokości **21.432.548,10 zł** uwzględnia wpływy w kwocie **587.078,78 zł** wynikające ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów w ramach PO KL, które zostały tymczasowo zaksięgowane jako **pomniejszenie wykonania**. Wynika to z faktu, iż do dnia sporządzenia sprawozdania zwroty te nie zostały wyjaśnione z beneficjentami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości **4.363.714 zł**. Na skutek dokonanych zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **6.038.441 zł**. Obejmowała ona wydatki:

- na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – **160.000 zł**,
- na realizację zadań POKL – **5.878.441 zł**

W I półroczu wydatkowano kwotę **1.519.917,32 zł**, stanowiącą **25,2%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

1. Udzielenie pomocy finansowej gminom, na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami – **80.000 zł**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL w kwocie **1.439.917,32 zł**, co stanowi **24,5%** planu po zmianach wynoszącego **5.878.441 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację 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 – **1.280.058,39 zł**. Środki przeznaczone zostały

m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 14 pracowników (12,33 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, zakup i konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, literatury fachowej, licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi finansowo – księgowej projektu i certyfikatu SSL do zabezpieczenia strony rekrutacji na szkolenia, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych i pomieszczeń biurowych. Ponadto zakupione usługi dotyczyły obsługi prawnej projektu oraz szkoleń pracowników.

Ponadto kwota **550 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła zwrot środków w ramach ww. projektu.

- b) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2 PO KL - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – **159.308,93 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (3,4 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 30 czerwca br. uległa ona zwiększeniu do wysokości 32.479.851 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 17.922.583,39 zł, co stanowi 55,2 % 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 **51.720 zł**. Wykonanie wyniosło **32.915,99 zł**, co stanowi **63,6 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **30.606,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.160 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **149,40 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawieści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. wyniosła 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 **11.539.532 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom 55,7 %, co daje kwotę **6.422.371,22 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (174,66 etatu) – **5.359.567,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **523.234 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **539.569,74 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 **3.286,16 zł**, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na naprawę kserokopiarki – 405,90 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki – 104,55 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego i silownika oraz konserwację dźwigów – 2.775,71 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu wyniosła 26 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **94.956 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **99.152 zł** i została zrealizowana w wysokości **76.656,97 zł**, co stanowi **77,3 %** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,22 etatu oraz płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **76.177,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **479 zł**.

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 30 czerwca br. zostały one zwiększone do **3.221.142 zł** i obejmują:

- środki własne – 3.112.340 zł,
- dotację z miasta Chorzów – 108.802 zł.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **56,3 %**, co daje kwotę **1.813.947,53 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,88 etatu) – **721.060,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **48.806 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.044.081,48 zł**, które objęły m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **2.302,66 zł**, przeznaczono na naprawę centrali i czujnika alarmu, konserwację kserokopiarek oraz malowanie ścian w sali sejsmologicznej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 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.

Łączna liczba korzystających w I półroczu br. z zakwaterowania w internatach to 176 osób.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano kwotę **2.588.478 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zwiększona do **2.694.774 zł**. Składały się na nią środki własne (2.683.674 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (11.100 zł). Wykonanie wyniosło **1.541.618,24 zł** (środki własne), co stanowi **57,2 %** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,6 etatu) – **1.057.324,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **76.756 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **407.537,48 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące objęły: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **5.576 zł**, wykonano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na konserwację i naprawę wymienników c. o., zbiornika wyrównawczego, mebli i komputera – 3.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego – 2.576 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok wynosiły **1.580.006 zł**. Środki przeznaczono na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. W pierwszym półroczu br. w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja”, realizowanego przez Wydział

Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę **967.777,20 zł**, tj. **61,3%** planu. Środki w wysokości 933.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 309 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Pozostała część wydatków dotyczyła opłat eksploatacyjnych biura projektu. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektu planowane jest w II półroczu 2012 roku.

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 w I półroczu br. wynosiła 275 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **12.753.448 zł** do dnia 30 czerwca br. w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **13.074.320 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **6.946.980,46 zł**, co stanowi **53,1 %** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące – **6.092.060,25 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (148 etatów) – **4.781.485,21 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **331.909 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **978.666,04 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie **15.245,41 zł** w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont gaśnic oraz naprawę i konserwację kserokopiarki – 567 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki, drukarki, pieca c. o., przelicznika i rejestratora zużycia gazu oraz wymianę szyby w drzwiach wejściowych – 7.783,92 zł,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego, komputerów i rowerów – 1.601,84 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na naprawę samochodu służbowego, instalacji internetowej, wodnej i c. o., centrali telefonicznej, pralek i okna – 5.292,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **854.920,21 zł**, które przeznaczono na realizację zadania pn.: „*Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze*”. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty konstrukcyjne stropów, fundamentowe i ogólnobudowlane. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu oraz roboty instalacyjne elektryczne i wentylacji.

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 nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **37.675,18 zł**, co stanowi **27,7 %** 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 Nieślyszących i Słabosłyszających 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 30 czerwca br. wykonanie wyniosło **82.640,60 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Środki przeznaczono 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 I półrocza br. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **4.193.607 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.089.684,52 zł**, co stanowi **26%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **20.000 zł** w trakcie I półrocza br. 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, Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ wpływające do Wydziału wnioski o ustalenie wysokości odszkodowania dawały możliwość wydania rozstrzygnięcia bez wykonywania ekspertyz.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **325.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosiła **188.467 zł**, z tego:

— **163.467 zł** – przeznaczono na zadanie pn.: „*Plan gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego 2014 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu*”.

Z uwagi na trwające prace dążące do zatwierdzenia wykonanego opracowania ww. zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

— **25.000 zł** na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Zadanie w trakcie realizacji zostanie zakończone w II połowie 2012 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2012 w wysokości **647.659 zł** w trakcie I półrocza uległa zmniejszeniu do wysokości **432.659 zł**. Wydatkowano łącznie **152.970 zł**, co stanowi **35,4%** 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) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja celowa w kwocie **111.720 zł** (co stanowi **32,7%** wykonania) została przekazana Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Sp. z o.o. na realizację projektu pn.: „Modernizacja kotła WR10/2 wraz z instalacją odpylania spalin, zabudowanego w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Lędzinach”.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2012 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **4.401.300 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu I półrocza br. uległy zmniejszeniu do wysokości **3.552.481 zł**.

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **936.714,52** (tj. **26,4%** planu po zmianach), z tego:

- a) 4.750 zł – zorganizowanie konferencji z zakresu ochrony środowiska,
- b) 69.654,90 zł – zakup modułu Hurtowni Danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych. Środki z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **100%**,
- c) 862.309,62 zł – realizacja Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym na:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 798.526,25 zł. Dofinansowanie otrzymało 5 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych,
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 63.783,37 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.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2012 r.

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 zwiększeniu do kwoty **209.779.715 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **74.629.340,80 zł**, co stanowi **35,6%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w wysokości **36.660.107 zł**, w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosły **39.301.530 zł**. Wykonanie w tym okresie to **17.907.092 zł**, tj. **45,6%** planu po zmianach.

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności:

- 1) Teatru Śląskiego w Katowicach – 4.282.043 zł
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 5.297.745 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 8.327.304 zł

Wykorzystanie środków w ramach zadań inwestycyjnych planowane jest na II półrocze 2012 r.

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 uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. zamknęła się kwotą **11.964.981 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **5.959.474 zł**, co stanowi **49,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii (w tym: remont dwóch fletów – 6.000 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 30 czerwca br. wyniósł **6.170.120 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **3.492.639,10 zł**, co daje **56,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. **Wydatki bieżące – 3.452.200 zł**, finansując koszty bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.225.538 zł,
 - Katowicach – 1.339.997 zł,

—Częstochowie – 886.665 zł

- 2. Wydatki majątkowe – 40.439,10 zł**, przeznaczono na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach.

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 powyższa kwota uległa zwiększeniu do poziomu **39.359.822 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **16.217.417,73 zł**, tj. **41,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie w łącznej kwocie **15.855.492,76 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej bieżącej działalności:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.346.783 zł,
 - b) Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 3.289.357,76 zł, (w tym na: „Śląski Fundusz Filmowy” – 10.327,76 zł oraz produkcję telewizyjną spektaklu teatralnego Teatru Korez – „Cholonek, czyli Pan Bóg z gliny” – 45.000 zł),
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 108.000 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.161.352 zł,
 - e) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze – 950.000 zł.
2. Udzielenie dotacji w ramach wydatków majątkowych – **361.924,97 zł** Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na:
 - zakup 10 sztuk mikrofonów pojemnościowych do instrumentów muzycznych – 25.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i II etap” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym* – 336.924,97 zł. Środki wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów prac budowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie) w pałacu i w garażu oraz prac w zakresie zagospodarowania terenu (m.in.: wykonanie alejek parkowych, ogrodzenia i wycinka drzew).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok kwota wydatków w wysokości **16.755.294 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległa zwiększeniu do **16.767.294 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w wysokości **7.994.774 zł** (tj. **47,7%** planu), które przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2012 rok plan wydatków w wysokości **73.916.573 zł** w trakcie roku uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **75.090.169 zł**. W trakcie I półrocza br. wykorzystano środki w kwocie **20.232.100,68 zł** (tj. **26,9%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **12.349.410 zł**, dotując z nich działalność:
 - a) Górnśląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.290.975 zł,
 - b) Muzeum Śląskiego w Katowicach – 3.412.739 zł,
 - c) Muzeum Górnśląskiego w Bytomiu – 2.055.113 zł,
 - d) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1.953.059 zł,
 - e) Muzeum w Bielsku- Białej – 2.155.317 zł,
 - f) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 1.482.207 zł.
2. Wydatki majątkowe – **7.882.690,68 zł** poniesione przez:
 - a) Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie na:
 - zakup sprzętu i urządzeń do prac polowych i warsztatowych oraz przyczepy rolniczej – 29.308,79 zł,
 - 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 i elektroenergetycznych oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej wydatkowana została kwota 190.238,63 zł,
 - b) Muzeum Górnśląskie w Bytomiu na zakup eksponatów do działów muzeum - 50.000 zł,
 - c) Muzeum Śląskie w Katowicach na 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, adaptacji szybu Warszawa, konstrukcji żelbetonowych dachu i budynku administracyjnego, stropu kondygnacji podziemnych gmachu głównego, montażu konstrukcji stalowych, izolacji termicznych i izolacyjnych, stolarki okiennej, robót wykończeniowych oraz renowacji elewacji obiektów adoptowanych do nowych funkcji użytkowych wydatkowana została kwota 7.613.143,26 zł.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach zadań inwestycyjnych planowane jest na drugie półrocze 2012 r.

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, kwota planu uległa zwiększeniu do **1.077.142 zł**.

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości **534.820 zł** związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, co stanowi **49,7%** planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 rok kwota **16.486.090 zł**, w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **16.611.399 zł**. Wydatkowano **1.010.952,59 zł**, tj. **6,1%** planu po zmianach.

Ze środków sfinansowano:

- 1. Wydatki bieżące – 12.500 zł**, na wymianę zaworu parowego w parociągu maszyny wyciągowej w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu.
- 2. Wydatki inwestycyjne o wartości 998.452,59 zł** na realizację projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym*. Środki przeznaczono m.in. na: wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku Filharmonii; instalacje elektryczne i sanitarne oraz prace budowlane w nowym budynku; malowanie, tynki i posadzki w garażu.

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

- dalsze prace remontowe i konserwatorskie oraz realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych należących do samorządowych jednostek kultury,

- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych
- realizację zadań w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* oraz *Regionalnego Programu Operacyjnego*.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2012 rok, wynoszący **3.086.800 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu do **3.437.258 zł**. Wykonanie do 30 czerwca br. osiągnęło poziom **37,2%** planu po zmianach i wyniosło **1.280.070,70 zł**.

Środki przeznaczono na:

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 **995.720 zł**.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **284.350,70 zł**, w tym:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego:
 - Artystyczna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
 - w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł,
 - w IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga – 6.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra – 4.350,70 zł,
 - w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
 - b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 120.000 zł,
 - c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło:
 - dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł,
 - za wykonanie kopii portretu Konstantego Wolnego – 11.000 zł,

- d) pokrycie kosztów imprezy masowej o charakterze artystycznym i edukacyjnym – „Piknik Funduszy Europejskich” – 60.000 zł.

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 oraz w wyniku dokonanych jego zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **22.776.802 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **8.015.173,28 zł**, co stanowi **35,2%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 7.812.421,90 zł,
- wydatki majątkowe – 202.751,38 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota w wysokości **3.776.949 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **3.822.149 zł**. Wykonanie w tym okresie to **33,9%** planu, co daje kwotę **1.294.942,89 zł**, którą wydano na:

I. Realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych – 1.286.086,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.270.404,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,25 etatów) – 929.660,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.971,24 zł,
- zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru i tonerów, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych – 84.763,72 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 47.900,44 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 20.600,02 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.011,61 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 9.558,72 zł,

- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.658 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie; wpłaty na PFRON; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie; 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 – w łącznej kwocie 122.280,39 zł,
- b) wydatki majątkowe – **15.682,28 zł**, które poniesiono na przebudowę bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu.

II. Realizację pozostałych zadań – **8.856 zł**: - druk ulotek pokonferencyjnych wydawnictwa XXI Sympozjum Jurajskie i Szkoła Krasu – zakończenie zadania „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2011 roku*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **8.856 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji).

W II półroczu 2012 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację zadań: „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zalewni rzeki Białej Przemszy”, „Doposażenie Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne”, „Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2012 roku”, „Konferencje organizowane przez ZPKWŚ”, „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III, Działanie 3.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne.

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**. W okresie I półrocza br. wydano **6.720.230,39 zł**, co stanowi **35,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie, z czego:

- a) wydatki bieżące – **6.533.161,29 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137,25 etatu) – 2.515.751,60 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 115.683 zł,

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, delegacje, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 86.235,14 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 501.196,59 zł,
- usługi remontowe m.in.: remont nawierzchni asfaltowych, ogrodzenia na wybiegu lam – 119.429,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt) – 951.022,29 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 946.853,05 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: dzierżawa – w łącznej kwocie 1.296.990,51 zł,

b) wydatki inwestycyjne – **187.069,10 zł**, z tego na:

- modernizację budynku ambulatorium – 72.102,60 zł,
- nowy wodociąg łączący pawilony niedźwiedzi, lwów i wolier dla drapieżników – 94.601,61 zł,
- budowę nowego wybiegu dla surykatek – 20.364,89 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. m.in. na: pozostałe wydatki inwestycyjne; prace konserwatorskie polegające na renowacji bramy „Złotej” i bramy od strony kąpieliska „Fala” z odtworzeniem zamków i zasuw, stanowiących Zespół Bram wraz z fragmentami ogrodzenia; realizację projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **166.603.711 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zwiększeniu do **169.101.711 zł**. W tym samym okresie wydatkowano **21.683.866,84 zł**, co stanowi **12,8%** planu po zmianach.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan w uchwale budżetowej dla rozdziału wynosił **153.682.028 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. uległ on zwiększeniu do kwoty **155.680.028 zł**, z czego wydatkowano **14.579.708,95 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono roboty na głównej płycie boiska (w związku z realizacją funkcji lekkoatletycznej) oraz wykonywano prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej. W związku z awarią łącznika, która miała miejsce w roku 2011, nastąpiło ograniczenie zakresu rzeczowego robót prowadzonych w 2012 roku na Stadionie Śląskim, w związku z czym wykonanie planu wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie **9,4 %**.

W drugim półroczu br. planowana jest wypłata dotacji w ramach pomocy finansowej dla gmin i powiatów na współfinansowanie budowy boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dalsza realizacja inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

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**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.496.020,73 zł**, co stanowi **23,7 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,75 etatu) – 743.526,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.000 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 52.556,98 zł,
- zakup energii – 411.731,52 zł,
- remonty – 20.158,61 zł,
- ochronę, monitoring, abonament RTV – 23.190,48 zł,
- usługi prawnicze - 18.450 zł,
- podatek od nieruchomości – 57.564 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in. opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe) – 128.843,11 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 **6.938.000 zł**.

Wydatki wykonano w **80,8 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.608.137,16 zł** i przeznaczono je na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji zadań jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – **4.893.142,72 zł**.
Wydane środki pozwoliły m.in. na organizację:
 - regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych,
 - szkoleń: dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, sportowców niepełnosprawnych, instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz kadry wojewódzkiej młodzików,
 - przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
 - badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo (dotyczy kadry wojewódzkiej),
 - Finałów Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałów Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,
 - zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Granty
 - imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego,
 - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
 - konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi
 - „X Edycji Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Śląsk-Beskidy 2012”.
2. Zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, sprzętu sportowego w postaci piłek i siatek dla nowo otwieranych kompleksów sportowych oraz książek „Kronika Sportu Polskiego 2011” – **14.994,44 zł**.
3. Pomoc finansową dla gminy Mysłowice na realizację projektu dotyczącego siatkówki plażowej p.n. „FIVB BEACH VOLELEYBALL SWATCH WORLD TOUR” – **700.000 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 związku z zaistnieniem okoliczności, na podstawie których stwierdzono, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Województwo odstąpiło od umowy, jednocześnie uzgadniając z wykonawcą wynagrodzenie na poziomie 70% kwoty zapisanej w umowie, tj. **162.729 zł**.

W związku z powyższym nie wykorzystano kwotę w wysokości 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, zastosowaniem przy realizacji projektu procedur dotychczas niestosowanych w województwie śląskim oraz opóźnienia w procesie pozyskiwania map środki niewygasające **nie zostały** wydatkowane. Płatność na rzecz wykonawcy przewidziana jest w drugim półroczu br., w ramach środków budżetowych.

5.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2012 rok środki w wysokości **63.049.400 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan wzrósł do kwoty **89.951.012 zł** i jest przeznaczony na zadania:

— zlecone z zakresu administracji rządowej – 80.795.612 zł,

—realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 855.400 zł,
—z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 8.300.000 zł.
Wydatki wykonano w kwocie **24.890.670,07 zł**, co stanowi **27,7%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Województwa Śląskiego uchwalonym na 2012 rok ujęto dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **53.894.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, plan dotacji wzrósł do kwoty **80.795.612 zł**. W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości **22.481.957,01 zł**, co stanowi **27,8 %** planu.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2012 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **14.422.000 zł**, w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody wzrosła na dzień 30 czerwca br. do poziomu **39.922.612 zł**. Plan wydatków zrealizowano w **9,6 %**, co stanowi kwotę **3.828.074,26 zł**.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urzędzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2012 roku środki w wysokości **675.000 zł**.

Zadanie realizowane jest przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie i obejmuje:

- gminę Marklowice – zlecenie o wartości 29.335 zł składa się z trzech etapów, z czego do 30 czerwca br. wykonano dwa,
- gminę Krzyżanowice - realizacja zlecenia o wartości 149.354 zł jest planowana w trzech etapach, z czego do 30 czerwca br. zakończono jeden,
- gminę Rudnik – wartość zlecenia wynosi 158.311 zł, dotychczas wykonano pierwszy etap prac, pozostałe dwa planowane są w drugim półroczu br.
- gminę Popów – zlecenie na kwotę 213.370,00 zł, przy czym wykonano pierwszy z trzech etapów,
- gminę Krzepice – zlecenie składające się z trzech etapów o wartości 106.966 zł, w I półroczu zrealizowano etap pierwszy,

- obręb Śliwaków gmina Kłomnice – zlecenie wycenione na 17.664 zł będzie realizowane w II półroczu br.

Na realizację poszczególnych etapów, do 30 czerwca br. wydatkowano **242.745,16 zł**, co stanowi **36 %** planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania zlecone realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na 2012 rok wynosił zgodnie z ustawą budżetową **8.215.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu br. plan wzrósł do poziomu **17.085.000 zł**. Wykonanie zadań zamknęło się kwotą **1.820.473,54 zł**, co stanowi **10,7 %** planu. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Prace związane z utrzymaniem trzech pompowni przeciwpowodziowych i zbiornika wodnego oraz konserwację cieków wodnych i obwałowań przeciwpowodziowych – **131.002,79 zł**.
2. Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **30.441,39 zł** w tym:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 28.809,39 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnych, wykup terenów – 1.632 zł.
3. 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*.
Na realizację zadań inwestycyjnych PROW 2007-2013 w I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 3.753.421,19 zł, w tym:
 - ze środków budżetu państwa – 1.659.029,36 zł,
 - z budżetu środków europejskich – 2.094.391,83 zł, których realizację omówiono w części C.

W ramach dotacji z budżetu państwa – **1.659.029,36 zł** sfinansowano:

- regulację koryta ciek Młynówka Drogomyska w gminie Strumień – 178.491,69 zł,
- odbudowę koryta ciek Czeczówka na terenie gminy Ożarówce – 22.348,51 zł,
- odbudowę koryta ciek Studzionka w gminie Pszczyna – 308.542,31 zł,

- rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gminie Bieruń (Czarnuchowice) – 558.997,10 zł,
- odbudowę uregulowanego koryta rzeki Lublinicy, w gminie Pawonków – 272.031,25 zł,
- zaporę i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka, w gminie Wilkowice – 318.618,50 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w kwocie **5.532.000 zł**.

W okresie rozliczeniowym wykonanie wyniosło **1.764.244,06 zł**, a dotację przeznaczono na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, które będą przedstawione do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatów) – 1.463.036,48 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 50.889,90 zł,
- szkolenia pracowników – 23.582 zł,
- zakup nagród rzeczowych i materiałów promocyjnych – 20.818,99 zł,
- ogłoszenia prasowe, kampanie medialne, udział w targach, organizacja konferencji, wyjazdy studyjne itp. – 205.916,69 zł

Łączne wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych wyniosło **31,9 %** planu.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2012 rok nie przewidziano środków dla Województwa Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego decyzjami Wojewody Śląskiego wprowadzono do planu dotację w wysokości **16.630.000 zł**, w tym:

- zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych – 7.000.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” – 9.630.000 zł.

Z uwagi na fakt, że umowa z Wojewodą Śląskim na przekazanie środków na realizację zadań w ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły* zostanie podpisana w II półroczu br., do 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na 2012 rok nie przewidziano środków dla Województwa Śląskiego na zadania z zakresu tzw. pozostałej działalności. W trakcie roku budżetowego decyzją Wojewody Śląskiego do planu wprowadzona została dotacja w wysokości **612 zł**, na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Do dnia 30 czerwca br. wypłacono 2 odszkodowania na łączną kwotę **611,50 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana zgodnie z uchwałą budżetową dotacja w kwocie **33.500.000 zł** jest przeznaczona na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych. Do 30 czerwca br. na rzecz 38 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **14.415.979,79 zł**, co stanowi **43 %** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2011 roku w wysokości 119.590,12 zł,
- dopłaty za okres od stycznia do maja br.– 14.296.389,67 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych w ramach działalności usługowej wyniosła dla Województwa Śląskiego **2.188.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **933.527,42 zł**, co stanowi **42,7 %** planu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2012 rok dotacja w kwocie **6.000 zł** przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń ekspertom, za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

Zadanie nie zostało wykonane, ze względu na brak wniosków o wydanie koncesji.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.053.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Na realizację zadań do 30 czerwca br. wydatkowano **933.527,42 zł**, co stanowi **45,5 %** planu.

W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą m.in.: prowadzenie i udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkiej bazy danych obiektów topograficznych, środki jednostka przeznaczyła na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – 705.441,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.650,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.469,41 zł,
- zakup energii – 24.693,76 zł,
- pozostałe – 46.813,59 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 roku zaplanowano w budżecie państwa dotację w kwocie **129.000 zł**.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację nowego 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*”.

Rozpoczęto już procedurę przetargową, realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W uchwale budżetowej wprowadzono plan dotacji w wysokości **2.235.000**, który na dzień 30 czerwca br. zmalał do kwoty **2.231.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **66,4 %**. Wykorzystaną dotację w kwocie **1.480.833,33 zł** przeznaczono 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) – **48.858,60 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 Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz.753) – **1.431.975,28 zł**, z czego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.043.049,89 zł (49,5 etatu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.419,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 189.691,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 19.564,02 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 41.250 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia ukształtował się na poziomie **194.000 zł**. Wykonanie otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosło **90.965,60 zł**, tj. **46,9 %** planu po zmianach.

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

Plan dotacji ustalony w uchwale budżetowej na kwotę **184.000 zł**, decyzją Wojewody Śląskiego uległ zmniejszeniu o 15.000 zł i wyniósł na koniec czerwca br. **169.000 zł**.

Środki te są przeznaczone 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.

W I półroczu br. wykonano wydatki na kwotę **81.853,20 zł**. Zadanie zrealizowano na poziomie **48,4 %** planu, co wynika z bieżących zgłoszeń uczniów, słuchaczy i wychowanków do ubezpieczenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2012 r. wprowadzono plan dotacji w wysokości **10.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego kwota ta wzrosła do poziomu **25.000 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań, wynikających z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.).

W ramach powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę **9.112,40 zł**, na:

- dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję, w przypadku jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia, wydawanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez marszałka województwa.

W I półroczu br. roku kwota wykorzystanej dotacji na powyższe zadanie wyniosła **2.500,00 zł**.

- realizację postanowień sądowych dotyczących przyjęcia osób do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej, bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym).

Wydatkowanie środków finansowych realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego. W I półroczu 2012 roku jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **6 612,40 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2012 roku dotację w wysokości **1.140.000 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, 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 **590 405,35 zł**, co stanowi **51,8 %** planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku rozpatrywano łącznie 8 130 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) – 391.515,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.835,62 zł,
- czynsze – 71.066,04 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 114.988,13 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W uchwale budżetowej nie przewidziano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku, decyzją Wojewody Śląskiego został ustalony plan dotacji w wysokości **1.405.000 zł**, z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **81,3 %**, tj. **1.142.170,71 zł**, z czego:

- 1) na utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **919.570,71 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,25 etatu) – 798.936,44 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 33.597,32 zł,

- zakup energii – 15.343,76 zł,
- czynsze – 13.198,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżących – 58.495,07 zł.

2) na umowy dotacyjne z 4 podmiotami niepublicznymi na realizację zadania: *Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób które przysposobiły dziecko* – **222.600 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na 2012 r. ustalono plan dotacji w wysokości **86.000 zł**, na sfinansowanie wydatków powstałych przy końcowym rozliczaniu służby zastępczej, która funkcjonowała do 2009 roku. W I półroczu 2012 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano w 2012 roku **25.000 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków.

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 jest w trakcie realizacji a płatność nastąpi w II półroczu br.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2012 rok zaplanowano środki

w wysokości **855.400 zł**. Na dzień 30 czerwca br. powierzone do realizacji zadania wykonano na kwotę **314.321,23 zł**, co stanowi **36,8 %** planu.

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 wynosi **796.000 zł** i przeznaczony jest 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. z 2009 Nr 72, poz. 619 ze zm.).

Do 30 czerwca br. wydatkowano **258.181,45 zł**, co stanowi **32,4 %** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 222.856,73 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.534,72 zł,
- szkolenia pracowników – 5.750 zł,
- zakup usług (koszt wynajmu sali podczas konferencji, usługa gastronomiczna podczas Grupy Roboczej ds. PO Ryby 2007-2013) – 21.040 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z trwających procedur przetargowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji celowej, wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosi **59.400 zł**

Przyznana dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie dotację, wydatkowano w **94,5 %**, w kwocie **56.139,78 zł** na realizację II i III etapu zawodów LVI Olimpiady Astronomicznej – krajowej oraz udział drużyny Polskiej w VI Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dla autorów zadań, recenzje sprawdzenie prac z poszczególnych etapów – 5.133,36 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników olimpiady i dekoracji – 801,64 zł,
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Olimpiady, usługi intrologatorskie i drukarskie, opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej – 43.736,48 zł,
- koszty delegacji Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej (w tym bilet lotniczy do Brazylii dla 1 pracownika Planetarium – 6.468,30 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej województwa Śląskiego na 2012 rok ustalony został plan wydatków na finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie **8.300.000 zł** zadanie inwestycyjne wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

W ramach wydatkowanej kwoty **2.094.391,83 zł**, która stanowi **25,2 %** planu wykonano:

- regulację koryta cieku Młynówka Drogomyska w gminie Strumień – 278.893,26 zł,
- odbudowę koryta cieku Czeczówka na terenie gminy Ożarówce – 34.919,54 zł,
- odbudowę koryta cieku Studzionka w gminie Pszczyna – 482.097,33 zł,
- rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gminie Bieruń (Czarnuchowice) – 873.432,94 zł,
- odbudowę uregulowanego koryta rzeki Lublinicy, w gminie Pawonków – 425.048,76 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2012 ROK

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom oświatowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych spoza statutowej działalności.

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek 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 I półroczu br. funkcjonowały łącznie 44 rachunki dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2012 to kwota **8.437.156 zł**, która została wykonana w **44,3 %**, tj. w wysokości **3.740.437,31 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **3.036.799,01 zł**, co stanowi **35,3 %** planu wynoszącego **8.591.815 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów i wydatków wynoszącą **342.200 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odszkodowania za zalanie pomieszczeń, organizacji zajęć sportowo

- rekreacyjnych na basenie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w łącznej wysokości **145.575,93 zł**, co stanowi **42,5 %** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **116.234,43 zł**, tj. **34 %** planu, w ramach której zakupiono m.in. materiały remontowe, administracyjno-biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, środki czystości, sprzęt i stroje sportowe, usługi pocztowe, bankowe, transportowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **7.100 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **6.541,50 zł**, co stanowi **92,1 %** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.374,94 zł**, tj. **19,4 %** i przeznaczono je na zakup książek i szafy metalowej do biura w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju 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 **3.300 zł** uzyskano **31,9 %**, czyli **1.053,35 zł** z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów i wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **50,05 zł**, stanowiącej **1,5 %** planu, wydano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **340.200 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych oraz z odsetek bankowych w łącznej wysokości **268.397,42 zł**, co stanowi **78,9 %** planu. Wydatki zrealizowano w **33,2 %**, tj. w kwocie **112.902,43 zł**, którą przeznaczono 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 oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.

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 w Raciborzu.

Z planowanych dochodów w wysokości **62.076 zł**, w okresie sprawozdawczym zgromadzono **16.524,92 zł**, co stanowi **26,6 %** planu. Źródłem dochodów były wpłaty za materiały wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zrealizowano w wysokości **6.776,76 zł**, tj. **10,9 %** planu. Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów biurowych, kosmetycznych i stomatologicznych do praktyk oraz naprawę ogrodzenia w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego 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 **50.460 zł**, czyli w **37,7 %** planowanej kwoty **133.800 zł** i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym. Środki wydatkowano w wysokości **22.450,37 zł**, co stanowi **16,8 %** 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. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **3.606,63 zł**, co stanowi **28,9 %** planowanej kwoty **12.500 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **3.145,86 zł**, tj. **25,2 %** planu i przeznaczono je na zakup środki żywności prowizje bankowe.

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 **26,5 %**, czyli **12.322,14 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów i szkoleń, opłat za usługi kserograficzne wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za kursy. Wydatki zrealizowano w **18,6 %**, tj. w wysokości **8.627,10 zł**. Środki przeznaczono m.in. 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 Cieszynie,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu,
- Centrum Języków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Z planowanych dochodów w wysokości **1.858.350 zł** uzyskano w I półroczu **951.308,44 zł**, co stanowi **51,2 %**. Dochody pochodziły głównie z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, egzaminy, usługi kserograficzne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **880.383,17 zł**, co daje **43,8 %** kwoty planowanej, tj. **2.012.000 zł**. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące (**876.251,85 zł**), w tym m.in. 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 oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu,
- wydatki majątkowe (**4.131,32 zł**), w ramach których dokonano modernizacji 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 **4.832.510 zł**, wykonano w kwocie **1.939.083,08 zł**, co stanowi **40,1 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, wydawanie duplikatów dokumentów, usługi kserograficzne, organizację konkursów, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, ze sprzedaży wydawnictw i książek, oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku w Złotym Potoku. Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.631.610,37 zł**, co stanowi **33,8 %** z zaplanowanej kwoty **4.833.519 zł**, i przeznaczone zostały w I półroczu br. 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 **434.810 zł** uzyskano kwotę **174.961,06 zł**, co stanowi **40,2 %** 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 **115.529,72 zł**, co stanowi **26,6 %** 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 **20.286,12 zł**, tj. **48,3 %** planu w wysokości **42.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki w wysokości **13.862,41 zł**, czyli **33 %** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **20.000 zł**, zgromadzono **9.562,83 zł**, co stanowi **47,8 %**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, odsetek za nieterminowe wpłaty za ich organizację, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń. Środki w wysokości **5.471,04 zł**, stanowiące **27,4 %** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty w placówce.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **30.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **40,7 %**, tj. w wysokości **12.204 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **35,4 %**, tj. w kwocie **10.619,93 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw 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.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **253.310 zł** zgromadzono **47,4 %**, tj. kwotę **120.191,50 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w internacie. Środki w wysokości **102.464,48 zł**, czyli **40,5 %** 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 Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **8.358,39 zł**, tj. **45,2 %** zaplanowanej kwoty **18.500 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce. Wydatki wykonano na poziomie **28,6 %**, co stanowi kwotę **5.295,95 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, 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 wynoszą **142.390.901 zł**, i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 61.659.349 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód - 47.665.860 zł,
- gospodarkę odpadami 31.334.743 - zł,

- odsetki za przeterminowane wpłaty - 569.707 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego - 710.970 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi - 450.272 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **147.882.197 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego - 39.101.324 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego - 14.691.416 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 60.994.099 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 31.586.237 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności - 15.791 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podlegające zwrotowi - 1.493.330 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił **4.657.807 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2012 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2012 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 321 662 598	1 413 601 867	624 482 052,22	44,2
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 258 613 198	1 323 650 855	598 018 563,91	45,2
	- dochody bieżące	1 067 305 400	1 104 062 056	546 239 923,40	49,5
	- dochody majątkowe	191 307 798	219 588 799	51 778 640,51	23,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	63 049 400	89 951 012	26 463 488,31	29,4
	- dotacje na zadania bieżące	48 553 400	64 775 012	22 476 067,12	34,7
	- dotacje na zadania majątkowe	14 496 000	25 176 000	3 987 421,19	15,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 631 031 084	1 794 737 075	496 592 460,47	27,7
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 567 981 684	1 704 786 063	471 701 790,40	27,7
	- wydatki bieżące	912 726 911	997 417 515	401 268 848,89	40,2
	- wydatki majątkowe	655 254 773	707 368 548	70 432 941,51	10,0
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	63 049 400	89 951 012	24 890 670,07	27,7
	- wydatki na zadania bieżące	48 553 400	64 775 012	21 106 807,49	32,6
	- wydatki na zadania majątkowe	14 496 000	25 176 000	3 783 862,58	15,0
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	353 395 295	436 543 417	179 235,50	0,04
	1. Spłata udzielonych pożyczek	8 430 221	8 430 221	179 235,50	2,1
	2. Wolne środki	42 214 074	125 362 196	-	-
	3. Kredyt bankowy	302 751 000	302 751 000	-	-
IV	ROZCHODY	44 026 809	55 408 209	35 128 988,64	63,4
	1. Kredyt bankowy	44 026 809	43 395 714	25 697 893,64	59,2
	2. Udzielone pożyczki	-	12 012 495	9 431 095,00	78,5

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2012 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	771 179 209	794 551 903	392 489 237,31	49,4
	w tym bieżące:	736 758 112	748 329 071	376 163 744,67	50,3
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	561 055 000	561 055 000	288 357 096,00	51,4
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	112 211 000	112 211 000	59 417 088,00	53,0
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	448 844 000	448 844 000	228 940 008,00	51,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	74 266 875	79 352 790	38 354 092,75	48,3
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	200 000	200 000	41 167,40	20,6
	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	31 033,75	44,3
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	37 039,62	370,4
	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	9 296,21	66,2
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	6 000 000	6 000 000	4 707 542,29	78,5
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	11 500 000	11 500 000	12 102 200,00	105,2
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 500 000	6 300 000	2 514 168,39	39,9
	10. Środki unijne	64 962 244	66 611 878	18 947 023,59	28,4
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 374 940	17 410 350	11 104 252,07	63,8
	w tym majątkowe:	34 421 097	46 222 832	16 325 492,64	35,3
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 143 720	6 373 763	5 832 031,01	91,5
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 118 720	5 118 720	5 574 657,61	108,9
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	9 195 734	10 430 909	9 171 838,01	87,9
	3. Środki unijne	20 081 643	29 418 160	1 321 623,62	4,5
II	SUBWENCJA OGÓLNA	178 574 450	189 145 651	114 666 390,00	60,6
	1. Część oświatowa	122 454 037	120 837 719	74 361 672,00	61,5
	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	10 597 626,00	50,0
	4. Część regionalna	34 925 160	34 811 179	17 405 592,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	308 859 539	339 953 301	90 862 936,60	26,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	13 275 499	18 287 497	1 049 200,00	5,7
	w tym majątkowe:	10 945 499	10 945 499	-	-
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	115 748 023	139 083 787	15 742 121,33	11,3
	w tym majątkowe:	115 472 221	117 131 193	5 615 256,00	4,8
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	179 836 017	182 582 017	74 071 615,27	40,6
	w tym majątkowe:	30 468 981	32 987 775	17 536 391,87	53,2
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 258 613 198	1 323 650 855	598 018 563,91	45,2

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 30.06.2012 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	1 258 613 198	1 323 650 855	598 018 563,91	45,2
w tym:	dochody bieżące	1 067 305 400	1 104 062 056	546 239 923,40	49,5
	dochody majątkowe	191 307 798	219 588 799	51 778 640,51	23,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 251 956	17 350 850	8 479 482,74	48,9
	dochody bieżące	8 416 222	13 239 596	5 627 299,63	42,5
	dochody majątkowe	2 835 734	4 111 254	2 852 183,11	69,4
020	Leśnictwo	17 260	109 442	13 846,33	12,7
	dochody bieżące	17 260	109 442	13 846,33	12,7
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	5 088,28	508,8
	dochody bieżące	1 000	1 000	5 088,28	508,8
600	Transport i łączność	144 383 987	172 311 932	33 041 050,10	19,2
	dochody bieżące	16 832 016	42 105 989	21 139 019,37	50,2
	dochody majątkowe	127 551 971	130 205 943	11 902 030,73	9,1
630	Turystyka	1 000	1 000	66 509,22	6 650,9
	dochody bieżące	1 000	1 000	66 509,22	6 650,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 634 900	7 634 900	7 044 085,96	92,3
	dochody bieżące	2 634 900	2 634 900	1 513 443,96	57,4
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	5 530 642,00	110,6
710	Działalność usługowa	14 131 575	14 222 275	13 387 955,16	94,1
	dochody bieżące	14 131 575	14 222 275	13 387 955,16	94,1
750	Administracja publiczna	21 473 461	21 290 151	9 331 190,58	43,8
	dochody bieżące	21 375 711	21 192 401	9 245 440,00	43,6
	dochody majątkowe	97 750	97 750	85 750,58	87,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	572 556 500	572 556 500	300 459 996,00	52,5
	dochody bieżące	572 556 500	572 556 500	300 459 996,00	52,5
758	Różne rozliczenia	428 890 621	459 381 415	209 628 181,42	45,6
	dochody bieżące	378 412 747	383 516 687	178 356 900,69	46,5
	dochody majątkowe	50 477 874	75 864 728	31 271 280,73	41,2
801	Oświata i wychowanie	2 131 928	2 741 746	592 397,36	21,6
	dochody bieżące	630 508	2 240 326	591 123,23	26,4
	dochody majątkowe	1 501 420	501 420	1 274,13	0,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	14 000,00	-
	dochody bieżące	-	-	14 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 664 027	3 676 717	45 627,20	1,2
	dochody bieżące	12 278	19 968	38 115,32	190,9
	dochody majątkowe	3 651 749	3 656 749	7 511,88	0,2
852	Pomoc społeczna	200	200	3 128,82	1 564,4
	dochody bieżące	200	200	3 128,82	1 564,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 323 908	10 305 430	3 874 621,23	37,6
	dochody bieżące	10 323 908	10 305 430	3 874 505,86	37,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	-	-	115,37	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 818	2 166 918	939 637,23	43,4
	dochody bieżące	2 155 818	2 166 918	939 637,23	43,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 250	289 372	169 086,01	58,4
	dochody bieżące	356 250	219 717	99 431,11	45,3
	dochody majątkowe	110 000	69 655	69 654,90	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800 000	28 800 000	6 521 579,07	22,6
	dochody bieżące	28 800 000	28 800 000	6 463 482,79	22,4
	dochody majątkowe	-	-	58 096,28	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 870 333	6 952 533	3 603 305,71	51,8
	dochody bieżące	6 870 333	6 952 533	3 603 204,91	51,8
	dochody majątkowe	-	-	100,80	-
926	Kultura fizyczna	3 858 000	3 858 000	797 277,97	20,7
	dochody bieżące	3 776 700	3 776 700	797 277,97	21,1
	dochody majątkowe	81 300	81 300	-	-

Tabela IV

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

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				53 894 000	80 795 612	24 035 726,22	29,75
	z tego:	a) dotacje majątkowe		6 171 000	16 851 000	1 893 029,36	11,23
		b) dotacje bieżące		47 723 000	63 944 612	22 142 696,86	34,63
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 422 000	39 922 612	4 280 636,82	10,72
	z tego:	a) dotacje majątkowe		6 171 000	16 851 000	1 893 029,36	11,23
		b) dotacje bieżące		8 251 000	23 071 612	2 387 607,46	10,35
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		675 000	675 000	279 096,00	41,35
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		675 000	675 000	279 096,00	41,35
		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	279 096,00	41,35
	01008	Melioracje wodne		8 215 000	17 085 000	2 094 129,36	12,26
	z tego:	a) dotacje majątkowe		6 139 000	7 189 000	1 893 029,36	26,33
		b) dotacje bieżące		2 076 000	9 896 000	201 100,00	2,03
		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	9 896 000	201 100,00	2,03
		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	4 423 000	1 194 898,69	27,02
		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	2 766 000	698 130,67	25,24
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 532 000	5 532 000	1 906 799,96	34,47

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		32 000	32 000	-	-
		b) dotacje bieżące		5 500 000	5 500 000	1 906 799,96	34,67
		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	4 125 000	1 430 099,47	34,67
		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	1 375 000	476 700,49	34,67
		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	-	-
		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	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	16 630 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	9 630 000	-	-
		b) dotacje bieżące		-	7 000 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	7 000 000	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	9 630 000	-	-
	01095	Pozostała działalność		-	612	611,50	99,92
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	612	611,50	99,92
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	612	611,50	99,92
600	Transport i łączność			33 500 000	33 500 000	15 300 000,00	45,67
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	33 500 000	33 500 000	15 300 000,00	45,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 500 000	33 500 000	15 300 000,00	45,67
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	33 500 000	33 500 000	15 300 000,00	45,67
		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	33 500 000	15 300 000,00	45,67
710			Działalność usługowa	2 188 000	2 188 000	1 004 477,00	45,91
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 188 000	2 188 000	1 004 477,00	45,91
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		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	6 000,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 053 000	2 053 000	998 477,00	48,64
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 053 000	2 053 000	998 477,00	48,64
		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	998 477,00	48,64
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000	129 000	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	129 000	-	-
		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	-	-
750			Administracja publiczna	2 235 000	2 231 000	1 336 200,00	59,89
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 235 000	2 231 000	1 336 200,00	59,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 235 000	2 231 000	1 336 200,00	59,89
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 235 000	2 231 000	1 336 200,00	59,89

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 235 000	2 231 000	1 336 200,00	59,89
851	Ochrona zdrowia			194 000	194 000	99 112,40	51,09
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		194 000	194 000	99 112,40	51,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			184 000	169 000	90 000,00	53,25
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		184 000	169 000	90 000,00	53,25
		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	169 000	90 000,00	53,25
85195	Pozostała działalność			10 000	25 000	9 112,40	36,45
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		10 000	25 000	9 112,40	36,45
		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	25 000	9 112,40	36,45
852	Pomoc społeczna			1 140 000	2 545 000	2 011 000,00	79,02
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 140 000	2 545 000	2 011 000,00	79,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 140 000	1 140 000	606 000,00	53,16
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 140 000	1 140 000	606 000,00	53,16
		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	1 140 000	606 000,00	53,16
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			-	1 405 000	1 405 000,00	100,00
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	1 405 000	1 405 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 405 000	1 405 000,00	100,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej			86 000	86 000	4 300,00	5,00
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		86 000	86 000	4 300,00	5,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			86 000	86 000	4 300,00	5,00
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		86 000	86 000	4 300,00	5,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	86 000	86 000	4 300,00	5,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		129 000	129 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami			25 000	25 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		25 000	25 000	-	-
		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	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		104 000	104 000	-	-
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				53 894 000	80 795 612	22 481 957,01	27,83
	z tego:	a) wydatki majątkowe		6 171 000	16 851 000	1 689 470,75	10,03
		b) wydatki bieżące		47 723 000	63 944 612	20 792 486,26	32,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 155 583	9 348 938	5 079 083,76	54,33
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 422 000	39 922 612	3 828 074,26	9,59
	z tego:	a) wydatki majątkowe		6 171 000	16 851 000	1 689 470,75	10,03

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	8 251 000	23 071 612	2 138 603,51	9,27
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 007	3 938 007	1 651 669,82	41,94
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	675 000	675 000	242 745,16	35,96
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	675 000	675 000	242 745,16	35,96
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 007	478 007	188 633,34	39,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 808	373 808	131 968,00	35,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 271	28 271	26 147,80	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 076	61 076	26 657,15	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 852	9 852	3 860,39	39,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 313	113 913	29 162,38	25,60
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	11 261,50	45,05
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000	166,26	4,16
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	7 194,71	22,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	205,68	41,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	125,22	12,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	294,57	29,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 180	13 180	2 101,50	15,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 400	3 600,00	56,25
	01008		Melioracje wodne	8 215 000	17 085 000	1 820 473,54	10,66
	z tego:		a) wydatki majątkowe	6 139 000	7 189 000	1 689 470,75	23,50
			b) wydatki bieżące	2 076 000	9 896 000	131 002,79	1,32
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 076 000	9 340 187	129 157,79	1,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	555 813	1 845,00	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 000	4 423 000	991 340,08	22,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 000	2 766 000	698 130,67	25,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 532 000	5 532 000	1 764 244,06	31,89
	z tego:		a) wydatki majątkowe	32 000	32 000	-	-
			b) wydatki bieżące	5 500 000	5 500 000	1 764 244,06	32,08

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 000	3 460 000	1 463 036,48	42,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 615	2 025 000	820 573,46	40,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 538	675 000	273 524,50	40,52
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	105 412	105 411,51	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	35 138	35 137,16	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 460	373 322	150 998,55	40,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820	124 440	50 332,87	40,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 859	52 200	20 293,81	38,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 620	17 400	6 764,62	38,88
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 066	39 066	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022	13 022	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	15 614,25	10,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	5 204,74	10,41
		4308	Zakup usług pozostałych	1 350 000	1 087 500	154 437,41	14,20
		4309	Zakup usług pozostałych	450 000	362 500	51 479,28	14,20
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	75 000	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	25 000	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	75 000	75 000	38 166,89	50,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	12 723,01	50,89
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000	142 500	17 686,50	12,41
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	47 500	5 895,50	12,41
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	16 630 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	9 630 000	-	-
			b) wydatki bieżące	-	7 000 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 000 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 630 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	612	611,50	99,92
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	612	611,50	99,92
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		naliczane					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	612	611,50	99,92
600	Transport i łączność			33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,03
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,03
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,03
710	Działalność usługowa			2 188 000	2 188 000	933 527,42	42,67
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 188 000	2 188 000	933 527,42	42,67
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 599 652	1 599 652	800 091,66	50,02
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	933 527,42	45,47
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 053 000	2 053 000	933 527,42	45,47
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 593 652	1 593 652	800 091,66	50,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	1 455,07	32,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 491	1 262 491	583 692,07	46,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 710	97 710	94 650,38	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 861	200 861	107 569,87	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 590	32 590	14 179,34	43,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 163	29 163	1 748,00	5,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	27 469,41	45,78

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	24 693,76	37,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 073,65	20,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	430,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	14 461,89	35,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	468,10	39,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	1 695,27	47,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	6 400	1 853,39	28,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 226,00	24,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	57,00	11,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 226	174 226	17 862,46	10,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 482,76	34,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		129 000	129 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	129 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	129 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,38
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,38
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 165 000	2 161 000	1 434 370,28	66,38
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,38
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,38
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 165 000	2 161 000	1 434 370,28	66,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000	1 043 049,89	63,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	138 419,59	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	189 691,78	70,26

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	31 000	19 564,02	63,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	43 645,00	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 213,60	34,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	41 250,00	75,00
851	Ochrona zdrowia			194 000	194 000	90 965,60	46,89
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		194 000	194 000	90 965,60	46,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	6 000	2 500,00	41,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		184 000	169 000	81 853,20	48,43
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		184 000	169 000	81 853,20	48,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000	169 000	81 853,20	48,43
	85195	Pozostała działalność		10 000	25 000	9 112,40	36,45
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		10 000	25 000	9 112,40	36,45
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	6 000	2 500,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 000	2 500,00	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	19 000	6 612,40	34,80
852	Pomoc społeczna			1 140 000	2 545 000	1 732 576,06	68,08
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 140 000	2 545 000	1 732 576,06	68,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 337	1 597 692	1 190 452,00	74,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,79
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 337	794 530	391 515,56	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 858	626 858	283 059,04	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 550	48 243	48 242,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 326	102 326	52 704,32	51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 603	16 603	7 509,95	45,23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 864	15 864	6 639,00	41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062	16 569	1 911,59	11,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	240,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 417	100 417	78 775,47	78,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	305,63	38,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 332,94	47,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	23 528,50	42,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 280	128 280	71 066,04	55,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	17 600	12 835,62	72,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	255,00	51,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		-	1 405 000	1 142 170,71	81,29
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	1 405 000	1 142 170,71	81,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	803 162	798 936,44	99,47
		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	222 600,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	616 698	616 670,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	67 265	67 264,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	98 627	98 579,32	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16 572	14 264,50	86,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	17 500	14 937,00	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	2 158,22	53,96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 800	13 226,05	66,80
		4260	Zakup energii	-	21 700	15 343,76	70,71
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 700	2 424,95	65,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 600	580,00	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 000	12 823,84	80,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 700	1 355,39	79,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 200	1 046,83	87,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	9 600	7 427,00	77,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	24 300	13 198,12	54,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 500	3 924,01	87,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	33 638	33 597,32	99,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800	750,00	93,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			86 000	86 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		86 000	86 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 587	21 587	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		86 000	86 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		86 000	86 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 587	21 587	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 313	36 313	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 600	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250	250	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241	241	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	129 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				855 400	855 400	333 370,26	38,97
	z tego:	a) dotacje majątkowe		25 000	25 000	-	-
		b) dotacje bieżące		830 400	830 400	333 370,26	40,15
050	Rybolówstwo i rybactwo			796 000	796 000	273 970,26	34,42
	z tego:	a) dotacje majątkowe		25 000	25 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	771 000	771 000	273 970,26	35,53
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	796 000	796 000	273 970,26	34,42
	z tego:		a) dotacje majątkowe	25 000	25 000	-	-
			b) dotacje bieżące	771 000	771 000	273 970,26	35,53
		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	51 000	10 051,27	19,71
		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	540 000	197 939,18	36,66
		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	180 000	65 979,81	36,66
		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	5 000	-	-
		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	-	-
		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	-	-
801	Oświata i wychowanie			59 400	59 400	59 400,00	100,00
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	59 400	59 400	59 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	59 400	59 400	59 400,00	100,00
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	59 400	59 400	59 400,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 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	59 400,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				855 400	855 400	314 321,23	36,75
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	25 000	-	-
		b) wydatki bieżące		830 400	830 400	314 321,23	37,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		551 400	578 671	227 990,09	39,40
050	Rybolówstwo i rybactwo			796 000	796 000	258 181,45	32,43
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	25 000	-	-
		b) wydatki bieżące		771 000	771 000	258 181,45	33,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 000	571 121	222 856,73	39,02
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		796 000	796 000	258 181,45	32,43
	z tego:	a) wydatki majątkowe		25 000	25 000	-	-
		b) wydatki bieżące		771 000	771 000	258 181,45	33,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 000	571 121	222 856,73	39,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 395	346 895	129 077,53	37,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 132	115 632	43 025,86	37,21
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	11 673	11 672,72	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 891	3 890,91	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 326	60 997	23 027,62	37,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109	20 332	7 675,87	37,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 279	8 776	3 364,66	38,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 759	2 925	1 121,56	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	30 300	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	44 159	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 720	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	3 934,31	42,76
		4308	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	12 829,26	42,76
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 276,43	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900	453,99	6,58
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	6 060,52	26,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	2 020,21	26,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	4 312,50	28,75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 437,50	28,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			59 400	59 400	56 139,78	94,51
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		59 400	59 400	56 139,78	94,51
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400	7 550	5 133,36	-
80195	Pozostała działalność			59 400	59 400	56 139,78	94,51
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		59 400	59 400	56 139,78	94,51
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400	7 550	5 133,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 000	648,46	64,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	150	92,90	61,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	6 400	4 392,00	68,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	802	801,64	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	44 265	43 736,48	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 100	785,30	71,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	5 683	5 683,00	100,00

**C. 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 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
01008	Melioracje wodne			8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	8 300 000	2 094 391,83	25,23
WYDATKI OGÓŁEM				8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
010	Rolnictwo i leśnictwo			8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000	8 300 000	2 094 391,83	25,23

SUMA A + B + C

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	63 049 400	89 951 012	26 463 488,31	29,42
WYDATKI OGÓŁEM	63 049 400	89 951 012	24 890 670,07	27,67

Tabela IVa

**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 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo / Melioracje wodne, w tym:	–	23 374,00	–	–	–	–	–
		Tarnowskie Góry	–	23 374,00	–	–	–	–	–
600	60001	Transport i łączność / Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	150 000	150 000	70 019,96	70 019,96	70 019,96	70 019,96	–
		Tychy	150 000	150 000	70 019,96	70 019,96	70 019,96	70 019,96	–
	60003	Transport i łączność / Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	–	21 464 718	9 881 043,37	9 881 043,37	9 881 043,37	9 881 043,37	–
		Łaziska Górne	–	1 496 798	680 362,70	680 362,70	680 362,70	680 362,70	–
		Mikołów	–	2 529 185	1 177 498,95	1 177 498,95	1 177 498,95	1 177 498,95	–
		Orzesze	–	749 330	340 604,20	340 604,20	340 604,20	340 604,20	–
		Wry	–	106 123	48 237,75	48 237,75	48 237,75	48 237,75	–
		Tychy	–	11 559 222	5 254 190,00	5 254 190,00	5 254 190,00	5 254 190,00	–
		Bieruń	–	121 350	121 350,00	121 350,00	121 350,00	121 350,00	–
		Czerwionka Leszczyny	–	1 359 675	543 870,00	543 870,00	543 870,00	543 870,00	–
		Lędziny	–	694 375	347 187,13	347 187,13	347 187,13	347 187,13	–
		Łazy	–	320 000	145 454,60	145 454,60	145 454,60	145 454,60	–
		Mikołów	–	1 871 793	935 896,50	935 896,50	935 896,50	935 896,50	–

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ornontowice	–	121 246	55 111,70	55 111,70	55 111,70	55 111,70	–
		Orzesze	–	69 724	31 692,70	31 692,70	31 692,70	31 692,70	–
		Pilchowice	–	261 564	130 781,94	130 781,94	130 781,94	130 781,94	–
		Rudziniec	–	32 319	0,00	0,00	0,00	0,00	–
		Ornontowice	–	60 102	24 040,80	24 040,80	24 040,80	24 040,80	–
		Orzesze	–	26 612	10 644,40	10 644,40	10 644,40	10 644,40	–
		Zebrzydowice	–	85 300	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	–
	60013	Transport i łączność / Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	1 500 000	4 178 972	506 906,00	446 906,00	25 000,00	25 000,00	421 906,00
		Boronów	–	449 600	–	–	–	–	–
		Czernichów	–	510 000	–	–	–	–	–
		Czerwionka Leszczyny	–	467 500	–	–	–	–	–
		Hażlach	–	361 440	–	–	–	–	–
		Imielin	–	58 629	–	–	–	–	–
		Istebna	–	300 000	–	–	–	–	–
		Kłobuck	–	5 000	–	–	–	–	–
		Konopiska	–	600 000	–	–	–	–	–
		Kornowac	–	90 000	–	–	–	–	–
		Koszęcin	–	80 000	–	–	–	–	–
		Koziegłowy	–	63 960	–	–	–	–	–
		Knurów	–	119 000	–	–	–	–	–
		Lyski	–	50 000	–	–	–	–	–
		Łękawica	–	15 000	–	–	–	–	–
		Mikołów	–	76 260	–	–	–	–	–

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nędza	–	57 500	–	–	–	–	–
		Pawłowice	–	92 727	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	–
		Poczesna	–	421 906	421 906,00	421 906,00	–	–	421 906,00
		Pszczyzna	–	18 450	–	–	–	–	–
		Sośnicowice	–	200 000	–	–	–	–	–
		Wodzisław Śl.	–	60 000	60 000,00	–	–	–	–
		Zawiercie	–	82 000	–	–	–	–	–
	60015	Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	112 472 221	112 472 221	5 128 350,00	1 048 154,48	–	–	1 048 154,48
		Gliwice	85 534 613	85 534 613	1 800 000,00	456 090,66	–	–	456 090,66
		Zabrze	26 937 608	26 937 608	3 328 350,00	592 063,82	–	–	592 063,82
710	71095	Działalność usługowa / Pozostała działalność, w tym:	–	90 700	–	–	–	–	–
		Dąbrowa Górnicza	–	50 000	–	–	–	–	–
		Tarnowskie Góry	–	40 700	–	–	–	–	–
801	80113	Oświata i wychowanie / Dowożenie uczniów do szkół	–	5 000	5 000,00	1 846,00	1 846,00	–	–
		Racibórz	–	5 000	5 000,00	1 846,00	1 846,00	–	–
	80120	Oświata i wychowanie / Licea ogólnokształcące	1 500 000	500 000	–	–	–	–	–
		Racibórz	1 500 000	500 000	–	–	–	–	–
	80147	Oświata i wychowanie / Biblioteki pedagogiczne	17 000	40 000	37 000,00	16 575,38	16 575,38	–	–
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	0,00	0,00	–	–

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosnowiec		7 000	7 000,00	3 521,95	3 521,95	–	–
		Tychy	2 000	2 000	2 000,00	853,43	853,43	–	–
		Wodzisław Śl	3 000	3 000		0,00	0,00	–	–
		Pszczyna		16 000	16 000,00	9 200,00	9 200,00	–	–
		Racibórz	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	–	–
851	85111	Ochrona zdrowia / Szpitale ogólne	–	5 000	5 000,00	–	–	–	–
		Powiat Wodzisławski	–	5 000	5 000,00	–	–	–	–
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza / Placówki wychowania pozaszkolnego	108 802	108 802	108 802,00	107 937,00	107 937,00	–	–
		Chorzów	108 802	108 802	108 802,00	107 937,00	107 937,00	–	–
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Ogrody botaniczne i zoologiczne	–	45 000	–	–	–	–	–
		Chorzów	–	45 000	–	–	–	–	–
RAZEM			115 748 023	139 083 787	15 742 121,33	11 572 482,19	10 102 421,71	9 976 063,33	1 470 060,48

Tabela V

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 631 031 084	1 794 737 075	496 592 460,47	27,7
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 452 233 661	1 565 702 276	460 129 308,21	29,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	63 049 400	89 951 012	24 890 670,07	27,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 748 023	139 083 787	11 572 482,19	8,3
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 066 654	74 436 164	15 675 707,44	21,1
		wydatki budżetu własnego	19 344 654	26 190 178	9 753 241,35	37,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	22 722 000	48 222 612	5 922 466,09	12,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	23 374	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	4 725 794	2 138 233,48	45,2
		wydatki budżetu własnego	4 725 794	4 725 794	2 138 233,48	45,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	675 000	675 000	242 745,16	36,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	675 000	242 745,16	36,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 579 291	6 379 291	3 722 942,58	58,4
		wydatki budżetu własnego	5 579 291	6 379 291	3 722 942,58	58,4
	01008	Melioracje wodne	20 316 211	28 660 581	5 589 594,97	19,5
		wydatki budżetu własnego	3 801 211	3 252 207	1 674 729,60	51,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	16 515 000	25 385 000	3 914 865,37	15,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	23 374	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 232 000	6 232 000	1 806 423,33	29,0
		wydatki budżetu własnego	700 000	700 000	42 179,27	6,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 532 000	5 532 000	1 764 244,06	31,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500 000	6 300 000	3 456,73	0,05
		wydatki budżetu własnego	3 500 000	6 300 000	3 456,73	0,05
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 358	20 742 882	2 110 924,79	10,2
		wydatki budżetu własnego	288 358	4 112 882	2 110 924,79	51,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	16 630 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	750 000	720 616	61 386,40	8,5
		wydatki budżetu własnego	750 000	720 004	60 774,90	8,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	612	611,50	99,9
020		Leśnictwo	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
		wydatki budżetu własnego	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
	02095	Pozostała działalność	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
		wydatki budżetu własnego	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
050		Rybolówstwo i rybactwo	874 816	874 816	258 181,45	29,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	78 816	78 816	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	796 000	796 000	258 181,45	32,4
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	874 816	874 816	258 181,45	29,5
		wydatki budżetu własnego	78 816	78 816	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	796 000	796 000	258 181,45	32,4
150		Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	31 174 854	10 229 415,05	32,8
		wydatki budżetu własnego	29 251 944	31 174 854	10 229 415,05	32,8
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11 497 636	13 434 266	7 294 995,36	54,3
		wydatki budżetu własnego	11 497 636	13 434 266	7 294 995,36	54,3
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	17 754 308	17 740 588	2 934 419,69	16,5
		wydatki budżetu własnego	17 754 308	17 740 588	2 934 419,69	16,5
600		Transport i łączność	553 398 657	637 330 321	131 762 082,47	20,7
		wydatki budżetu własnego	405 776 436	465 564 410	105 899 978,87	22,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	114 122 221	138 265 911	11 446 123,81	8,3
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	165 998 500	211 200 719	72 942 383,60	34,5
		wydatki budżetu własnego	165 848 500	211 050 719	72 872 363,64	34,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	150 000	150 000	70 019,96	46,7
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 500 000	55 200 865	24 533 169,25	44,4
		wydatki budżetu własnego	-	236 147	236 146,09	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 500 000	33 500 000	14 415 979,79	43,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	21 464 718	9 881 043,37	46,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	215 049 906	229 315 358	31 513 489,18	13,7
		wydatki budżetu własnego	213 549 906	225 136 386	31 066 583,18	13,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	4 178 972	446 906,00	10,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
		wydatki budżetu własnego	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	132 080 557	132 128 665	1 272 441,11	1,0
		wydatki budżetu własnego	19 608 336	19 656 444	224 286,63	1,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 472 221	112 472 221	1 048 154,48	0,9
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	-	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	4 215 020	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	4 215 020	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 650 000	1 650 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 650 000	1 650 000	-	-
630		Turystyka	8 410 286	13 649 656	4 254 590,32	31,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	8 410 286	13 649 656	4 254 590,32	31,2
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 503 650	6 913 020	3 555 977,07	51,4
		wydatki budżetu własnego	5 503 650	6 913 020	3 555 977,07	51,4
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 906 636	6 736 636	698 613,25	10,4
		wydatki budżetu własnego	2 906 636	6 736 636	698 613,25	10,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
		wydatki budżetu własnego	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
		wydatki budżetu własnego	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
710		Działalność usługowa	14 820 391	19 232 424	5 366 857,59	27,9
		wydatki budżetu własnego	12 632 391	16 953 724	4 433 330,17	26,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 188 000	2 188 000	933 527,42	42,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	90 700	-	-
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	5 558,80	4,3
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	5 558,80	4,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	19 399,88	9,2
		wydatki budżetu własnego	212 000	212 000	19 399,88	9,2
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 543 416	2 543 416	1 147 450,04	45,1
		wydatki budżetu własnego	490 416	490 416	213 922,62	43,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 053 000	2 053 000	933 527,42	45,5
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 499 878	2 499 878	2 120,00	0,1
		wydatki budżetu własnego	2 370 878	2 370 878	2 120,00	0,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	9 429 097	13 841 130	4 192 328,87	30,3
		wydatki budżetu własnego	9 429 097	13 750 430	4 192 328,87	30,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	90 700	-	-
750		Administracja publiczna	142 274 852	150 046 562	59 635 345,69	39,7
		wydatki budżetu własnego	140 039 852	147 815 562	58 154 511,81	39,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,4
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 520 295	3 602 045	1 847 345,39	51,3
		wydatki budżetu własnego	3 520 295	3 602 045	1 847 345,39	51,3
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	107 554 023	107 268 775	42 410 333,85	39,5
		wydatki budżetu własnego	107 554 023	107 268 775	42 410 333,85	39,5
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 147 246	5 499 671	1 012 247,45	18,4
		wydatki budżetu własnego	4 147 246	5 499 671	1 012 247,45	18,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	24 818 288	31 445 071	12 884 585,12	41,0
		wydatki budżetu własnego	24 818 288	31 445 071	12 884 585,12	41,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	676 043,00	22,4
		wydatki budżetu własnego	3 015 000	3 015 000	676 043,00	22,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	800 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	800 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	1 200 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	1 200 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	676 043,00	67,6
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	676 043,00	67,6
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 000	15 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
		wydatki budżetu własnego	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 154 790	24 154 790	11 508 541,19	47,6
		wydatki budżetu własnego	24 154 790	24 154 790	11 508 541,19	47,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 012 511	4 888 897	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 012 511	4 888 897	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 012 511	4 888 897	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 012 511	4 888 897	-	-
801		Oświata i wychowanie	162 015 365	170 297 051	68 382 683,00	40,2
		wydatki budżetu własnego	160 438 965	169 692 651	68 308 121,84	40,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 400	59 400	56 139,78	94,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 517 000	545 000	18 421,38	3,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 595 326	1 672 771	919 491,53	55,0
		wydatki budżetu własnego	1 595 326	1 672 771	919 491,53	55,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 694 211	9 037 712	5 169 033,07	57,2
		wydatki budżetu własnego	8 694 211	9 037 712	5 169 033,07	57,2
	80111	Gimnazja specjalne	7 544 640	7 746 520	4 270 902,00	55,1
		wydatki budżetu własnego	7 544 640	7 746 520	4 270 902,00	55,1
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 900	28 900	21 395,68	74,0
		wydatki budżetu własnego	6 900	23 900	19 549,68	81,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	1 846,00	36,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 276 865	10 939 768	1 788 138,52	16,3
		wydatki budżetu własnego	3 776 865	10 439 768	1 788 138,52	17,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	500 000	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	79 524	80 679	46 152,47	57,2
		wydatki budżetu własnego	79 524	80 679	46 152,47	57,2
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 560 827	12 822 521	7 236 300,50	56,4
		wydatki budżetu własnego	12 560 827	12 822 521	7 236 300,50	56,4
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 396 404	2 432 662	1 279 673,30	52,6
		wydatki budżetu własnego	2 396 404	2 432 662	1 279 673,30	52,6
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 053 323	4 129 192	2 357 663,83	57,1
		wydatki budżetu własnego	4 053 323	4 129 192	2 357 663,83	57,1
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 368 815	3 550 419	2 197 848,36	61,9
		wydatki budżetu własnego	3 368 815	3 550 419	2 197 848,36	61,9
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 772 338	26 703 702	14 507 593,69	54,3
		wydatki budżetu własnego	27 772 338	26 703 702	14 507 593,69	54,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 611 088	13 201 852	6 593 100,57	49,9
		wydatki budżetu własnego	12 611 088	13 201 852	6 593 100,57	49,9
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	10 734 793	11 062 294	6 159 893,28	55,7
		wydatki budżetu własnego	10 717 793	11 022 294	6 143 317,90	55,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	40 000	16 575,38	41,4
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	227 452	230 362	150 111,78	65,2
		wydatki budżetu własnego	227 452	230 362	150 111,78	65,2
	80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	1 564 730	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 564 730	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	65 092 859	65 092 967	15 685 384,42	24,1
		wydatki budżetu własnego	65 033 459	65 033 567	15 629 244,64	24,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 400	59 400	56 139,78	94,5
803		Szkolnictwo wyższe	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
		wydatki budżetu własnego	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
		wydatki budżetu własnego	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
851		Ochrona zdrowia	96 556 837	106 094 329	29 033 110,35	27,4
		wydatki budżetu własnego	96 362 837	105 895 329	28 942 144,75	27,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	194 000	194 000	90 965,60	46,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	-	-
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	63 616 651	77 572 506	20 541 260,38	26,5
		wydatki budżetu własnego	63 616 651	77 567 506	20 541 260,38	26,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000	-	-
	85112	<i>Szpitala kliniczne</i>	-	200 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	200 000	-	-
	85115	<i>Sanatoria</i>	5 000 000	1 593 849	1 593 848,29	100,0
		wydatki budżetu własnego	5 000 000	1 593 849	1 593 848,29	100,0
	85118	<i>Szpitala uzdrowiskowe</i>	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	310 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	310 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 602	173 312	64 311,36	37,1
		wydatki budżetu własnego	139 602	173 312	64 311,36	37,1
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	111 480	5 577,51	5,0
		wydatki budżetu własnego	11 480	111 480	5 577,51	5,0
	85148	Medycyna pracy	8 365 181	8 365 181	2 726 195,00	32,6
		wydatki budżetu własnego	8 365 181	8 365 181	2 726 195,00	32,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200 000	4 254 440	5 656,83	0,1
		wydatki budżetu własnego	4 200 000	4 254 440	5 656,83	0,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 461 800	7 406 275	113 165,63	1,5
		wydatki budżetu własnego	7 461 800	7 406 275	113 165,63	1,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 000	169 000	81 853,20	48,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	184 000	169 000	81 853,20	48,4
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	7 690	7 689,78	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	7 690	7 689,78	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 236 853	2 170 726	581 788,53	26,8
		wydatki budżetu własnego	2 226 853	2 145 726	572 676,13	26,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	10 000	25 000	9 112,40	36,4
852		Pomoc społeczna	11 910 931	13 183 481	5 415 100,38	41,1
		wydatki budżetu własnego	10 770 931	10 638 481	3 682 524,32	34,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 140 000	2 545 000	1 732 576,06	68,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 500 000	1 485 000	811 675,31	54,7
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 485 000	811 675,31	54,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	304 219	304 219	1 322,04	0,4
		wydatki budżetu własnego	304 219	304 219	1 322,04	0,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 921 625	1 921 625	122 420,22	6,4
		wydatki budżetu własnego	1 921 625	1 921 625	122 420,22	6,4
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	1 420 000	1 157 170,71	81,5
		wydatki budżetu własnego	-	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 405 000	1 142 170,71	81,3
	85295	Pozostała działalność	7 045 087	6 912 637	2 732 106,75	39,5
		wydatki budżetu własnego	7 045 087	6 912 637	2 732 106,75	39,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 518 108	84 064 439	23 838 822,59	28,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	82 432 108	83 978 439	23 838 822,59	28,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	86 000	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 481 093	1 481 093	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 481 093	1 481 093	-	-
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 192 275	2 192 275	886 357,17	40,4
		wydatki budżetu własnego	2 192 275	2 192 275	886 357,17	40,4
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	74 481 026	74 352 630	21 432 548,10	28,8
		wydatki budżetu własnego	74 395 026	74 266 630	21 432 548,10	28,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	86 000	86 000	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 363 714	6 038 441	1 519 917,32	25,2
		wydatki budżetu własnego	4 363 714	6 038 441	1 519 917,32	25,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	32 479 851	17 922 583,39	55,2
		wydatki budżetu własnego	31 569 549	32 371 049	17 814 646,39	55,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	108 802	108 802	107 937,00	99,2
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	50 878	51 720	32 915,99	63,6
		wydatki budżetu własnego	50 878	51 720	32 915,99	63,6
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 199 401	11 539 532	6 422 371,22	55,7
		wydatki budżetu własnego	11 199 401	11 539 532	6 422 371,22	55,7
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	94 956	99 152	76 656,97	77,3
		wydatki budżetu własnego	94 956	99 152	76 656,97	77,3
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 191 979	3 221 142	1 813 947,53	56,3
		wydatki budżetu własnego	3 083 177	3 112 340	1 706 010,53	54,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	108 802	108 802	107 937,00	99,2
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 588 478	2 694 774	1 541 618,24	57,2
		wydatki budżetu własnego	2 588 478	2 694 774	1 541 618,24	57,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 580 006	1 580 006	967 777,20	61,3
		wydatki budżetu własnego	1 580 006	1 580 006	967 777,20	61,3
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	12 753 448	13 074 320	6 946 980,46	53,1
		wydatki budżetu własnego	12 753 448	13 074 320	6 946 980,46	53,1
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	136 196	136 196	37 675,18	27,7
		wydatki budżetu własnego	136 196	136 196	37 675,18	27,7
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	83 009	83 009	82 640,60	99,6
		wydatki budżetu własnego	83 009	83 009	82 640,60	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 959	4 322 607	1 089 684,52	25,2
		wydatki budżetu własnego	5 393 959	4 193 607	1 089 684,52	26,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000	20 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	350 000	213 467	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	325 000	188 467	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	751 659	536 659	152 970,00	28,5
		wydatki budżetu własnego	647 659	432 659	152 970,00	35,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 401 300	3 552 481	936 714,52	26,4
		wydatki budżetu własnego	4 401 300	3 552 481	936 714,52	26,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	209 779 715	74 629 340,80	35,6
		wydatki budżetu własnego	204 465 884	209 779 715	74 629 340,80	35,6
	92106	<i>Teatry</i>	38 660 107	39 301 530	17 907 092,00	45,6
		wydatki budżetu własnego	38 660 107	39 301 530	17 907 092,00	45,6
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 859 981	11 964 981	5 959 474,00	49,8
		wydatki budżetu własnego	11 859 981	11 964 981	5 959 474,00	49,8
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 004 120	6 170 120	3 492 639,10	56,6
		wydatki budżetu własnego	5 004 120	6 170 120	3 492 639,10	56,6
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	37 686 277	39 359 822	16 217 417,73	41,2
		wydatki budżetu własnego	37 686 277	39 359 822	16 217 417,73	41,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	16 755 294	16 767 294	7 994 774,00	47,7
		wydatki budżetu własnego	16 755 294	16 767 294	7 994 774,00	47,7
	92118	<i>Muzea</i>	73 916 573	75 090 169	20 232 100,68	26,9
		wydatki budżetu własnego	73 916 573	75 090 169	20 232 100,68	26,9
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	1 010 642	1 077 142	534 820,00	49,7
		wydatki budżetu własnego	1 010 642	1 077 142	534 820,00	49,7
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	16 486 090	16 611 399	1 010 952,59	6,1
		wydatki budżetu własnego	16 486 090	16 611 399	1 010 952,59	6,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 086 800	3 437 258	1 280 070,70	37,2
		wydatki budżetu własnego	3 086 800	3 437 258	1 280 070,70	37,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	22 776 802	8 015 173,28	35,2
		wydatki budżetu własnego	19 856 931	22 731 802	8 015 173,28	35,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	45 000	-	-
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 776 949	3 822 149	1 294 942,89	33,9
		wydatki budżetu własnego	3 776 949	3 822 149	1 294 942,89	33,9
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	16 079 982	18 954 653	6 720 230,39	35,5
		wydatki budżetu własnego	16 079 982	18 909 653	6 720 230,39	35,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	45 000	-	-
926		Kultura fizyczna	166 603 711	169 101 711	21 683 866,84	12,8
		wydatki budżetu własnego	166 603 711	169 101 711	21 683 866,84	12,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	153 682 028	155 680 028	14 579 708,95	9,4
		wydatki budżetu własnego	153 682 028	155 680 028	14 579 708,95	9,4
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 483 683	6 483 683	1 496 020,73	23,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	6 483 683	6 483 683	1 496 020,73	23,1
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 438 000	6 938 000	5 608 137,16	80,8
		wydatki budżetu własnego	6 438 000	6 938 000	5 608 137,16	80,8

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 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 631 031 084	1 794 737 075	496 592 460,47	27,7
w tym:		wydatki bieżące	961 280 311	1 062 192 527	422 375 656,38	39,8
		wydatki majątkowe	669 750 773	732 544 548	74 216 804,09	10,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 066 654	74 436 164	15 675 707,44	21,1
	wydatki bieżące		20 006 016	37 128 706	8 901 201,04	24,0
	wydatki majątkowe		22 060 638	37 307 458	6 774 506,40	18,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 725 794	4 725 794	2 138 233,48	45,2
		wydatki bieżące	4 675 794	4 675 794	2 138 233,48	45,7
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	675 000	675 000	242 745,16	36,0
		wydatki bieżące	675 000	675 000	242 745,16	36,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 579 291	6 379 291	3 722 942,58	58,4
		wydatki bieżące	5 579 291	5 879 291	3 222 942,58	54,8
		wydatki majątkowe	-	500 000	500 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	20 316 211	28 660 581	5 589 594,97	19,5
		wydatki bieżące	2 124 691	9 968 065	179 692,99	1,8
		wydatki majątkowe	18 191 520	18 692 516	5 409 901,98	28,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 232 000	6 232 000	1 806 423,33	29,0
		wydatki bieżące	6 196 240	6 192 640	1 806 423,33	29,2
		wydatki majątkowe	35 760	39 360	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500 000	6 300 000	3 456,73	0,05
		wydatki bieżące	5 000	57 300	3 456,73	6,0
		wydatki majątkowe	3 495 000	6 242 700	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 358	20 742 882	2 110 924,79	10,2
		wydatki bieżące	-	9 000 000	1 246 320,37	13,8
		wydatki majątkowe	288 358	11 742 882	864 604,42	7,4
	01095	Pozostała działalność	750 000	720 616	61 386,40	8,5
		wydatki bieżące	750 000	680 616	61 386,40	9,0
		wydatki majątkowe	-	40 000	-	-
020	Leśnictwo		1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
	wydatki bieżące		1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
	02095	Pozostała działalność	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
		wydatki bieżące	1 089 476	1 219 922	310 443,40	25,4
050	Rybolówstwo i rybactwo		874 816	874 816	258 181,45	29,5
	wydatki bieżące		845 216	845 216	258 181,45	30,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	29 600	29 600	-	-
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	874 816	874 816	258 181,45	29,5
		wydatki bieżące	845 216	845 216	258 181,45	30,5
		wydatki majątkowe	29 600	29 600	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	29 251 944	31 174 854	10 229 415,05	32,8
		wydatki bieżące	17 999 399	17 985 679	3 190 357,16	17,7
		wydatki majątkowe	11 252 545	13 189 175	7 039 057,89	53,4
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11 497 636	13 434 266	7 294 995,36	54,3
		wydatki bieżące	342 862	342 862	255 937,47	74,6
		wydatki majątkowe	11 154 774	13 091 404	7 039 057,89	53,8
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	17 754 308	17 740 588	2 934 419,69	16,5
		wydatki bieżące	17 656 537	17 642 817	2 934 419,69	16,6
		wydatki majątkowe	97 771	97 771	-	-
600		Transport i łączność	553 398 657	637 330 321	131 762 082,47	20,7
		wydatki bieżące	254 469 300	320 748 102	124 210 578,34	38,7
		wydatki majątkowe	298 929 357	316 582 219	7 551 504,13	2,4
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	165 998 500	211 200 719	72 942 383,60	34,5
		wydatki bieżące	141 998 500	173 597 159	72 942 383,60	42,0
		wydatki majątkowe	24 000 000	37 603 560	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 500 000	55 200 865	24 533 169,25	44,4
		wydatki bieżące	33 500 000	55 200 865	24 533 169,25	44,4
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	215 049 906	229 315 358	31 513 489,18	13,7
		wydatki bieżące	78 319 800	86 535 950	26 686 918,36	30,8
		wydatki majątkowe	136 730 106	142 779 408	4 826 570,82	3,4
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
		wydatki majątkowe	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	132 080 557	132 128 665	1 272 441,11	1,0
		wydatki bieżące	1 000	49 108	48 107,13	98,0
		wydatki majątkowe	132 079 557	132 079 557	1 224 333,98	0,9
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	500 000	-	-
		wydatki bieżące	-	500 000	-	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	4 215 020	-	-
		wydatki bieżące	-	4 215 020	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 650 000	1 650 000	-	-
		wydatki bieżące	650 000	650 000	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-
630		Turystyka	8 410 286	13 649 656	4 254 590,32	31,2
		wydatki bieżące	2 500 000	6 500 000	602 694,90	9,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	5 910 286	7 149 656	3 651 895,42	51,1
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 503 650	6 913 020	3 555 977,07	51,4
		wydatki bieżące	600 000	600 000	569 287,00	94,9
		wydatki majątkowe	4 903 650	6 313 020	2 986 690,07	47,3
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 906 636	6 736 636	698 613,25	10,4
		wydatki bieżące	1 900 000	5 900 000	33 407,90	0,6
		wydatki majątkowe	1 006 636	836 636	665 205,35	79,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
		wydatki bieżące	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
		wydatki bieżące	6 132 630	6 183 630	2 504 835,41	40,5
710		Działalność usługowa	14 820 391	19 232 424	5 366 857,59	27,9
		wydatki bieżące	9 339 726	8 657 632	2 889 825,24	33,4
		wydatki majątkowe	5 480 665	10 574 792	2 477 032,35	23,4
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	5 558,80	4,3
		wydatki bieżące	130 000	130 000	5 558,80	4,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	19 399,88	9,2
		wydatki bieżące	212 000	212 000	19 399,88	9,2
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 543 416	2 543 416	1 147 450,04	45,1
		wydatki bieżące	2 543 416	2 543 416	1 147 450,04	45,1
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 499 878	2 499 878	2 120,00	0,1
		wydatki bieżące	2 499 878	2 499 878	2 120,00	0,1
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	9 429 097	13 841 130	4 192 328,87	30,3
		wydatki bieżące	3 948 432	3 266 338	1 715 296,52	52,5
		wydatki majątkowe	5 480 665	10 574 792	2 477 032,35	23,4
750		Administracja publiczna	142 274 852	150 046 562	59 635 345,69	39,7
		wydatki bieżące	138 052 785	144 515 900	58 060 026,52	40,2
		wydatki majątkowe	4 222 067	5 530 662	1 575 319,17	28,5
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,4
		wydatki bieżące	2 235 000	2 231 000	1 480 833,88	66,4
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 520 295	3 602 045	1 847 345,39	51,3
		wydatki bieżące	3 520 295	3 602 045	1 847 345,39	51,3
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	107 554 023	107 268 775	42 410 333,85	39,5
		wydatki bieżące	106 416 023	106 165 775	42 276 907,63	39,8
		wydatki majątkowe	1 138 000	1 103 000	133 426,22	12,1
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 147 246	5 499 671	1 012 247,45	18,4
		wydatki bieżące	4 147 246	5 499 671	1 012 247,45	18,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	24 818 288	31 445 071	12 884 585,12	41,0
		wydatki bieżące	21 734 221	27 017 409	11 442 692,17	42,4
		wydatki majątkowe	3 084 067	4 427 662	1 441 892,95	32,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	3 015 000	676 043,00	22,4
		wydatki bieżące	1 015 000	1 015 000	676 043,00	66,6
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	800 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	800 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	1 200 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 000 000	1 200 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	676 043,00	67,6
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	676 043,00	67,6
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-
		wydatki bieżące	15 000	15 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
		wydatki bieżące	32 254 790	32 254 790	11 508 541,19	35,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 154 790	24 154 790	11 508 541,19	47,6
		wydatki bieżące	24 154 790	24 154 790	11 508 541,19	47,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 012 511	4 888 897	-	-
		wydatki bieżące	8 012 511	4 888 897	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 012 511	4 888 897	-	-
		wydatki bieżące	8 012 511	4 888 897	-	-
801		Oświata i wychowanie	162 015 365	170 297 051	68 382 683,00	40,2
		wydatki bieżące	158 833 699	161 551 085	68 243 633,79	42,2
		wydatki majątkowe	3 181 666	8 745 966	139 049,21	1,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 595 326	1 672 771	919 491,53	55,0
		wydatki bieżące	1 595 326	1 672 771	919 491,53	55,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 694 211	9 037 712	5 169 033,07	57,2
		wydatki bieżące	8 694 211	9 037 712	5 169 033,07	57,2
	80111	Gimnazja specjalne	7 544 640	7 746 520	4 270 902,00	55,1
		wydatki bieżące	7 544 640	7 746 520	4 270 902,00	55,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 900	28 900	21 395,68	74,0
		wydatki bieżące	6 900	28 900	21 395,68	74,0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 276 865	10 939 768	1 788 138,52	16,3
		wydatki bieżące	2 936 865	3 117 968	1 788 138,52	57,3
		wydatki majątkowe	2 340 000	7 821 800	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	79 524	80 679	46 152,47	57,2
		wydatki bieżące	79 524	80 679	46 152,47	57,2
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 560 827	12 822 521	7 236 300,50	56,4
		wydatki bieżące	12 560 827	12 822 521	7 236 300,50	56,4
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 396 404	2 432 662	1 279 673,30	52,6
		wydatki bieżące	2 396 404	2 432 662	1 279 673,30	52,6
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 053 323	4 129 192	2 357 663,83	57,1
		wydatki bieżące	4 053 323	4 129 192	2 357 663,83	57,1
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 368 815	3 550 419	2 197 848,36	61,9
		wydatki bieżące	3 368 815	3 550 419	2 197 848,36	61,9
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 772 338	26 703 702	14 507 593,69	54,3
		wydatki bieżące	27 772 338	26 703 702	14 507 593,69	54,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 611 088	13 201 852	6 593 100,57	49,9
		wydatki bieżące	12 611 088	13 119 352	6 593 100,57	50,3
		wydatki majątkowe	-	82 500	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	10 734 793	11 062 294	6 159 893,28	55,7
		wydatki bieżące	10 734 793	11 062 294	6 159 893,28	55,7
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	227 452	230 362	150 111,78	65,2
		wydatki bieżące	227 452	230 362	150 111,78	65,2
	80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	1 564 730	-	-
		wydatki bieżące	-	1 564 730	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	65 092 859	65 092 967	15 685 384,42	24,1
		wydatki bieżące	64 251 193	64 251 301	15 546 335,21	24,2
		wydatki majątkowe	841 666	841 666	139 049,21	16,5
803	Szkolnictwo wyższe		8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
	wydatki bieżące		8 300 000	8 330 010	4 400 010,00	52,8
	wydatki majątkowe		-	43	42,31	98,4
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	8 300 000	8 330 053	4 400 052,31	52,8
		wydatki bieżące	8 300 000	8 330 010	4 400 010,00	52,8
		wydatki majątkowe	-	43	42,31	98,4
851	Ochrona zdrowia		96 556 837	106 094 329	29 033 110,35	27,4
	wydatki bieżące		19 658 661	19 945 390	10 013 356,64	50,2
	wydatki majątkowe		76 898 176	86 148 939	19 019 753,71	22,1
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	63 616 651	77 572 506	20 541 260,38	26,5
		wydatki bieżące	1 698 598	5 343 453	5 343 453,00	100,0
		wydatki majątkowe	61 918 053	72 229 053	15 197 807,38	21,0
	85112	<i>Szpitala kliniczne</i>	-	200 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	200 000	-	-
	85115	<i>Sanatoria</i>	5 000 000	1 593 849	1 593 848,29	100,0
		wydatki bieżące	5 000 000	1 593 849	1 593 848,29	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
		wydatki majątkowe	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	310 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	310 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 602	173 312	64 311,36	37,1
		wydatki bieżące	139 602	64 312	64 311,36	100,0
		wydatki majątkowe	-	109 000	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	111 480	5 577,51	5,0
		wydatki bieżące	11 480	11 480	5 577,51	48,6
		wydatki majątkowe	-	100 000	-	-
	85148	Medycyna pracy	8 365 181	8 365 181	2 726 195,00	32,6
		wydatki bieżące	8 365 181	8 365 181	2 726 195,00	32,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200 000	4 254 440	5 656,83	0,1
		wydatki bieżące	1 195 000	1 249 440	5 656,83	0,5
		wydatki majątkowe	3 005 000	3 005 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 461 800	7 406 275	113 165,63	1,5
		wydatki bieżące	2 441 800	2 485 985	113 165,63	4,6
		wydatki majątkowe	5 020 000	4 920 290	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 000	169 000	81 853,20	48,4
		wydatki bieżące	184 000	169 000	81 853,20	48,4
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	7 690	7 689,78	100,0
		wydatki bieżące	-	7 690	7 689,78	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 236 853	2 170 726	581 788,53	26,8
		wydatki bieżące	623 000	655 000	71 606,04	10,9
		wydatki majątkowe	1 613 853	1 515 726	510 182,49	33,7
852	Pomoc społeczna		11 910 931	13 183 481	5 415 100,38	41,1
	wydatki bieżące		11 654 418	12 926 968	5 391 707,73	41,7
	wydatki majątkowe		256 513	256 513	23 392,65	9,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,8
		wydatki bieżące	1 140 000	1 140 000	590 405,35	51,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 500 000	1 485 000	811 675,31	54,7
		wydatki bieżące	1 500 000	1 485 000	811 675,31	54,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	304 219	304 219	1 322,04	0,4
		wydatki bieżące	295 092	295 092	1 322,04	0,4
		wydatki majątkowe	9 127	9 127	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 921 625	1 921 625	122 420,22	6,4
		wydatki bieżące	1 863 976	1 863 976	122 420,22	6,6
		wydatki majątkowe	57 649	57 649	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	-	1 420 000	1 157 170,71	81,5
		wydatki bieżące	-	1 420 000	1 157 170,71	81,5
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 045 087	6 912 637	2 732 106,75	39,5
		wydatki bieżące	6 855 350	6 722 900	2 708 714,10	40,3
		wydatki majątkowe	189 737	189 737	23 392,65	12,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 518 108	84 064 439	23 838 822,59	28,4
		wydatki bieżące	82 463 108	84 009 439	23 838 144,14	28,4
		wydatki majątkowe	55 000	55 000	678,45	1,2
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 481 093	1 481 093	-	-
		wydatki bieżące	1 481 093	1 481 093	-	-
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 192 275	2 192 275	886 357,17	40,4
		wydatki bieżące	2 192 275	2 192 275	886 357,17	40,4
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	74 481 026	74 352 630	21 432 548,10	28,8
		wydatki bieżące	74 453 026	74 324 630	21 431 869,65	28,8
		wydatki majątkowe	28 000	28 000	678,45	2,4
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 363 714	6 038 441	1 519 917,32	25,2
		wydatki bieżące	4 336 714	6 011 441	1 519 917,32	25,3
		wydatki majątkowe	27 000	27 000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 678 351	32 479 851	17 922 583,39	55,2
		wydatki bieżące	29 548 351	30 349 851	17 067 663,18	56,2
		wydatki majątkowe	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	50 878	51 720	32 915,99	63,6
		wydatki bieżące	50 878	51 720	32 915,99	63,6
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 199 401	11 539 532	6 422 371,22	55,7
		wydatki bieżące	11 199 401	11 539 532	6 422 371,22	55,7
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	94 956	99 152	76 656,97	77,3
		wydatki bieżące	94 956	99 152	76 656,97	77,3
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 191 979	3 221 142	1 813 947,53	56,3
		wydatki bieżące	3 191 979	3 221 142	1 813 947,53	56,3
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 588 478	2 694 774	1 541 618,24	57,2
		wydatki bieżące	2 588 478	2 694 774	1 541 618,24	57,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 580 006	1 580 006	967 777,20	61,3
		wydatki bieżące	1 580 006	1 580 006	967 777,20	61,3
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	12 753 448	13 074 320	6 946 980,46	53,1
		wydatki bieżące	10 623 448	10 944 320	6 092 060,25	55,7
		wydatki majątkowe	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	136 196	136 196	37 675,18	27,7
		wydatki bieżące	136 196	136 196	37 675,18	27,7
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	83 009	83 009	82 640,60	99,6
		wydatki bieżące	83 009	83 009	82 640,60	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 959	4 322 607	1 089 684,52	25,2
		wydatki bieżące	590 250	453 717	46 000,00	10,1
		wydatki majątkowe	4 932 709	3 868 890	1 043 684,52	27,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	-	-
		wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	213 467	-	-
		wydatki bieżące	350 000	213 467	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 659	536 659	152 970,00	28,5
		wydatki bieżące	195 250	195 250	41 250,00	21,1
		wydatki majątkowe	556 409	341 409	111 720,00	32,7
	90095	Pozostała działalność	4 401 300	3 552 481	936 714,52	26,4
		wydatki bieżące	25 000	25 000	4 750,00	19,0
		wydatki majątkowe	4 376 300	3 527 481	931 964,52	26,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 465 884	209 779 715	74 629 340,80	35,6
		wydatki bieżące	129 252 203	133 029 621	65 345 833,46	49,1
		wydatki majątkowe	75 213 681	76 750 094	9 283 507,34	12,1
	92106	Teatry	38 660 107	39 301 530	17 907 092,00	45,6
		wydatki bieżące	34 809 825	35 261 248	17 907 092,00	50,8
		wydatki majątkowe	3 850 282	4 040 282	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 859 981	11 964 981	5 959 474,00	49,8
		wydatki bieżące	11 766 474	11 924 981	5 959 474,00	50,0
		wydatki majątkowe	93 507	40 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 004 120	6 170 120	3 492 639,10	56,6
		wydatki bieżące	4 611 520	5 777 520	3 452 200,00	59,8
		wydatki majątkowe	392 600	392 600	40 439,10	10,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 686 277	39 359 822	16 217 417,73	41,2
		wydatki bieżące	30 310 690	31 715 670	15 855 492,76	50,0
		wydatki majątkowe	7 375 587	7 644 152	361 924,97	4,7
	92116	Biblioteki	16 755 294	16 767 294	7 994 774,00	47,7
		wydatki bieżące	16 480 374	16 492 374	7 994 774,00	48,5
		wydatki majątkowe	274 920	274 920	-	-
	92118	Muzea	73 916 573	75 090 169	20 232 100,68	26,9
		wydatki bieżące	24 515 878	24 788 428	12 349 410,00	49,8
		wydatki majątkowe	49 400 695	50 301 741	7 882 690,68	15,7
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 010 642	1 077 142	534 820,00	49,7
		wydatki bieżące	1 010 642	1 077 142	534 820,00	49,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 486 090	16 611 399	1 010 952,59	6,1
		wydatki bieżące	2 660 000	2 555 000	12 500,00	0,5
		wydatki majątkowe	13 826 090	14 056 399	998 452,59	7,1
	92195	Pozostała działalność	3 086 800	3 437 258	1 280 070,70	37,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	3 086 800	3 437 258	1 280 070,70	37,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 856 931	22 776 802	8 015 173,28	35,2
		wydatki bieżące	16 391 089	16 281 289	7 812 421,90	48,0
		wydatki majątkowe	3 465 842	6 495 513	202 751,38	3,1
	92502	Parki krajobrazowe	3 776 949	3 822 149	1 294 942,89	33,9
		wydatki bieżące	2 953 989	2 999 189	1 279 260,61	42,7
		wydatki majątkowe	822 960	822 960	15 682,28	1,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 079 982	18 954 653	6 720 230,39	35,5
		wydatki bieżące	13 437 100	13 282 100	6 533 161,29	49,2
		wydatki majątkowe	2 642 882	5 672 553	187 069,10	3,3
926		Kultura fizyczna	166 603 711	169 101 711	21 683 866,84	12,8
		wydatki bieżące	12 871 683	13 371 683	7 104 157,89	53,1
		wydatki majątkowe	153 732 028	155 730 028	14 579 708,95	9,4
	92601	Obiekty sportowe	153 682 028	155 680 028	14 579 708,95	9,4
		wydatki majątkowe	153 682 028	155 680 028	14 579 708,95	9,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 483 683	6 483 683	1 496 020,73	23,1
		wydatki bieżące	6 433 683	6 433 683	1 496 020,73	23,3
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 438 000	6 938 000	5 608 137,16	80,8
		wydatki bieżące	6 438 000	6 938 000	5 608 137,16	80,8

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010	plan wg uchwały	11 755 016	10 879 124	8 495 376	2 383 748	600 000	87 668	188 224	188 224	-	-
	plan po zmianach	14 057 094	11 194 898	8 666 624	2 528 274	580 004	93 868	2 188 324	188 224	-	-
	wykonanie	6 762 597,53	5 497 980,10	4 193 201,10	1 304 779,00	10 000,00	8 286,17	1 246 331,26	-	-	-
	%	48,1	49,1	48,4	51,6	1,7	8,8	57,0	-	-	-
	01004	plan wg uchwały	4 675 794	4 663 294	3 928 868	734 426	-	12 500	-	-	-
		plan po zmianach	4 675 794	4 663 294	3 908 288	755 006	-	12 500	-	-	-
		wykonanie	2 138 233,48	2 136 538,26	1 732 434,52	404 103,74	-	1 695,22	-	-	-
		%	45,7	45,8	44,3	53,5	-	13,6	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 579 291	5 574 123	4 566 508	1 007 615	-	5 168	-	-	-
		plan po zmianach	5 879 291	5 867 923	4 758 336	1 109 587	-	11 368	-	-	-
		wykonanie	3 222 942,58	3 216 351,63	2 460 766,58	755 585,05	-	6 590,95	-	-	-
		%	54,8	54,8	51,7	68,1	-	58,0	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	48 691	48 691	-	48 691	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	72 065	72 065	-	72 065	-	-	-	-	-
		wykonanie	48 690,20	48 690,20	-	48 690,20	-	-	-	-	-
		%	67,6	67,6	-	67,6	-	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	696 240	508 016	-	508 016	-	-	188 224	188 224	-
		plan po zmianach	692 640	504 316	-	504 316	-	-	188 324	188 224	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	42 179,27	42 168,38	-	42 168,38	-	-	10,89	-	-	-
		%	6,1	8,4	-	8,4	-	-	-	-	-	-
	01042	plan wg uchwały	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	57 300	7 300	-	7 300	50 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 456,73	3 456,73	-	3 456,73	-	-	-	-	-	-
		%	6,0	47,4	-	47,4	-	-	-	-	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
		wykonanie	1 246 320,37	-	-	-	-	-	1 246 320,37	-	-	-
		%	62,3	-	-	-	-	-	62,3	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	750 000	80 000	-	80 000	600 000	70 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	680 004	80 000	-	80 000	530 004	70 000	-	-	-	-
		wykonanie	60 774,90	50 774,90	-	50 774,90	10 000,00	-	-	-	-	-
		%	8,9	63,5	-	63,5	1,9	-	-	-	-	-
020		plan wg uchwały	1 089 476	1 087 476	706 990	380 486	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 219 922	1 109 472	725 336	384 136	-	2 000	108 450	108 450	-	-
		wykonanie	310 443,40	310 148,08	224 477,95	85 670,13	-	295,32	-	-	-	-
		%	25,4	28,0	30,9	22,3	-	14,8	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	1 089 476	1 087 476	706 990	380 486	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 219 922	1 109 472	725 336	384 136	-	2 000	108 450	108 450	-	-
		wykonanie	310 443,40	310 148,08	224 477,95	85 670,13	-	295,32	-	-	-	-
		%	25,4	28,0	30,9	22,3	-	14,8	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
050	plan wg uchwały		74 216	38 924	-	38 924	-	-	35 292	35 292	-	-
	plan po zmianach		74 216	38 924	-	38 924	-	-	35 292	35 292	-	-
	wykonanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	74 216	38 924	-	38 924	-	-	35 292	35 292	-	-
		plan po zmianach	74 216	38 924	-	38 924	-	-	35 292	35 292	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	plan wg uchwały		17 999 399	-	-	-	-	-	17 999 399	172 052	-	-
	plan po zmianach		17 985 679	-	-	-	-	-	17 985 679	180 800	-	-
	wykonanie		3 190 357,16	-	-	-	-	-	3 190 357,16	15 496,94	-	-
	%		17,7	-	-	-	-	-	17,7	8,6	-	-
	15011	plan wg uchwały	342 862	-	-	-	-	-	342 862	-	-	-
		plan po zmianach	342 862	-	-	-	-	-	342 862	-	-	-
		wykonanie	255 937,47	-	-	-	-	-	255 937,47	-	-	-
		%	74,6	-	-	-	-	-	74,6	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	17 656 537	-	-	-	-	-	17 656 537	172 052	-	-
		plan po zmianach	17 642 817	-	-	-	-	-	17 642 817	180 800	-	-
		wykonanie	2 934 419,69	-	-	-	-	-	2 934 419,69	15 496,94	-	-
		%	16,6	-	-	-	-	-	16,6	8,6	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
600	plan wg uchwały	220 969 300	57 754 300	8 279 000	49 475 300	163 200 000	15 000	-	-	-	-
	plan po zmianach	287 248 102	69 097 972	8 288 000	60 809 972	218 135 130	15 000	-	-	-	-
	wykonanie	109 794 598,55	10 368 913,41	3 974 195,32	6 394 718,09	99 423 113,52	2 571,62	-	-	-	-
	%	38,2	15,0	48,0	10,5	45,6	17,1	-	-	-	-
	60001	plan wg uchwały	141 998 500	9 798 500	-	9 798 500	132 200 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	173 597 159	10 397 159	-	10 397 159	163 200 000	-	-	-	-
		wykonanie	72 942 383,60	86 197,22	-	86 197,22	72 856 186,38	-	-	-	-
		%	42,0	0,8	-	0,8	44,6	-	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 700 865	-	-	21 700 865	-	-	-	-	-
		wykonanie	10 117 189,46	-	-	10 117 189,46	-	-	-	-	-
		%	46,6	-	-	46,6	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	78 319 800	47 304 800	8 279 000	39 025 800	31 000 000	15 000	-	-	-
		plan po zmianach	86 535 950	53 786 685	8 288 000	45 498 685	32 734 265	15 000	-	-	-
		wykonanie	26 686 918,36	10 234 609,06	3 974 195,32	6 260 413,74	16 449 737,68	2 571,62	-	-	-
		%	30,8	19,0	48,0	13,8	50,3	17,1	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	49 108	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-
		wykonanie	48 107,13	48 107,13	-	48 107,13	-	-	-	-	-
		%	98,0	98,0	-	98,0	-	-	-	-	-
	60016	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 215 020	4 215 020	-	4 215 020	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	plan wg uchwały		2 500 000	1 900 000	-	1 900 000	600 000	-	-	-	-	-
	plan po zmianach		6 500 000	5 900 000	-	5 900 000	600 000	-	-	-	-	-
	wykonanie		602 694,90	33 407,90	-	33 407,90	569 287,00	-	-	-	-	-
	%		9,3	0,6	-	0,6	94,9	-	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	569 287,00	-	-	-	569 287,00	-	-	-	-	-
		%	94,9	-	-	-	94,9	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	1 900 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 900 000	5 900 000	-	5 900 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	33 407,90	33 407,90	-	33 407,90	-	-	-	-	-	-
		%	0,6	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-
700		plan wg uchwały	6 132 630	6 128 630	1 721 900	4 406 730	-	4 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 183 630	6 179 630	1 772 380	4 407 250	-	4 000	-	-	-	-
		wykonanie	2 504 835,41	2 502 858,15	868 670,59	1 634 187,56	-	1 977,26	-	-	-	-
		%	40,5	40,5	49,0	37,1	-	49,4	-	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	6 132 630	6 128 630	1 721 900	4 406 730	-	4 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 183 630	6 179 630	1 772 380	4 407 250	-	4 000	-	-	-	-
		wykonanie	2 504 835,41	2 502 858,15	868 670,59	1 634 187,56	-	1 977,26	-	-	-	-
		%	40,5	40,5	49,0	37,1	-	49,4	-	-	-	-
710		plan wg uchwały	7 151 726	6 607 569	118 500	6 489 069	-	62 000	482 157	-	-	-
		plan po zmianach	6 469 632	5 302 269	118 500	5 183 769	396 000	62 000	709 363	-	-	-
		wykonanie	1 956 297,82	1 783 622,97	21 500,00	1 762 122,97	172 674,85	-	-	-	-	-
		%	30,2	33,6	18,1	34,0	43,6	-	-	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	130 000	68 000	26 500	41 500	-	62 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	130 000	68 000	26 500	41 500	-	62 000	-	-	-	-
		wykonanie	5 558,80	5 558,80	4 500,00	1 058,80	-	-	-	-	-	-
		%	4,3	8,2	17,0	2,6	-	-	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	212 000	212 000	92 000	120 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	212 000	212 000	92 000	120 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	19 399,88	19 399,88	17 000,00	2 399,88	-	-	-	-	-	-
		%	9,2	9,2	18,5	2,0	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	490 416	490 416	-	490 416	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	490 416	490 416	-	490 416	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	213 922,62	213 922,62	-	213 922,62	-	-	-	-	-	-
		%	43,6	43,6	-	43,6	-	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	2 370 878	2 370 878	-	2 370 878	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 370 878	2 370 878	-	2 370 878	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 120,00	2 120,00	-	2 120,00	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	3 948 432	3 466 275	-	3 466 275	-	-	482 157	-	-	-
		plan po zmianach	3 266 338	2 160 975	-	2 160 975	396 000	-	709 363	-	-	-
		wykonanie	1 715 296,52	1 542 621,67	-	1 542 621,67	172 674,85	-	-	-	-	-
		%	52,5	71,4	-	71,4	43,6	-	-	-	-	-
750		plan wg uchwały	135 817 785	76 175 157	50 704 820	25 470 337	807 000	1 512 915	57 322 713	37 540 162	-	-
		plan po zmianach	142 284 900	76 543 182	50 496 709	26 046 473	1 014 143	1 511 590	63 215 985	37 540 074	-	-
		wykonanie	56 579 192,64	33 161 451,11	23 259 019,17	9 902 431,94	360 743,00	644 150,90	22 412 847,63	14 639 856,10	-	-
		%	39,8	43,3	46,1	38,0	35,6	42,6	35,5	39,0	-	-
	75017	plan wg uchwały	3 520 295	2 120 295	-	2 120 295	-	1 400 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 602 045	2 202 045	-	2 202 045	-	1 400 000	-	-	-	-
		wykonanie	1 847 345,39	1 227 637,85	-	1 227 637,85	-	619 707,54	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	51,3	55,7	-	55,7	-	44,3	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	106 416 023	65 655 000	47 361 500	18 293 500	80 000	99 415	40 581 608	29 767 840	-
		plan po zmianach	106 165 775	65 663 201	47 153 389	18 509 812	80 000	99 415	40 323 159	29 659 983	-
		wykonanie	42 276 907,63	28 565 185,67	21 636 600,46	6 928 585,21	65 000,00	20 847,36	13 625 874,60	11 272 255,45	-
		%	39,8	43,5	45,9	37,4	81,3	21,0	33,8	38,0	-
	75075	plan wg uchwały	4 147 246	2 368 547	70 000	2 298 547	-	-	1 778 699	285 199	-
		plan po zmianach	5 499 671	2 580 472	70 000	2 510 472	-	-	2 919 199	285 199	-
		wykonanie	1 012 247,45	791 536,08	11 950,00	779 586,08	-	-	220 711,37	-	-
		%	18,4	30,7	17,1	31,1	-	-	7,6	-	-
	75095	plan wg uchwały	21 734 221	6 031 315	3 273 320	2 757 995	727 000	13 500	14 962 406	7 487 123	-
		plan po zmianach	27 017 409	6 097 464	3 273 320	2 824 144	934 143	12 175	19 973 627	7 594 892	-
		wykonanie	11 442 692,17	2 577 091,51	1 610 468,71	966 622,80	295 743,00	3 596,00	8 566 261,66	3 367 600,65	-
		%	42,4	42,3	49,2	34,2	31,7	29,5	42,9	44,3	-
754		plan wg uchwały	1 015 000	15 000	-	15 000	1 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 015 000	15 000	-	15 000	1 000 000	-	-	-	-
		wykonanie	676 043,00	-	-	-	676 043,00	-	-	-	-
		%	66,6	-	-	-	67,6	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
		wykonanie	676 043,00	-	-	-	676 043,00	-	-	-	-
		%	67,6	-	-	-	67,6	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	75495	plan wg uchwały	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		plan wg uchwały	32 254 790	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	24 154 790
		plan po zmianach	32 254 790	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	24 154 790
		wykonanie	11 508 541,19	-	-	-	-	-	-	-	-	11 508 541,19
		%	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6
	75702	plan wg uchwały	24 154 790	-	-	-	-	-	-	-	-	24 154 790
		plan po zmianach	24 154 790	-	-	-	-	-	-	-	-	24 154 790
		wykonanie	11 508 541,19	-	-	-	-	-	-	-	-	11 508 541,19
		%	47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6
	75704	plan wg uchwały	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		plan po zmianach	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		plan wg uchwały	8 012 511	8 012 511	-	8 012 511	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 888 897	4 888 897	-	4 888 897	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	75818	plan wg uchwały	8 012 511	8 012 511	-	8 012 511	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 888 897	4 888 897	-	4 888 897	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		plan wg uchwały	158 774 299	92 859 666	84 010 930	8 848 736	180 000	810 687	64 923 946	1 252 978	-	-
		plan po zmianach	161 491 685	95 215 727	83 569 309	11 646 418	170 000	862 474	65 243 484	1 351 972	-	-
		wykonanie	68 187 494,01	51 525 367,59	43 979 805,54	7 545 562,05	165 000,00	434 815,19	16 062 311,23	721 595,44	-	-
		%	42,2	54,1	52,6	64,8	97,1	50,4	24,6	53,4	-	-
	80101	plan wg uchwały	1 595 326	1 591 039	1 431 370	159 669	-	4 287	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 672 771	1 668 484	1 452 230	216 254	-	4 287	-	-	-	-
		wykonanie	919 491,53	917 444,53	760 434,43	157 010,10	-	2 047,00	-	-	-	-
		%	55,0	55,0	52,4	72,6	-	47,7	-	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	8 694 211	8 535 127	7 667 464	867 663	-	159 084	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 037 712	8 875 522	7 767 112	1 108 410	-	162 190	-	-	-	-
		wykonanie	5 169 033,07	5 057 504,34	4 197 951,95	859 552,39	-	111 528,73	-	-	-	-
		%	57,2	57,0	54,0	77,5	-	68,8	-	-	-	-
	80111	plan wg uchwały	7 544 640	7 434 653	6 817 854	616 799	-	109 987	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 746 520	7 623 050	6 901 948	721 102	-	123 470	-	-	-	-
		wykonanie	4 270 902,00	4 199 716,16	3 632 481,52	567 234,64	-	71 185,84	-	-	-	-
		%	55,1	55,1	52,6	78,7	-	57,7	-	-	-	-
	80113	plan wg uchwały	6 900	6 900	-	6 900	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	28 900	28 900	-	28 900	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	21 395,68	21 395,68	-	21 395,68	-	-	-	-	-	-
		%	74,0	74,0	-	74,0	-	-	-	-	-	-
	80120	plan wg uchwały	2 936 865	2 930 317	2 538 562	391 755	-	6 548	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 117 968	3 111 420	2 576 930	534 490	-	6 548	-	-	-	-
		wykonanie	1 788 138,52	1 784 706,97	1 390 171,33	394 535,64	-	3 431,55	-	-	-	-
		%	57,3	57,4	53,9	73,8	-	52,4	-	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	79 524	74 718	64 620	10 098	-	4 806	-	-	-	-
		plan po zmianach	80 679	75 873	65 596	10 277	-	4 806	-	-	-	-
		wykonanie	46 152,47	43 236,13	33 589,23	9 646,90	-	2 916,34	-	-	-	-
		%	57,2	57,0	51,2	93,9	-	60,7	-	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	12 560 827	12 511 184	11 246 562	1 264 622	-	49 643	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 822 521	12 739 438	11 328 255	1 411 183	-	83 083	-	-	-	-
		wykonanie	7 236 300,50	7 203 440,49	6 011 336,94	1 192 103,55	-	32 860,01	-	-	-	-
		%	56,4	56,5	53,1	84,5	-	39,6	-	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 396 404	2 390 423	2 232 399	158 024	-	5 981	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 432 662	2 426 681	2 254 151	172 530	-	5 981	-	-	-	-
		wykonanie	1 279 673,30	1 275 771,10	1 152 035,18	123 735,92	-	3 902,20	-	-	-	-
		%	52,6	52,6	51,1	71,7	-	65,2	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 053 323	4 045 568	3 759 247	286 321	-	7 755	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 129 192	4 121 437	3 737 826	383 611	-	7 755	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	2 357 663,83	2 357 104,83	2 110 672,50	246 432,33	-	559,00	-	-	-	-
		%	57,1	57,2	56,5	64,2	-	7,2	-	-	-	-
	80140	plan wg uchwały	3 368 815	3 349 443	3 067 596	281 847	-	19 372	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 550 419	3 531 047	3 063 815	467 232	-	19 372	-	-	-	-
		wykonanie	2 197 848,36	2 190 613,76	1 880 247,49	310 366,27	-	7 234,60	-	-	-	-
		%	61,9	62,0	61,4	66,4	-	37,3	-	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	27 772 338	27 682 580	25 486 904	2 195 676	-	89 758	-	-	-	-
		plan po zmianach	26 703 702	26 613 466	24 498 790	2 114 676	-	90 236	-	-	-	-
		wykonanie	14 507 593,69	14 473 913,74	12 759 257,99	1 714 655,75	-	33 679,95	-	-	-	-
		%	54,3	54,4	52,1	81,1	-	37,3	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	12 611 088	11 039 371	9 941 629	1 097 742	-	7 523	1 564 194	1 252 978	-	-
		plan po zmianach	13 119 352	11 226 605	10 055 536	1 171 069	-	9 123	1 883 624	1 351 972	-	-
		wykonanie	6 593 100,57	5 656 394,65	4 949 178,84	707 215,81	-	4 271,81	932 434,11	721 595,44	-	-
		%	50,3	50,4	49,2	60,4	-	46,8	49,5	53,4	-	-
	80147	plan wg uchwały	10 734 793	10 706 472	9 361 277	1 345 195	-	28 321	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 062 294	11 033 973	9 468 134	1 565 839	-	28 321	-	-	-	-
		wykonanie	6 159 893,28	6 149 353,12	5 025 564,41	1 123 788,71	-	10 540,16	-	-	-	-
		%	55,7	55,7	53,1	71,8	-	37,2	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	227 452	227 062	94 137	132 925	-	390	-	-	-	-
		plan po zmianach	230 362	230 292	97 477	132 815	-	70	-	-	-	-
		wykonanie	150 111,78	150 111,78	52 975,63	97 136,15	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	65,2	65,2	54,3	73,1	-	-	-	-	-	-
	80178	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 564 730	1 564 730	-	1 564 730	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	64 191 793	334 809	301 309	33 500	180 000	317 232	63 359 752	-	-	-
		plan po zmianach	64 191 901	344 809	301 509	43 300	170 000	317 232	63 359 860	-	-	-
		wykonanie	15 490 195,43	44 660,31	23 908,10	20 752,21	165 000,00	150 658,00	15 129 877,12	-	-	-
		%	24,1	13,0	7,9	47,9	97,1	47,5	23,9	-	-	-
803		plan wg uchwały	8 300 000	-	-	-	8 300 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 330 010	30 000	-	30 000	8 300 000	-	10	-	-	-
		wykonanie	4 400 010,00	-	-	-	4 400 000,00	-	10,00	-	-	-
		%	52,8	-	-	-	53,0	-	100,0	-	-	-
	80395	plan wg uchwały	8 300 000	-	-	-	8 300 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 330 010	30 000	-	30 000	8 300 000	-	10	-	-	-
		wykonanie	4 400 010,00	-	-	-	4 400 000,00	-	10,00	-	-	-
		%	52,8	-	-	-	53,0	-	100,0	-	-	-
851		plan wg uchwały	19 464 661	16 192 781	111 951	16 080 830	3 261 000	10 880	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 751 390	16 327 562	99 891	16 227 671	3 411 334	12 494	-	-	-	-
		wykonanie	9 922 391,04	9 819 505,70	8 030,00	9 811 475,70	95 833,78	7 051,56	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	50,2	60,1	8,0	60,5	2,8	56,4	-	-	-	-
	85111	plan wg uchwały	1 698 598	1 698 598	-	1 698 598	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 343 453	5 343 453	-	5 343 453	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 343 453,00	5 343 453,00	-	5 343 453,00	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	85115	plan wg uchwały	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 593 849	1 593 849	-	1 593 849	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 593 848,29	1 593 848,29	-	1 593 848,29	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	139 602	139 602	-	139 602	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	64 312	62 698	-	62 698	-	1 614	-	-	-	-
		wykonanie	64 311,36	62 697,63	-	62 697,63	-	1 613,73	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		wykonanie	5 577,51	139,68	-	139,68	-	5 437,83	-	-	-	-
		%	48,6	23,3	-	23,3	-	50,0	-	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	8 365 181	8 365 181	-	8 365 181	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 365 181	8 365 181	-	8 365 181	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 726 195,00	2 726 195,00	-	2 726 195,00	-	-	-	-	-	-
		%	32,6	32,6	-	32,6	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85153	plan wg uchwały	1 195 000	161 000	28 435	132 565	1 034 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 249 440	215 440	30 415	185 025	1 034 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 656,83	5 656,83	125,00	5 531,83	-	-	-	-	-	-
		%	0,5	2,6	0,4	3,0	-	-	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	2 441 800	514 800	65 516	449 284	1 927 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 485 985	432 275	69 476	362 799	2 053 710	-	-	-	-	-
		wykonanie	113 165,63	67 965,63	7 905,00	60 060,63	45 200,00	-	-	-	-	-
		%	4,6	15,7	11,4	16,6	2,2	-	-	-	-	-
	85157	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 690	2 066	-	2 066	5 624	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 689,78	2 066,00	-	2 066,00	5 623,78	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	613 000	313 000	18 000	295 000	300 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	630 000	312 000	-	312 000	318 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	62 493,64	17 483,64	-	17 483,64	45 010,00	-	-	-	-	-
		%	9,9	5,6	-	5,6	14,2	-	-	-	-	-
852	plan wg uchwały		10 514 418	1 499 000	1 166 186	332 814	-	1 000	9 014 418	-	-	-
	plan po zmianach		10 381 968	1 484 000	1 157 541	326 459	15 000	1 000	8 881 968	-	-	-
	wykonanie		3 659 131,67	811 275,31	649 520,90	161 754,41	15 000,00	400,00	2 832 456,36	-	-	-
	%		35,2	54,7	56,1	49,5	100,0	40,0	31,9	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 500 000	1 499 000	1 166 186	332 814	-	1 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	1 485 000	1 484 000	1 157 541	326 459	-	1 000	-	-	-	-
		wykonanie	811 675,31	811 275,31	649 520,90	161 754,41	-	400,00	-	-	-	-
		%	54,7	54,7	56,1	49,5	-	40,0	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	295 092	-	-	-	-	-	295 092	-	-	-
		plan po zmianach	295 092	-	-	-	-	-	295 092	-	-	-
		wykonanie	1 322,04	-	-	-	-	-	1 322,04	-	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	1 863 976	-	-	-	-	-	1 863 976	-	-	-
		plan po zmianach	1 863 976	-	-	-	-	-	1 863 976	-	-	-
		wykonanie	122 420,22	-	-	-	-	-	122 420,22	-	-	-
		%	6,6	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 000,00	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	6 855 350	-	-	-	-	-	6 855 350	-	-	-
		plan po zmianach	6 722 900	-	-	-	-	-	6 722 900	-	-	-
		wykonanie	2 708 714,10	-	-	-	-	-	2 708 714,10	-	-	-
		%	40,3	-	-	-	-	-	40,3	-	-	-
853	plan wg uchwały		82 377 108	10 543 754	8 172 323	2 371 431	1 481 093	13 500	70 338 761	9 001 036	-	-
	plan po zmianach		83 923 439	10 542 655	8 172 869	2 369 786	1 641 093	13 500	71 726 191	9 277 015	-	-

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	
		wykonanie	23 838 144,14	5 349 440,31	4 896 007,14	453 433,17	80 000,00	2 400,00	18 406 303,83	3 088 018,87	-	-
		%	28,4	50,7	59,9	19,1	4,9	17,8	25,7	33,3	-	-
	85311	plan wg uchwały	1 481 093	-	-	-	1 481 093	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 481 093	-	-	-	1 481 093	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85325	plan wg uchwały	2 192 275	2 188 775	1 588 000	600 775	-	3 500	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 192 275	2 188 775	1 588 000	600 775	-	3 500	-	-	-	-
		wykonanie	886 357,17	885 957,17	715 292,92	170 664,25	-	400,00	-	-	-	-
		%	40,4	40,5	45,0	28,4	-	11,4	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	74 367 026	8 354 979	6 584 323	1 770 656	-	10 000	66 002 047	7 088 401	-	-
		plan po zmianach	74 238 630	8 353 880	6 584 869	1 769 011	-	10 000	65 874 750	7 056 380	-	-
		wykonanie	21 431 869,65	4 463 483,14	4 180 714,22	282 768,92	-	2 000,00	16 966 386,51	2 416 620,37	-	-
		%	28,9	53,4	63,5	16,0	-	20,0	25,8	34,2	-	-
	85395	plan wg uchwały	4 336 714	-	-	-	-	-	4 336 714	1 912 635	-	-
		plan po zmianach	6 011 441	-	-	-	160 000	-	5 851 441	2 220 635	-	-
		wykonanie	1 519 917,32	-	-	-	80 000,00	-	1 439 917,32	671 398,50	-	-
		%	25,3	-	-	-	50,0	-	24,6	30,2	-	-
854	plan wg uchwały		29 548 351	27 504 496	22 107 937	5 396 559	-	380 840	1 663 015	197 029	-	-
	plan po zmianach		30 349 851	28 245 763	22 357 774	5 887 989	-	441 073	1 663 015	197 029	-	-
	wykonanie		17 067 663,18	15 767 312,46	12 026 222,06	3 741 090,40	-	249 932,92	1 050 417,80	36 909,27	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	%	56,2	55,8	53,8	63,5	-	56,7	63,2	18,7	-	-
	85401	plan wg uchwały	50 878	50 878	48 320	2 558	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	51 720	51 720	49 020	2 700	-	-	-	-	-
		wykonanie	32 915,99	32 915,99	30 606,59	2 309,40	-	-	-	-	-
		%	63,6	63,6	62,4	85,5	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	11 199 401	10 993 131	9 934 318	1 058 813	-	206 270	-	-	-
		plan po zmianach	11 539 532	11 312 431	10 062 272	1 250 159	-	227 101	-	-	-
		wykonanie	6 422 371,22	6 291 217,74	5 359 567,48	931 650,26	-	131 153,48	-	-	-
		%	55,7	55,6	53,3	74,5	-	57,8	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	94 956	94 956	94 637	319	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	99 152	99 152	98 354	798	-	-	-	-	-
		wykonanie	76 656,97	76 656,97	76 177,97	479,00	-	-	-	-	-
		%	77,3	77,3	77,5	60,0	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 191 979	3 189 177	1 308 529	1 880 648	-	2 802	-	-	-
		plan po zmianach	3 221 142	3 218 340	1 318 441	1 899 899	-	2 802	-	-	-
		wykonanie	1 813 947,53	1 813 896,53	721 060,05	1 092 836,48	-	51,00	-	-	-
		%	56,3	56,4	54,7	57,5	-	1,8	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	2 588 478	2 582 247	1 939 583	642 664	-	6 231	-	-	-
		plan po zmianach	2 694 774	2 673 645	1 940 253	733 392	-	21 129	-	-	-
		wykonanie	1 541 618,24	1 541 262,66	1 057 324,76	483 937,90	-	355,58	-	-	-
		%	57,2	57,6	54,5	66,0	-	1,7	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85415	plan wg uchwały	1 580 006	-	-	-	-	-	1 580 006	160 000	-	-
		plan po zmianach	1 580 006	-	-	-	-	-	1 580 006	160 000	-	-
		wykonanie	967 777,20	-	-	-	-	-	967 777,20	-	-	-
		%	61,3	-	-	-	-	-	61,3	-	-	-
	85420	plan wg uchwały	10 623 448	10 457 911	8 782 550	1 675 361	-	165 537	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 944 320	10 754 279	8 889 434	1 864 845	-	190 041	-	-	-	-
		wykonanie	6 092 060,25	5 973 687,39	4 781 485,21	1 192 202,18	-	118 372,86	-	-	-	-
		%	55,7	55,5	53,8	63,9	-	62,3	-	-	-	-
	85446	plan wg uchwały	136 196	136 196	-	136 196	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	136 196	136 196	-	136 196	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	37 675,18	37 675,18	-	37 675,18	-	-	-	-	-	-
		%	27,7	27,7	-	27,7	-	-	-	-	-	-
	85495	plan wg uchwały	83 009	-	-	-	-	-	83 009	37 029	-	-
		plan po zmianach	83 009	-	-	-	-	-	83 009	37 029	-	-
		wykonanie	82 640,60	-	-	-	-	-	82 640,60	36 909,27	-	-
		%	99,6	-	-	-	-	-	99,6	99,7	-	-
900	plan wg uchwały		461 250	461 250	10 000	451 250	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach		324 717	324 717	10 000	314 717	-	-	-	-	-	-
	wykonanie		46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-
	%		14,2	14,2	-	14,6	-	-	-	-	-	-
	90001	plan wg uchwały	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	188 467	188 467	-	188 467	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	plan wg uchwały	91 250	91 250	-	91 250	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	91 250	91 250	-	91 250	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00	-	-	-	-	-	-
		%	45,2	45,2	-	45,2	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	25 000	25 000	10 000	15 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	25 000	25 000	10 000	15 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-	-	-	-
		%	19,0	19,0	-	31,7	-	-	-	-	-	-
921		plan wg uchwały	129 252 203	1 989 500	17 500	1 972 000	126 705 403	557 300	-	-	-	-
		plan po zmianach	133 029 621	343 188	28 500	314 688	132 082 133	604 300	-	-	-	-
		wykonanie	65 345 833,46	78 000,00	18 000,00	60 000,00	65 064 482,76	203 350,70	-	-	-	-
		%	49,1	22,7	63,2	19,1	49,3	33,7	-	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	34 809 825	-	-	-	34 809 825	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	35 261 248	-	-	-	35 261 248	-	-	-	-	-

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	
		wykonanie	17 907 092,00	-	-	-	17 907 092,00	-	-	-	-	-
		%	50,8	-	-	-	50,8	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 766 474	-	-	-	11 766 474	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 924 981	-	-	-	11 924 981	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 959 474,00	-	-	-	5 959 474,00	-	-	-	-	-
		%	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	4 611 520	-	-	-	4 611 520	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 777 520	-	-	-	5 777 520	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 452 200,00	-	-	-	3 452 200,00	-	-	-	-	-
		%	59,8	-	-	-	59,8	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	30 310 690	-	-	-	30 310 690	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	31 715 670	-	-	-	31 715 670	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 855 492,76	-	-	-	15 855 492,76	-	-	-	-	-
		%	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	16 480 374	-	-	-	16 480 374	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	16 492 374	-	-	-	16 492 374	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 994 774,00	-	-	-	7 994 774,00	-	-	-	-	-
		%	48,5	-	-	-	48,5	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	24 515 878	-	-	-	24 515 878	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 788 428	-	-	-	24 788 428	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 349 410,00	-	-	-	12 349 410,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	49,8	-	-	-	49,8	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	1 010 642	-	-	-	1 010 642	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 077 142	-	-	-	1 077 142	-	-	-	-
		wykonanie	534 820,00	-	-	-	534 820,00	-	-	-	-
		%	49,7	-	-	-	49,7	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	2 660 000	-	-	-	2 660 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 555 000	-	-	-	2 555 000	-	-	-	-
		wykonanie	12 500,00	-	-	-	12 500,00	-	-	-	-
		%	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 086 800	1 989 500	17 500	1 972 000	540 000	557 300	-	-	-
		plan po zmianach	3 437 258	343 188	28 500	314 688	2 489 770	604 300	-	-	-
		wykonanie	1 280 070,70	78 000,00	18 000,00	60 000,00	998 720,00	203 350,70	-	-	-
		%	37,2	22,7	63,2	19,1	40,1	33,7	-	-	-
	925	plan wg uchwały	16 391 089	16 029 186	6 652 498	9 376 688	-	143 020	218 883	9 000	-
		plan po zmianach	16 281 289	15 915 886	6 700 148	9 215 738	-	146 520	218 883	9 000	-
		wykonanie	7 812 421,90	7 745 896,04	3 445 412,07	4 300 483,97	-	66 525,86	-	-	-
		%	48,0	48,7	51,4	46,7	-	45,4	-	-	-
	92502	plan wg uchwały	2 953 989	2 696 206	1 737 000	959 206	-	38 900	218 883	9 000	-
		plan po zmianach	2 999 189	2 737 906	1 784 650	953 256	-	42 400	218 883	9 000	-
		wykonanie	1 279 260,61	1 259 206,25	929 660,47	329 545,78	-	20 054,36	-	-	-
		%	42,7	46,0	52,1	34,6	-	47,3	-	-	-
	92504	plan wg uchwały	13 437 100	13 332 980	4 915 498	8 417 482	-	104 120	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	13 282 100	13 177 980	4 915 498	8 262 482	-	104 120	-	-	-	-
		wykonanie	6 533 161,29	6 486 689,79	2 515 751,60	3 970 938,19	-	46 471,50	-	-	-	-
		%	49,2	49,2	51,2	48,1	-	44,6	-	-	-	-
926		plan wg uchwały	12 871 683	6 552 183	2 215 728	4 336 455	6 183 000	136 500	-	-	-	-
		plan po zmianach	13 371 683	6 523 183	2 215 728	4 307 455	6 712 000	136 500	-	-	-	-
		wykonanie	7 104 157,89	1 509 349,37	743 526,03	765 823,34	5 593 142,72	1 665,80	-	-	-	-
		%	53,1	23,1	33,6	17,8	83,3	1,2	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	6 433 683	6 417 183	2 215 728	4 201 455	-	16 500	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 433 683	6 417 183	2 215 728	4 201 455	-	16 500	-	-	-	-
		wykonanie	1 496 020,73	1 494 354,93	743 526,03	750 828,90	-	1 665,80	-	-	-	-
		%	23,3	23,3	33,6	17,9	-	10,1	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	6 438 000	135 000	-	135 000	6 183 000	120 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 938 000	106 000	-	106 000	6 712 000	120 000	-	-	-	-
		wykonanie	5 608 137,16	14 994,44	-	14 994,44	5 593 142,72	-	-	-	-	-
		%	80,8	14,1	-	14,1	83,3	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		plan wg uchwały	912 726 911	342 230 507	194 491 639	147 738 868	312 317 496	3 737 310	222 186 808	48 395 773	8 100 000	24 154 790
		plan po zmianach	997 417 515	355 222 925	194 379 309	160 843 616	374 056 837	3 906 319	231 976 644	48 887 856	8 100 000	24 154 790
		wykonanie	401 268 848,89	146 310 528,50	98 307 587,87	48 002 940,63	176 625 320,63	1 623 423,30	65 201 035,27	18 501 876,62	-	11 508 541,19
		%	40,2	41,2	50,6	29,8	47,2	41,6	28,1	37,8	-	47,6

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 30.06.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Wydatki majątkowe w tym:	7 589 638	12 156 458	2 990 643,82	24,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 589 638	12 156 458	2 990 643,82	24,6
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Wydatki majątkowe w tym:	50 000	50 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup sprzętu geodezyjnego		Wydatki majątkowe w tym:	50 000	50 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Wydatki majątkowe w tym:	-	500 000	500 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	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 bieruńsko-lędzkiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”		Wydatki majątkowe w tym:	-	500 000	500 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		Wydatki majątkowe w tym:	3 752 520	3 203 516	1 626 039,40	50,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 752 520	3 203 516	1 626 039,40	50,8
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Aktualizacja Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko		Wydatki majątkowe w tym:	176 400	176 400	103 200,00	58,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 400	176 400	103 200,00	58,5
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez SZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko		Wydatki majątkowe w tym:	353 021	353 021	184 500,00	52,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 021	353 021	184 500,00	52,3
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy Lipie poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Liswarcie m. Danków		Wydatki majątkowe w tym:	400 000	400 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Dąbrowa Zielona		Wydatki majątkowe w tym:	200 000	50 996	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	50 996	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych		Wydatki majątkowe w tym:	400 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w gminie		Wydatki majątkowe w tym:	2 223 099	2 223 099	1 338 339,40	60,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 223 099	2 223 099	1 338 339,40	60,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Krzanowice				
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Wydatki majątkowe w tym:	3 760	7 360	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760	7 360	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	Wydatki majątkowe w tym:	3 760	7 360	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760	7 360	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		Wydatki majątkowe w tym:	3 495 000	6 242 700	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 000	6 242 700	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	20 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Wydatki majątkowe w tym:	3 495 000	6 102 700	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 000	6 102 700	-
		6620	Dotacje dla powiatów na modernizację dróg oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	120 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Wydatki majątkowe w tym:	288 358	2 112 882	864 604,42
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 358	2 112 882	864 604,42
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Inwestycje z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (usuwanie szkód powodzeniowych na ciekach rolniczych) i zadania w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły	Wydatki majątkowe w tym:	288 358	2 112 882	864 604,42
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 358	2 112 882	864 604,42
	01095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	-	40 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	-
		6230	Program Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	Wydatki majątkowe w tym:	-	40 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	-
050	Rybołówstwo i rybactwo			Wydatki majątkowe w tym:	4 600	4 600	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	4 600	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		Wydatki majątkowe w tym:	4 600	4 600	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	4 600	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	Wydatki majątkowe w tym:	4 600	4 600	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	4 600	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Wydatki majątkowe w tym:	11 252 545	13 189 175	7 039 057,89
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 252 545	13 189 175	7 039 057,89
				w tym: środki unijne *	11 252 545	13 189 175	7 039 057,89
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Wydatki majątkowe w tym:	11 154 774	13 091 404	7 039 057,89
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 154 774	13 091 404	7 039 057,89
				w tym: środki unijne *	11 154 774	13 091 404	7 039 057,89
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	810 540	897 640	130 551,79
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 540	897 640	130 551,79
				w tym: środki unijne *	810 540	897 640	130 551,79
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	1 180 328	1 691 338	637 935,20
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 328	1 691 338	637 935,20
				w tym: środki unijne *	1 180 328	1 691 338	637 935,20
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Wydatki majątkowe w tym:	4 640 400	5 543 260	3 995 535,83
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 640 400	5 543 260	3 995 535,83
				w tym: środki unijne *	4 640 400	5 543 260	3 995 535,83
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie	Wydatki majątkowe w tym:	4 523 506	4 959 166	2 275 035,07
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 523 506	4 959 166	2 275 035,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			przedsiębiorstwa	w tym: środki unijne *	4 523 506	4 959 166	2 275 035,07	45,9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe w tym:	97 771	97 771	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 771	97 771	-	-
				w tym: środki unijne *	97 771	97 771	-	-
				Wydatki majątkowe w tym:	97 771	97 771	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 771	97 771	-	-
				w tym: środki unijne *	97 771	97 771	-	-
600			Transport i Łączność	Wydatki majątkowe w tym:	298 929 357	316 582 219	7 551 504,13	2,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 929 357	316 582 219	7 551 504,13	2,4
				w tym: środki unijne *	124 924 915	122 924 915	2 523 745,74	2,1
				Wydatki majątkowe w tym:	24 000 000	37 603 560	-	-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	37 603 560	-	-
		6060		Wydatki majątkowe w tym:	24 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	-	-	-
				Wydatki majątkowe w tym:	-	37 603 560	-	-
		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	-	37 603 560	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki majątkowe w tym:	136 730 106	142 779 408	4 826 570,82	3,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 730 106	142 779 408	4 826 570,82	3,4
				w tym: środki unijne *	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2
				Wydatki majątkowe w tym:	59 000 000	50 000 000	22 500,00	-
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000 000	50 000 000	22 500,00	-
		6060	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 800 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 800 000	-	-
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	200 000	15 190,00	7,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	200 000	15 190,00	7,6
		6050	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Wydatki majątkowe w tym:	2 800 000	600 000	6 150,00	1,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	600 000	6 150,00	1,0
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Wydatki majątkowe w tym:	2 021 000	564 447	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 021 000	564 447	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2
				w tym: środki unijne *	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Wydatki majątkowe w tym:	500 000	500 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6050	Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu DW 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą	Wydatki majątkowe w tym:	5 075 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 000	-	-	-
		6050	Obwodnica Żywca jako nowego ciągu DW 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu DW 945	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 075 000	52 775,05	1,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 075 000	52 775,05	1,0
		6050	Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników terenie gminy Suszec	Wydatki majątkowe w tym:	10 000 000	10 000 000	332 738,17	3,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	332 738,17	3,3
		6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Wydatki majątkowe w tym:	5 500 000	4 700 000	1 192 914,52	25,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	4 700 000	1 192 914,52	25,4
		6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	350 000	350 000	50 208,60	14,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	50 208,60	14,3
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Wydatki majątkowe w tym:	-	10 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	-	-
		6050	Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 180 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 180 000	-	-
		6050	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 324 533	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 324 533	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- -	12 301 500 12 301 500	- -	- -
		6050	Zadania inwestycyjne realizowane przez ZDW w ramach planu rzeczowo - finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	8 900 000	5 585 115	485 092,43	8,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 000	5 585 115	485 092,43	8,7
		6610	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu rzeczowo - finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	5 002 000	9 373 972	421 906,00	4,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 002 000	9 373 972	421 906,00	4,5
		6060	Wydatki związane z nabyciem gruntów	Wydatki majątkowe w tym:	21 632 106	18 204 841	2 224 697,59	12,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 632 106	18 204 841	2 224 697,59	12,2
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Kontynuacja budowy nowych garaży	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	-
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, 2 szt. samochodów osobowych, sprzętu geodezyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	150 000	150 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Wydatki majątkowe w tym:	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
				w tym: środki unijne *	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
		6209	RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Wydatki majątkowe w tym:	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
				w tym: środki unijne *	5 119 694	3 119 694	1 500 599,33	48,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		Wydatki majątkowe w tym:	132 079 557	132 079 557	1 224 333,98	0,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 079 557	132 079 557	1 224 333,98	0,9
				w tym: środki unijne *	106 005 221	106 005 221	1 000 747,95	0,9
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz pozostałe wydatki związane z odszkodowaniami	Wydatki majątkowe w tym:	2 553 800	2 553 800	176 179,50	6,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 553 800	2 553 800	176 179,50	6,9
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice"	Wydatki majątkowe w tym:	300 000	300 000	47 406,53	15,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	47 406,53	15,8
		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	Wydatki majątkowe w tym:	23 220 536	23 220 536	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 220 536	23 220 536	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	17 053 536	17 053 536	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 053 536	17 053 536	-	-
w tym: środki unijne *				17 053 536	17 053 536	-	-	
	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	Wydatki majątkowe w tym:	88 951 685	88 951 685	1 000 747,95	1,1	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 951 685	88 951 685	1 000 747,95	1,1	
			w tym: środki unijne *	88 951 685	88 951 685	1 000 747,95	1,1	
60095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
	6300	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju lotnisk lokalnych	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
630	Turystyka			Wydatki majątkowe w tym:	5 910 286	7 149 656	3 651 895,42	51,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910 286	7 149 656	3 651 895,42	51,1
				w tym: środki unijne *	5 910 286	7 149 656	3 651 895,42	51,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Wydatki majątkowe w tym:	4 903 650	6 313 020	2 986 690,07	47,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 903 650	6 313 020	2 986 690,07	47,3
				w tym: środki unijne *	4 903 650	6 313 020	2 986 690,07	47,3
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	2 919 600	3 396 492	1 744 290,39	51,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 600	3 396 492	1 744 290,39	51,4
				w tym: środki unijne *	2 919 600	3 396 492	1 744 290,39	51,4
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2. Infrastruktura okółoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	1 984 050	2 316 528	692 399,68	29,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 984 050	2 316 528	692 399,68	29,9
				w tym: środki unijne *	1 984 050	2 316 528	692 399,68	29,9
		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	Wydatki majątkowe w tym:	-	600 000	550 000,00	91,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	550 000,00	91,7
				w tym: środki unijne *	-	600 000	550 000,00	91,7
	63095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	1 006 636	836 636	665 205,35	79,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 636	836 636	665 205,35	79,5
				w tym: środki unijne *	1 006 636	836 636	665 205,35	79,5
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	742 636	247 250	133 916,54	54,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 636	247 250	133 916,54	54,2
				w tym: środki unijne *	742 636	247 250	133 916,54	54,2
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	264 000	589 386	531 288,81	90,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000	589 386	531 288,81	90,1
				w tym: środki unijne *	264 000	589 386	531 288,81	90,1
710		Działalność usługowa		Wydatki majątkowe w tym:	5 480 665	10 574 792	2 477 032,35	23,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 665	8 028 792	2 477 032,35	30,9
				w tym: środki unijne *	2 780 665	5 828 792	2 477 011,18	42,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 546 000	-	-
	71095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	5 480 665	10 574 792	2 477 032,35	23,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 665	8 028 792	2 477 032,35	30,9
				w tym: środki unijne *	2 780 665	5 828 792	2 477 011,18	42,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 546 000	-	-
		6010	Objęcie akcji WPKiW im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	2 000 000	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	-	-
		6010	Nabycie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o.	Wydatki majątkowe w tym:	-	546 000	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	546 000	-	-
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycje na wodach publicznych pozostałych	Wydatki majątkowe w tym:	700 000	2 200 000	21,17	0,001
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 200 000	21,17	0,001
		6209	RPO Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Wydatki majątkowe w tym:	2 780 665	5 828 792	2 477 011,18	42,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 665	5 828 792	2 477 011,18	42,5
				w tym: środki unijne *	2 780 665	5 828 792	2 477 011,18	42,5
750		Administracja publiczna		Wydatki majątkowe w tym:	4 222 067	5 530 662	1 575 319,17	28,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 067	5 530 662	1 575 319,17	28,5
				w tym: środki unijne *	3 307 067	4 615 662	1 449 438,51	31,4
	75018	Urzędy marszałkowskie		Wydatki majątkowe w tym:	1 138 000	1 103 000	133 426,22	12,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 000	1 103 000	133 426,22	12,1
				w tym: środki unijne *	383 000	348 000	28 445,72	8,2
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki majątkowe w tym:	15 000	15 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: - zakup sprzętu komputerowego i licencji - zakup kserokopiarek i urządzeń	Wydatki majątkowe w tym:	590 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			drukujących - zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla GM						
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań	Wydatki majątkowe w tym:	-	440 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	440 000	-	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI: Zakup samochodu	Wydatki majątkowe w tym:	130 000	130 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	
		6060	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	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	104 980,50	70,0	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	104 980,50	70,0	
		6060	Wydatki inwestycyjne Wydziału Rozwoju Regionalnego	Wydatki majątkowe w tym:	20 000	20 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	260 000	225 000	28 445,72	12,6	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	225 000	28 445,72	12,6	
				w tym: środki unijne *	260 000	225 000	28 445,72	12,6	
		6068	RPO Dz. 10.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	8 000	8 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	8 000	8 000	-	-	
		6068	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013, projekt POLINET - tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku	Wydatki majątkowe w tym:	12 750	12 750	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750	12 750	-	-	
				w tym: środki unijne *	12 750	12 750	-	-	
		6069	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013, projekt POLINET - tworzenie sieci współpracy dla optymalnego wykorzystania usług wypoczynku	Wydatki majątkowe w tym:	2 250	2 250	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250	2 250	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 250	2 250	-	-	
		6068	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	85 000	85 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	85 000	85 000	-	-	
		6069	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	15 000	15 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	15 000	15 000	-	-	
	75095	Pozostała działalność			Wydatki majątkowe w tym:	3 084 067	4 427 662	1 441 892,95	32,6
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 067	4 427 662	1 441 892,95	32,6
					w tym: środki unijne *	2 924 067	4 267 662	1 420 992,79	33,3
		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	Wydatki majątkowe w tym:	1 040 287	1 040 287	1 040 272,50	100,0	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 287	1 040 287	1 040 272,50	100,0	
				w tym: środki unijne *	1 040 287	1 040 287	1 040 272,50	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	Wydatki majątkowe w tym:	183 580	183 580	183 577,50	100,0	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 580	183 580	183 577,50	100,0	
				w tym: środki unijne *	183 580	183 580	183 577,50	100,0	
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu	Wydatki majątkowe w tym:	1 332 504	1 410 320	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 504	1 410 320	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 332 504	1 410 320	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Informacji Przestrzennej - ORSIP w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych					
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	326 696	326 696	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 696	326 696	-	
				w tym: środki unijne *	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	Wydatki majątkowe w tym:	160 000	160 000	20 900,16	13,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	20 900,16	13,1
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	16 000	51 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	51 000	-	-
				w tym: środki unijne *	16 000	51 000	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	-	17 381	17 380,82	100,0
				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	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 201	6 200,36	100,0
				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	Wydatki majątkowe w tym:	-	108	108,00	100,0
				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	Wydatki majątkowe w tym:	-	13 683	13 682,62	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 683	13 682,62	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	-	13 683	13 682,62	100,0
			w tym: środki unijne *	-			
		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	-	136 370	136 369,58	100,0
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			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	-	2 040	2 039,75	100,0
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 040	2 039,75	100,0
			w tym: środki unijne *	-	2 040	2 039,75	100,0
		6668	Potencjalne zwroty RPO	-	861 590	-	-
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	861 590	-	-
			w tym: środki unijne *	-	861 590	-	-
		6669	Potencjalne zwroty RPO	-	172 627	-	-
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	172 627	-	-
			w tym: środki unijne *	-	172 627	-	-
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	10 000	10 000	-	-
			Wydatki majątkowe w tym:	10 000	10 000	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
			w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	15 000	14 413	-	-
			Wydatki majątkowe w tym:	15 000	14 413	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 413	-	-
			w tym: środki unijne *	15 000	14 413	-	-
		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	-	4	3,07	76,8
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			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	-	778	777,04	99,9
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			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,	-	23	22,41	97,4
			Wydatki majątkowe w tym:	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23	22,41	97,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			zwrócone przez beneficjentów w ramach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	w tym: środki unijne *	-	23	22,41	97,4
		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	Wydatki majątkowe w tym:	-	20 544	20 543,02	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 544	20 543,02	100,0
				w tym: środki unijne *	-	20 544	20 543,02	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. 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	17	16,12	94,8
				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	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Wydatki majątkowe w tym:	-	800 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	-	-
		6170	Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej wg. Założeń "Planu rozbudowy systemu łączności radiowej PSP i OSP w Województwie Śląskim na lata 2012-2015"	Wydatki majątkowe w tym:	-	800 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	1 200 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 200 000	-	-
		6300	Dofinansowanie zakupu 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Województwie Śląskim	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	1 200 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 200 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			Wydatki majątkowe w tym:	3 181 666	8 745 966	139 049,21	1,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 666	8 745 966	139 049,21	1,6
				w tym: środki unijne *	3 061 666	8 625 966	139 049,21	1,6
	80120	Licea ogólnokształcące		Wydatki majątkowe w tym:	2 340 000	7 821 800	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 000	7 821 800	-	-
				w tym: środki unijne *	2 220 000	7 701 800	-	-
		6059	Blżej Sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Wydatki majątkowe w tym:	2 220 000	1 155 270	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000	1 155 270	-	-
				w tym: środki unijne *	2 220 000	1 155 270	-	-
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Zakup autobusu szkolnego	Wydatki majątkowe w tym:	120 000	120 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-
		6057	Blżej Sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 546 530	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 546 530	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	w tym: środki unijne *	-	6 546 530	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Wydatki majątkowe w tym:	-	82 500	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	82 500	-	-	
w tym: środki unijne *				-	82 500	-	-	
	6067	Projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole" w ramach PO KL Dz. 9.4 Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty	Wydatki majątkowe w tym:	-	82 500	-	-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	82 500	-	-		
w tym: środki unijne *			-	82 500	-	-		
	80195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	841 666	841 666	139 049,21	16,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				841 666	841 666	139 049,21	16,5	
w tym: środki unijne *				841 666	841 666	139 049,21	16,5	
	6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Wydatki majątkowe w tym:	198 973	198 973	3 403,58	1,7	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			198 973	198 973	3 403,58	1,7		
w tym: środki unijne *			198 973	198 973	3 403,58	1,7		
	6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczone 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	Wydatki majątkowe w tym:	595 943	595 943	134 242,79	22,5	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			595 943	595 943	134 242,79	22,5		
w tym: środki unijne *			595 943	595 943	134 242,79	22,5		
	6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe w tym:	10 000	10 000	1 027,99	10,3	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000	10 000	1 027,99	10,3		
w tym: środki unijne *			10 000	10 000	1 027,99	10,3		
	6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe w tym:	36 750	36 750	374,85	1,0	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 750	36 750	374,85	1,0		
w tym: środki unijne *			36 750	36 750	374,85	1,0		
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		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	
	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	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		
851	Ochrona zdrowia			Wydatki majątkowe w tym:	76 898 176	86 148 939	19 019 753,71	22,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 898 176	86 148 939	19 019 753,71	22,1
				w tym: środki unijne *	12 949 586	11 536 548	6 458 404,17	56,0
	85111	Szpitale ogólne		Wydatki majątkowe w tym:	61 918 053	72 229 053	15 197 807,38	21,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				61 918 053	72 229 053	15 197 807,38	21,0	
w tym: środki unijne *				6 994 463	7 260 952	2 636 457,84	36,3	
	6060	Zwrot nadwyżki środków finansowych w związku z przejętym majątkiem zgodnie z umową ustanowienia zastawu rejestrowego nr 292/ZD/2012 z 7 marca 2012 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach	Wydatki majątkowe w tym:	-	120 198	120 197,56	100,0	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	120 198	120 197,56	100,0		
	6220	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego	Wydatki majątkowe w tym:	3 500 327	3 500 327	150 000,00	4,3	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			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	150 000,00	4,3
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	Wydatki majątkowe w tym:	15 500 000	15 500 000	6 718 050,86	43,
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500 000	15 500 000	6 718 050,86	43,3
		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	Wydatki majątkowe w tym:	3 432 082	3 432 082	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 432 082	3 432 082	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	12 692 343	12 692 343	3 532 102,12	27,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 692 343	12 692 343	3 532 102,12	27,8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: zakup neuroendoskopu z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	490 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	490 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny Nr 5	Wydatki majątkowe w tym:	1 890 999	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 999	-	-	-
		6220	Górnśląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów Górnśląskiego Centrum Rehabilitacji "REPTY"	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 890 999	1 890 999,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 890 999	1 890 999,00	100,0
		6220	Górnśląskie Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach: Rozbudowa infrastruktury informatycznej	Wydatki majątkowe w tym:	-	635 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	635 000	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	17 267 839	17 267 839	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 267 839	17 267 839	-	-
		6220	Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu: Kompleksowa modernizacja bloku Va dla potrzeb Oddziału Klinicznego Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej	Wydatki majątkowe w tym:	500 000	500 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: - zakup przewoźnego przyłóżkowego aparatu RTG dlaOddziału Pediatrycznego umiejscowionego w budynku przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu Zdroju - zakup urządzeń do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych	Wydatki majątkowe w tym:	140 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu: - wyposażenie dwóch stanowisk intensywnej terapii noworodka - zakup kardiografu dla Oddziału	Wydatki majątkowe w tym:	-	440 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	440 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Położniczo Ginekologicznego				
		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	Wydatki majątkowe w tym:	- 1 320 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 320 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup lampy RTG do angiografu	Wydatki majątkowe w tym:	- 544 500	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 544 500	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	- 110 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 110 000	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Przebudowa budynku Poradni Hepatologicznej wraz z budową nowego łącznika	Wydatki majątkowe w tym:	- 1 390 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 390 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: - wymiana pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej - zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego - wyposażenie medyczne Oddziału Hematologii - przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży	Wydatki majątkowe w tym:	- 2 456 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2 456 000	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	- 500 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 500 000	-	-
		6220	Wojewódzki Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebniej: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Wydatki majątkowe w tym:	- 140 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 140 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju: Zakup i montaż dźwigu osobowego z drzwiami automatycznymi	Wydatki majątkowe w tym:	- 60 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 60 000	-	-
		6220	Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: Zapewnienie niezbędnych warunków do	Wydatki majątkowe w tym:	- 300 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			korzystania z obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w Budynku A Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach: Modernizacja instalacji tlenu medycznego i próżni	Wydatki majątkowe w tym:	-	260 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku; Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieńców	Wydatki majątkowe w tym:	-	558 672	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	558 672	-	-
		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 Wewnętrznego i 1 szt. aparatu EKG dla oddziału Pulmonologicznego, przystawki do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Oddziału Kardiologii, kardiomonitora dla Pododdziału Rehabilitacji Diennej	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	150 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: Modernizacja Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii	Wydatki majątkowe w tym:	-	700 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zakup sprzętu medycznego w postaci analizatora do badań biochemicznych - pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	-	-
		6220	Kwota niepodzielona z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 141	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 141	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	6 994 463	6 994 463	2 636 457,84	37,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 994 463	6 994 463	2 636 457,84	37,7
				w tym: środki unijne *	6 994 463	6 994 463	2 636 457,84	37,7
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach: Budowa internetowej platformy usług publicznych e-szpital w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	188 490	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 490	-	-
				w tym: środki unijne *	-	188 490	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	-	77 999	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	77 999	-	-
				w tym: środki unijne *	-	77 999	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85112	Szpitale kliniczne		Wydatki majątkowe w tym:	-	200 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6220	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (podmiotem tworzącym zakładu jest uczelnia medyczna): Modernizacja Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii	Wydatki majątkowe w tym:	-	200 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
	85118	Szpitale uzdrowiskowe		Wydatki majątkowe w tym:	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
				w tym: środki unijne *	5 341 270	3 759 870	3 311 763,84	88,1
		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	Wydatki majątkowe w tym:	1 741 613	1 576 223	1 372 485,16	87,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 613	1 576 223	1 372 485,16	87,1
				w tym: środki unijne *	1 741 613	1 576 223	1 372 485,16	87,1
				Wydatki majątkowe w tym:	3 599 657	2 183 647	1 939 278,68	88,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 657	2 183 647	1 939 278,68	88,8
		6229	w tym: środki unijne *	3 599 657	2 183 647	1 939 278,68	88,8	
				Wydatki majątkowe w tym:	-	310 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	310 000	-	-
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Przebudowa czterech pomieszczeń sanitarnych oddziałów szpitalnych Centrum Psychiatrii w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	100 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Budowa wewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 2	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	-
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Oddymianie klatek schodowych - Etap II	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Wydatki majątkowe w tym:	-	109 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	109 000	-	-
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Wykonanie remontu pomieszczeń Poradni Rehabilitacyjnej	Wydatki majątkowe w tym:	-	9 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000	-	-
		6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie: Wymiana i modernizacja dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób	Wydatki majątkowe w tym:	-	100 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			niepełnosprawnych				
	85141		Ratownictwo medyczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	100 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-
		6220	Rejonowe Pogotowi Ratunkowe w Sosnowcu: Zakup wiaty ochronnej dla pojazdów ratownictwa medycznego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - Stacja Pogotowia w Zawierciu	Wydatki majątkowe w tym:	-	100 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	Wydatki majątkowe w tym:	3 005 000	3 005 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 000	3 005 000	-
		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)	Wydatki majątkowe w tym:	3 005 000	3 005 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 000	3 005 000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki majątkowe w tym:	5 020 000	4 920 290	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 000	4 920 290	-
		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)	Wydatki majątkowe w tym:	4 820 000	4 820 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 820 000	4 820 000	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	200 000	100 290	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	100 290	-
	85195		Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	1 613 853	1 515 726	510 182,49
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 853	1 515 726	510 182,49
				w tym: środki unijne *	613 853	515 726	510 182,49
		6050	Budowa bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-
		6209	RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Wydatki majątkowe w tym:	605 243	510 243	504 699,99
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 243	510 243	504 699,99
				w tym: środki unijne *	605 243	510 243	504 699,99
		6209	RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	Wydatki majątkowe w tym:	8 610	5 483	5 482,50
				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	256 513	23 392,65
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 513	256 513	23 392,65
				w tym: środki unijne *	256 513	256 513	23 392,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki majątkowe w tym:	9 127	9 127	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 127	9 127	-
				w tym: środki unijne *	9 127	9 127	-
	6209		PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie	Wydatki majątkowe w tym:	9 127	9 127	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 127	9 127	-	-
				w tym: środki unijne *	9 127	9 127	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Wydatki majątkowe w tym:	57 649	57 649	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 649	57 649	-	-
				w tym: środki unijne *	57 649	57 649	-	-
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Wydatki majątkowe w tym:	57 649	57 649	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 649	57 649	-	-
				w tym: środki unijne *	57 649	57 649	-	-
	85295	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	189 737	189 737	23 392,65	12,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 737	189 737	23 392,65	12,3
				w tym: środki unijne *	189 737	189 737	23 392,65	12,3
		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	Wydatki majątkowe w tym:	108 501	108 501	20 317,65	18,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 501	108 501	20 317,65	18,7
				w tym: środki unijne *	108 501	108 501	20 317,65	18,7
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Wydatki majątkowe w tym:	54 017	54 017	3 075,00	5,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 017	54 017	3 075,00	5,7
				w tym: środki unijne *	54 017	54 017	3 075,00	5,7
		6209	PO KL Dz. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wydatki majątkowe w tym:	27 219	27 219	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 219	27 219	-	-
				w tym: środki unijne *	27 219	27 219	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Wydatki majątkowe w tym:	55 000	55 000	678,45	1,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	678,45	1,2
				w tym: środki unijne *	55 000	55 000	678,45	1,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Wydatki majątkowe w tym:	28 000	28 000	678,45	2,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	678,45	2,4
				w tym: środki unijne *	28 000	28 000	678,45	2,4
		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)	Wydatki majątkowe w tym:	2 065	1 944	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 065	1 944	-	-
				w tym: środki unijne *	2 065	1 944	-	-
		6209	PO KL Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	3 778	3 560	3,45	0,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 778	3 560	3,45	0,1
				w tym: środki unijne *	3 778	3 560	3,45	0,1
		6209	PO KL Dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	157	148	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157	148	-	-
				w tym: środki unijne *	157	148	-	-
		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)	Wydatki majątkowe w tym:	16 591	16 591	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 591	16 591	-	-
				w tym: środki unijne *	16 591	16 591	-	-
		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)	Wydatki majątkowe w tym:	4 232	3 757	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 232	3 757	-	-
				w tym: środki unijne *	4 232	3 757	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	177	88	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177	88	-	-
				w tym: środki unijne *	177	88	-	-
		6209	PO KL Dz. 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego	Wydatki majątkowe w tym:	1 000	1 466	675,00	46,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 466	675,00	46,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			w formach szkolnych (projekty konkursowe)	w tym: środki unijne *	1 000	1 466	675,00	46,0
			6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	-	81	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	81	-	-
		w tym: środki unijne *			-	81	-	-
		6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	-	322	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	322	-	-
				w tym: środki unijne *	-	322	-	-
		6209	PO KL Dz. 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddz. 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (projekty konkursowe)	Wydatki majątkowe w tym:	-	43	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43	-	-
				w tym: środki unijne *	-	43	-	-
		85395	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	27 000	27 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	-	-
	w tym: środki unijne *			27 000	27 000	-	-	
	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 Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Wydatki majątkowe w tym:	22 950	22 950	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950	22 950	-	-	
			w tym: środki unijne *	22 950	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 Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Wydatki majątkowe w tym:	4 050	4 050	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050	4 050	-	-
				w tym: środki unijne *	4 050	4 050	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki majątkowe w tym:	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1		
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydatki majątkowe w tym:	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000			2 130 000	854 920,21	40,1		
6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze			Wydatki majątkowe w tym:	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki majątkowe w tym:	4 932 709	3 868 890	1 043 684,52	27,0		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932 709	3 868 890	1 043 684,52	27,0		
		w tym: środki unijne *	3 292 709	2 285 503	974 029,62	42,6		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki majątkowe w tym:	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
			w tym: środki unijne *	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
	6209	RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Wydatki majątkowe w tym:	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
			w tym: środki unijne *	556 409	341 409	111 720,00	32,7	
	90095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	4 376 300	3 527 481	931 964,52	26,4	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376 300	3 527 481	931 964,52	26,4	
			w tym: środki unijne *	2 736 300	1 944 094	862 309,62	44,4	
	6060	Utrzymanie i rozbudowa wojewódzkich baz danych, zakup licencji systemu SOZAT -	Wydatki majątkowe w tym:	1 530 000	1 513 732	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	1 513 732	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			użytkowego oprogramowania branżowego do naliczania i weryfikacji opłat środowiskowych				
		6060	Zakup moduł Hurtowni danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych	Wydatki majątkowe w tym: 110 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000	69 655 69 655	69 654,90 69 654,90	100,0 100,0
		6209	PRO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta	Wydatki majątkowe w tym: 2 529 769 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 529 769 w tym: środki unijne * 2 529 769	1 817 563 1 817 563 1 817 563	798 526,25 798 526,25 798 526,25	43,9 43,9 43,9
		6209	PRO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta	Wydatki majątkowe w tym: 206 531 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 531 w tym: środki unijne * 206 531	126 531 126 531 126 531	63 783,37 63 783,37 63 783,37	50,4 50,4 50,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wydatki majątkowe w tym: 75 213 681 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 213 681 w tym: środki unijne * 66 472 372	76 750 094 76 750 094 66 971 495	9 283 507,34 9 283 507,34 9 138 759,45	12,1 12,1 13,6
	92106	Teatry		Wydatki majątkowe w tym: 3 850 282 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 850 282	4 040 282 4 040 282	- -	- -
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: - zakup elektronicznego systemu zakupów biletu - zakup głośników dla Sceny Kameralnej	Wydatki majątkowe w tym: 115 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000	- -	- -	- -
		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	Wydatki majątkowe w tym: 382 282 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 382 282	417 282 417 282	- -	- -
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny	Wydatki majątkowe w tym: 3 200 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 200 000	3 200 000 3 200 000	- -	- -
		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	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	270 000 270 000	- -	- -
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Zakup ruchomych głowic oświetleniowych sterowanych komputerowo	Wydatki majątkowe w tym: 153 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 153 000	153 000 153 000	- -	- -
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Wydatki majątkowe w tym: 93 507 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 507	40 000 40 000	- -	- -
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup elementów podestów scenicznych i elementów zadaszenia Filharmonii	Wydatki majątkowe w tym: 93 507 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 507	- -	- -	- -
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup samochodu osobowego	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	40 000 40 000	- -	- -
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Wydatki majątkowe w tym: 392 600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 392 600	392 600 392 600	40 439,10 40 439,10	10,3 10,3
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej: Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Wydatki majątkowe w tym: 110 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000	110 000 110 000	- -	- -

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		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	Wydatki majątkowe w tym:	52 600	52 600	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	52 600	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: Zakup samochodu służbowego	Wydatki majątkowe w tym:	80 000	80 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-
92114		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej	Wydatki majątkowe w tym:	150 000	150 000	40 439,10	27,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	40 439,10	27,0
		Pozostałe instytucje kultury		Wydatki majątkowe w tym:	7 375 587	7 644 152	361 924,97	4,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 375 587	7 644 152	361 924,97	4,7
	w tym: środki unijne *			6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie: - zakup instrumentów i akcesoria muzycznych - zakup szafek kostiumowych - zakup urządzenia oświetleniowego ruchomego do Sali widowiskowej w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej - zakup konsoli oświetleniowej	Wydatki majątkowe w tym:	360 000	360 000	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				360 000	360 000	-	-	
6220		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie: Zakup mikrofonów do instrumentów	Wydatki majątkowe w tym:	25 000	25 000	25 000,00	100,0	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	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 - zakup neonu reklamowego Kino "Światowid" w Katowicach - wymiana nagłośnienia Kina "Światowid" w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	280 000	280 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	-	-	
6220		Zabytkowa KWK GUIDO w Katowicach: Adaptacja komory K8 ZKWK Guido w Zabrze na cele kulturalne	Wydatki majątkowe w tym:	-	241 315	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	241 315	-	-	
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	Wydatki majątkowe w tym:	-	27 250	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 250	-	-	
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	Wydatki majątkowe w tym:	6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	
			w tym: środki unijne *	6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	
92116		Biblioteki		Wydatki majątkowe w tym:	274 920	274 920	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		274 920	274 920	-	-
	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 czytników we wszystkich częściach budynku dostępnych dla czytników	Wydatki majątkowe w tym:	274 920	274 920	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 920	274 920	-	-	
			Wydatki majątkowe w tym:		49 400 695	50 301 741	7 882 690,68	15,7
	92118	Muzea	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400 695	50 301 741	7 882 690,68	15,7	
w tym: środki unijne *			45 935 695	46 424 509	7 803 381,89	16,8		
	6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Wykonanie zadaszienia dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	2 000 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	
	6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Zakup wyposażenia ekspozycji poddasza Muzeum Dom Tkacza	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	100 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	
	6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Zakup centrali telefonicznej	Wydatki majątkowe w tym:	15 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-	
	6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Wykonanie w budynku głównym Muzeum Górnictwa Węglowego robót z zakresu bezpieczeństwa pożarowego	Wydatki majątkowe w tym:	200 000	85 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	85 000	-	-	
	6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Zakup systemu telefonicznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	-	-	
	6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze górniczej	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	
	6220	Muzeum Górniośląskie w Bytomiu: - wykonanie szyldu MGB wraz z podświetleniem (kontynuacja) - monitoring zewnętrzny obiektów MGB	Wydatki majątkowe w tym:	70 000	70 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	
	6220	Muzeum Górniośląskie w Bytomiu: Zakup eksponatów do działów MGB	Wydatki majątkowe w tym:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0	
	6220	Muzeum Górniośląskie w Bytomiu: - montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach MGB - zakup: regałów przesuwanych, zamrażarki, piaskarki, suszarki laboratoryjnej	Wydatki majątkowe w tym:	-	207 232	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	207 232	-	-	
	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	Wydatki majątkowe w tym:	-	170 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	-	-	
	6220	Muzeum Górniośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Zakup sprzętu i urządzeń do prac polowych i warsztatowych oraz przyczep	Wydatki majątkowe w tym:	30 000	30 000	29 308,79	97,7	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 308,79	97,7	
	6220	Muzeum Górniośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Wypożażenie budynku wielofunkcyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
	6229	Górniośląski Park Etnograficzny w Chorzowie:	Wydatki majątkowe w tym:	1 038 625	1 527 439	190 238,63	12,5	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie Górnosłaskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w ramach RPO Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 625	1 527 439	190 238,63	12,5
				w tym: środki unijne *	1 038 625	1 527 439	190 238,63	12,5
		6229	Muzeum Śląskiego w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Wydatki majątkowe w tym:	43 552 176	43 552 176	7 613 143,26	17,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 552 176	43 552 176	7 613 143,26	17,5
				w tym: środki unijne *	43 552 176	43 552 176	7 613 143,26	17,5
		6229	Górnosłaski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnosłaskiego 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	Wydatki majątkowe w tym:	1 344 894	1 344 894	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 894	1 344 894	-	-
				w tym: środki unijne *	1 344 894	1 344 894	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe w tym:	13 826 090	14 056 399	998 452,59	7,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 826 090	14 056 399	998 452,59	7,1
w tym: środki unijne *	13 826 090			13 836 399	998 452,59	7,2		
		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	Wydatki majątkowe w tym:	11 774 993	11 774 993	998 452,59	8,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 774 993	11 774 993	998 452,59	8,5
				w tym: środki unijne *	11 774 993	11 774 993	998 452,59	8,5
		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	Wydatki majątkowe w tym:	600 857	611 166	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 857	611 166	-	-
				w tym: środki unijne *	600 857	611 166	-	-
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: 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	Wydatki majątkowe w tym:	1 450 240	1 450 240	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 240	1 450 240	-	-
				w tym: środki unijne *	1 450 240	1 450 240	-	-
		6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: 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	Wydatki majątkowe w tym:	-	165 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	-	-
		6560	Teatr Śląski w Katowicach: Rozbudowa sygnalizacji pożaru budynków Teatru ul. Warszawska 2 i Rynek 10	Wydatki majątkowe w tym:	-	55 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 000	-	-
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wydatki majątkowe w tym:	3 465 842	6 495 513	202 751,38	3,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 842			6 495 513	202 751,38	3,1		
w tym: środki unijne *	3 171 842			4 534 249	-	-		
	92502	Parki krajobrazowe	Wydatki majątkowe w tym:	822 960	822 960	15 682,28	1,9	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 960	822 960	15 682,28	1,9	
			w tym: środki unijne *	728 960	728 960	-	-	
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych:	Wydatki majątkowe w tym:	76 000	54 000	15 682,28	29,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Przebudowa bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	54 000	15 682,28	29,0
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa komina w budynku siedziby Oddziału w Rudach	Wydatki majątkowe w tym:	-	22 000	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	-	-	
		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	Wydatki majątkowe w tym:	619 616	619 616	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 616	619 616	-	-
				w tym: środki unijne *	619 616	619 616	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	109 344	109 344	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 344	109 344	-	-
				w tym: środki unijne *	109 344	109 344	-	-
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup 3 szt. laptopów	Wydatki majątkowe w tym:	18 000	18 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Wydatki majątkowe w tym:	2 642 882	5 672 553	187 069,10	3,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 642 882	5 672 553	187 069,10	3,3	
w tym: środki unijne *				2 442 882	3 805 289	-	-	
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Budowa nowego wodociągu łączącego pawilony niedźwiedzi, lwów i wolier dla drapieżników	Wydatki majątkowe w tym:	150 000	110 000	94 601,61	86,0	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	110 000	94 601,61	86,0	
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - modernizacja budynku ambulatorium, - budowa nowego wybiegu dla surykatek	Wydatki majątkowe w tym:	-	240 000	92 467,49	38,5	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	92 467,49	38,5	
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni wraz z sieciami rozprowadzającymi ciepło do 10 budynków ekspozycyjnych i hodowlanych - wykonanie projektu na przebudowę kotłowni w budynku szablorygich wraz z siecią ciepłowniczą wewnętrzną i instalacją wentylacyjną - przebudowa – adaptacja budynku przygotowalni pasz na budynek techniczny wielofunkcyjny z pomieszczeniem kwarantanny dla zwierząt - przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku akwarium	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 090 000	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 090 000	-	-	
	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 przygotowalni pasz - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy wolier dla ptaków w pawilonie słonia	Wydatki majątkowe w tym:	-	367 264	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	367 264	-	-	
	6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w ramach RPO Dz. 3.2 Infrastruktura około	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 629 671	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 629 671	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	2 629 671	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			turystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne				
		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	Wydatki majątkowe w tym: 2 442 882 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 okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym: środki unijne * -	1 175 618 1 175 618 1 175 618	- - -	- - -
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Zakup: melexa, stołu zabiegowego do weterynarii, lampy bezcieniowej zabiegowej	Wydatki majątkowe w tym: 50 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000 50 000	- -	- -
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Wymiana kotła olejowego w kotłowni budynku "Afryka"	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	10 000 10 000	- -	- -
926			Kultura fizyczna	Wydatki majątkowe w tym: 153 732 028 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 153 732 028	155 730 028 155 730 028	14 579 708,95 14 579 708,95	9,4 9,4
	92601		Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe w tym: 153 682 028 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 153 682 028	155 680 028 155 680 028	14 579 708,95 14 579 708,95	9,4 9,4
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Wydatki majątkowe w tym: 147 022 028 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 022 028	147 022 028 147 022 028	14 579 708,95	9,9
		6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012": Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego	Wydatki majątkowe w tym: 6 660 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 660 000	8 658 000 8 658 000	- -	- -
	92604		Instytucje kultury fizycznej	Wydatki majątkowe w tym: 50 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000 50 000	- -	- -
		6060	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski": zakup podium sportowego, defibrylatorów - 2 szt., namiotu reklamowego o wymiarach 6mx3m - 2 szt., aparatu fotograficznego z funkcją video, programów graficznych do obróbki zdjęć i filmów w celu wykonywania własnych materiałów promocyjnych, w tym do zamieszczania na stronie internetowej "Stadion Śląski" - 2 szt.	Wydatki majątkowe w tym: 50 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000 50 000	- -	- -
			Suma końcowa	655 254 773	707 368 548	70 432 941,51	10,0
			RAZEM	Wydatki majątkowe w tym: 655 254 773 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 653 254 773 w tym środki unijne 237 435 166 Zakup i objęcie akcji i udziałów 2 000 000	707 368 548 704 822 548 247 973 517 2 546 000	70 432 941,51 70 432 941,51 33 875 504,60 -	10,0 10,0 13,7 -

Tabela IX

**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 30.06.2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	4 399 380,60	-
	01008	8557	Melioracje wodne	-	-	3 167 545,67	-
	01041	8558	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	1 231 834,93	-
710	Działalność usługowa			-	-	55 546,00	-
	71012	0970	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	55 546,00	-
RAZEM A.				-	-	4 454 926,60	-
B. PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			28 000	28 000	31 386,65	112,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	28 000	28 000	30 060,45	107,4
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	1 024,10	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	302,10	-
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	134 963,29	58,7
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	230 000	230 000	134 963,29	58,7
852	Pomoc społeczna			-	-	777,99	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	777,99	-
RAZEM B.				267 000	267 000	176 627,93	276,3
C. STANOWIĄCE W 5% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 474	1 474	1 651,93	112,1
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 474	1 474	1 582,13	107,3
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	53,90	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	15,90	-
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	7 103,33	58,7
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 200	1 200	2 388,75	199,1
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 905	10 905	4 714,58	43,2
852	Pomoc społeczna			-	-	40,95	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	40,95	-
RAZEM C.				14 053	14 053	9 296,21	66,2
OGÓŁEM DOCHODY				281 053	281 053	4 640 850,74	1 651,2

**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 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	49 682 093	76 643 560	34 877 086,38	262 635 403	296 964 363	141 299 321,38	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 103 910	60 958 603	27 179 608,81	130 385 403	133 687 363	68 443 135,00	-
	w tym konkursy ofert:	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 578 183	15 684 957	7 697 477,57	132 250 000	163 277 000	72 856 186,38	-
	w tym konkursy ofert:	11 523 000	13 682 770	7 650 477,57	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	140 841 995	137 470 833	35 812 705,00	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	78 659 893	72 889 200	17 563 264,54	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 182 102	64 581 633	18 249 440,46	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	-	6 877 023	4 486 077,38	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	448 914	448 912,87	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	-	6 428 109	4 037 164,51	-	-	-	-
SUMA I + II + III		190 524 088	220 991 416	75 175 868,76	262 635 403	296 964 363	141 299 321,38	-

*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	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			-	50 000	-	-	-	-
		01042	2320	środki niezaangażowane	-	50 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			31 000 000	54 698 983	26 330 781,05	-	-	-
		60003	2310	Miasto Tychy	-	16 440 658	7 500 893,60	-	-	-
		60003	2800		-	5 024 060	2 380 149,77	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 852 046	2 311 344,57	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	172 014	68 805,20	-	-	-
		60013	2320		31 000 000	32 734 265	16 449 737,68	-	-	-
				Powiat Bielski	-	540 101	540 101,00	-	-	-
				Powiat Bieruńsko-Lędziński	-	292 622	292 622,00	-	-	-
				Powiat Cieszyński	-	2 496 674	2 496 674,00	-	-	-
				Powiat Częstochowski	-	1 779 694	1 779 694,00	-	-	-
				Powiat Gliwicki	-	745 428	745 428,00	-	-	-
				Powiat Kłobucki	-	1 055 708	1 055 708,00	-	-	-
				Powiat Lubliniecki	-	1 036 789	1 036 631,86	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	484 339	484 339,00	-	-	-
				Powiat Myszkowski	-	1 622 166	1 622 166,00	-	-	-
				Powiat Pszczyński	-	1 039 085	1 039 085,00	-	-	-
				Powiat Raciborski	-	1 290 310	1 290 310,00	-	-	-
				Powiat Rybnicki	-	1 238 597	1 238 045,40	-	-	-
				Powiat Zawierciański	-	1 444 084	1 444 084,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Powiat Żywiecki	-	1 393 317	1 384 849,42	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	16 275 351	-	-	-	-
		60016	2710	Gmina Szczekociny	-	500 000	-	-	-	-
3	803	Ogółem			-	-	-	8 300 000	8 300 000	4 400 000,00
		80395	2520		-	-	-	8 300 000	8 300 000	4 400 000,00
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	7 300 000	7 300 000	3 900 000,00
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	500 000	500 000	500 000,00
				Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej	-	-	-	500 000	250 000	-
				Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	-	-	-	-	250 000	-
4	851	Ogółem			2 231 000	2 350 710	-	80 000	80 000	45 200,00
		85153	2710	środki niezaangażowane	734 000	734 000	-	-	-	-
		85154	2320	środki niezaangażowane	200 000	299 710	-	-	-	-
		85154	2560	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Gorzyce	-	-	-	80 000	80 000	45 200,00
		85154	2710	środki niezaangażowane	1 197 000	1 197 000	-	-	-	-
		85195	2800		100 000	120 000	-	-	-	-
				Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	-	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	100 000	100 000	-	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	853	Ogółem			672 910	832 910	80 000,00	-	-	-
		85311	2710	środki niezaangażowane	672 910	672 910	-	-	-	-
		85395	2710		-	160 000	80 000,00	-	-	-
				Urząd Gminy Korzenna	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Urząd Gminy Wierzchosławice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Urząd Gminy Szczecin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Urząd Miasta ST. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Urząd Miasta ST. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	80 000	-	-	-	-
6	921	Ogółem			2 200 000	2 326 000	68 827,76	122 005 403	125 307 363	63 997 935,00
		92106	2480		-	-	-	34 809 825	35 261 248	17 907 092,00
				Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	7 705 620	8 157 043	4 282 043,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	10 594 983	10 594 983	5 297 745,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	16 509 222	16 509 222	8 327 304,00
		92108	2480	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	11 766 474	11 924 981	5 959 474,00
		92109	2480		-	-	-	4 611 520	5 777 520	3 452 200,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 738 159	2 099 159	1 225 538,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 368 365	1 568 365	886 665,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 504 996	2 109 996	1 339 997,00

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92114	2480		-	-	-	28 810 690	30 000 670	15 800 165,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	3 307 217	4 107 197	2 346 783,00
				Zespół pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 325 411	17 505 411	9 161 352,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	6 468 062	6 468 062	3 234 030,00
				Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze	-	-	-	1 710 000	1 710 000	950 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	-	-	-	-	210 000	108 000,00
		92114	2800	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 500 000	1 715 000	55 327,76	-	-	-
		92116	2480	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 480 374	16 492 374	7 994 774,00
		92118	2480		-	-	-	24 515 878	24 788 428	12 349 410,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	6 356 084	6 639 804	3 412 739,00
				Muzeum Górnśląskie w Bytomiu	-	-	-	4 132 113	4 119 713	2 055 113,00
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 751 955	2 751 955	1 290 975,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	4 012 244	4 013 474	1 953 059,00
				Muzeum w Bielsku-Białej	-	-	-	4 421 275	4 421 275	2 155 317,00

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	2 842 207	2 842 207	1 482 207,00
		92119	2480	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	1 010 642	1 062 142	534 820,00
		92119	2800	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	15 000	-	-	-	-
		92120	2730		660 000	555 000	12 500,00	-	-	-
				Teatr Śląski w Katowicach	55 000	-	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	70 000	70 000	-	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	55 000	55 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	35 000	35 000	-	-	-	-
				Muzeum w Bielsku-Białej	380 000	380 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	65 000	15 000	12 500,00	-	-	-
		92195	2800	Kłódzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	40 000	41 000	1 000,00	-	-	-
7	926	Ogółem			-	700 000	700 000,00	-	-	-
		92605	2710	Gmina Mysłowice	-	700 000	700 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					36 103 910	60 958 603	27 179 608,81	130 385 403	133 687 363	68 443 135,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	530 004	10 000,00	-	-	-
		01095	2810		-	13 750	-	-	-	-
				Żywiecka Fundacja Rozwoju	-	13 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	750	-	-	-	-
		01095	2820		300 000	138 609	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	7 100	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Postęp"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej NATURA	-	16 800	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	6 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	98 709	-	-	-	-
		01095	2830		300 000	377 645	-	-	-	-
				Tatrzańsko- Beskidzka Spółdzielnia Producentów Gazdowie	-	370 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	7 645	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	132 200 000	163 200 000	72 856 186,38
		60001	2580		-	-	-	132 200 000	163 200 000	72 856 186,38
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	54 213 933	54 213 933,00

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	39 528 573	18 642 253,38
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	69 457 494	-
3	630	Ogółem			600 000	600 000	569 287,00	-	-	-
		63003	2360		600 000	600 000	569 287,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	117 000	117 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Bytom	-	42 500	42 500,00	-	-	-
				RFTiK PTTK Katowice	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				ZHP Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				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	11 987,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				PTP Muzeum Energetyki Łaziska Górne	-	89 000	89 000,00	-	-	-
				ZHP Hufiec Ziemi Myszkowskiej	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyn.g.art	-	48 000	48 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	12 000	12 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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. Górnśląski	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	3 800	3 800,00	-	-	-
				Środki niezaangażowane	-	30 713	-	-	-	-
4	710	Ogółem			-	396 000	172 674,85	-	-	-
		71095	2360		-	396 000	172 674,85	-	-	-
				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	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				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	-	-	-
				kwota niezagospodarowana	-	216 500	-	-	-	-
5	750	Ogółem			807 000	807 000	153 600,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" w Katowicach	80 000	80 000	65 000,00	-	-	-
		75018	2360							
		75095	2360		100 000	100 000	88 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" Zawiercie	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS Katowice	-	18 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro Futuro Zabrze	-	44 000	40 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Katowice	-	18 250	18 250,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka Katowice	-	8 850	8 850,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	6 400	-	-	-	-
		75095	2830	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	627 000	627 000	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	1 000 000	676 043,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	1 000 000	676 043,00	-	-	-
				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	50 810,00	-	-	-
				Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka Szczyrk	-	378 000	190 233,00	-	-	-
				Grupa Regionalna Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska Kroczyce	-	162 000	125 000,00	-	-	-
7	801				180 000	170 000	165 000,00	-	-	-
		80195	2360		180 000	170 000	165 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	90 000	85 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
8	851	Ogółem			900 000	898 000	45 010,00	50 000	77 000	-
		85153	2360	środki niezaangażowane	300 000	300 000	-	-	-	-
		85154	2360	środki niezaangażowane	400 000	400 000	-	-	-	-
		85154	2580	środki niezaangażowane	-	-	-	50 000	77 000	-
		85195	2360		200 000	198 000	45 010,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni w Katowicach	-	22 010	22 010,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	200 000	152 990	-	-	-	-
9	852	Ogółem			-	15 000	15 000,00	-	-	-
		85226	2360		-	15 000	15 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	808 183	-	-	-	-
		85311	2810	środki niezaangażowane	386 463	386 463	-	-	-	-
		85311	2820	środki niezaangażowane	421 720	421 720	-	-	-	-
11	921	Ogółem			2 500 000	4 448 770	997 720,00	-	-	-
		92120	2720		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie	-	40 000	-	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jerzego w Puńcowie	-	50 000	-	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu	-	60 000	-	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Wilczy	-	20 000	-	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Nepomucena	-	50 000	-	-	-	-
				Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej	-	35 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 745 000	-	-	-	-
		92195	2360		500 000	2 446 770	995 720,00	-	-	-
				Brama Cukermana	-	28 000	-	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży "PROTALENT"	-	7 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"	-	12 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro - Arte	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT"	-	38 000	37 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art	-	40 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Entree	-	15 000	14 000,00	-	-	-
				Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział rejonowy w Cieszynie	-	15 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy	-	11 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater"	-	45 000	41 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna	-	17 000	15 300,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne	-	7 000	6 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej	-	3 800	3 720,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ruchowo "RAZEM" w Częstochowie						
				Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji "Litwa"	-	9 000	8 100,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego	-	8 000	7 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Koncertowa Częstochowa"	-	10 000	-	-	-	-
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej "Terpsychora"	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	-	20 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "DNI MUZYKI ORGANOWEJ"	-	13 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja „Silesia Pro Europa”	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rawa Blues	-	50 000	-	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	8 000	7 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Independent	-	50 000	-	-	-	-
				Projekt Śląsk	-	4 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A PART	-	15 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock	-	10 000	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa	-	85 000	82 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia	-	25 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski	-	7 000	6 500,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż	-	20 000	19 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach Redakcja miesięcznika społeczno - kulturalnego "ŚLĄSK"	-	45 000	40 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej	-	18 000	-	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny	-	54 000	51 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "OFFerta"	-	5 000	4 500,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego	-	14 000	-	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej	-	6 000	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Tespis	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach	-	15 000	13 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Proartystyczne "Integracja"	-	4 000	3 500,00	-	-	-
				Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchoń”	-	8 000	7 800,00	-	-	-
				Bogucice – Kierunek Przyszłość	-	13 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Tygodnika Powszechnego	-	25 000	24 000,00	-	-	-
				Fundacja IMAGO MUNDI	-	15 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Centrum Społecznego Rozwoju	-	12 500	-	-	-	-
				Stowarzyszenie BIKSA os.Mickiewicza 10/1 43-190 Mikołów	-	5 000	-	-	-	-
				Młodzież Górnośląska	-	50 000	-	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIA	-	7 000	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego "Apasjonata"	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk"	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Fundacja Elektrowni Rybnik	-	19 000	16 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne "6na6"	-	3 000	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży SIM z siedzibą w Rybniku	-	4 000	3 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Miejska Orkiestra Dęta Rybnik	-	23 000	22 000,00	-	-	-
				Grupa Artystyczna Konar	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi”	-	4 000	3 500,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra"	-	8 000	6 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski	-	18 000	17 000,00	-	-	-
				Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki	-	3 000	-	-	-	-
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	-	3 500	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki3	-	15 000	14 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego w Zabrze	-	8 000	7 400,00	-	-	-
				Fundacja "BETLEHEM DOM CHLEBA"	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki	-	25 000	-	-	-	-
				Żorskie Towarzystwo Kulturalne „KONTRAPUNKT”	-	20 000	10 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne	-	18 000	16 600,00	-	-	-
				Fundacja im. Jana Dormana	-	8 000	7 500,00	-	-	-
				Konwent Zakonu Bonifratrów	-	11 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych ViaArte	-	20 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Stróżów Poranka	-	20 000	19 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej	-	4 000	3 500,00	-	-	-
				HEREDITAS SILESIAE SUPERIORIS	-	74 000	45 000,00	-	-	-
				POWSTANIA ŚLĄSKIE 90	-	10 000	9 500,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna "Rybka"	-	19 930	-	-	-	-
				Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa	-	18 500	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pro Parochia" na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Romów w Polsce	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	35 000	33 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Historyczne	-	13 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrze "Pro Futuro"	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie JAW	-	10 000	-	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”	-	38 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	924 540	-	-	-	-
		92195	2830	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
12	926	Ogółem			6 183 000	6 012 000	4 893 142,72	-	-	-
		92605	2360		6 183 000	6 012 000	4 893 142,72	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej	-	25 670	25 670,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu	-	22 012	22 012,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu	-	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	23 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	54 283	54 283,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	36 062	36 062,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Siemianowice Śląskie	-	43 227	43 227,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	21 975	17 580,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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 Bytom	-	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 Kręglarski Łaziska Górne	-	15 646	15 646,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	190 242	190 242,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łucniczzy Żywiec	-	87 931	87 931,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	11 451	9 000,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	156 197	80 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Atut" Częstochowa	-	13 334	13 334,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	61 579	61 579,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	102 100	30 100,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	14 194	14 194,00	-	-	-
				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 Siermierny Katowice	-	112 158	112 158,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	51 564	34 132,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa	-	5 530	5 530,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	43 752	43 752,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	37 869	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	85 064	85 064,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	22 945	22 945,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	375 000	375 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki Katowice	-	310 000	310 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" Katowice	-	115 000	45 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	472 500	189 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	85 000	85 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	165 000	165 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	140 000	112 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu	-	700 000	700 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu	-	250 000	250 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu	-	404 942	404 941,72	-	-	-
				Komitet Organizacyjny Imprez Sportowych	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna	-	4 000	4 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "06 Kleofas-Katowice"	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier"	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Biegów Górskich Jastrzębie Zdrój	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny LKS "Błękitni" Koziegłowy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				ROAN FIGHT CLUB Katowice	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie TKKF Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki "Drama" Zbrosławice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków"	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków"	-	15 500	15 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy przy MOSiR Myszków	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Parafialno - Szkolny Klub Sportowy "Beskidy"	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny" Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy "Kasztanka" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogóln.	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" Dankowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie TKKF Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wiodący Ludowy Klub Sportowy "Kmicic" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura"	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Hetman"	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Orzech	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	553 012	-	-	-	-
OGÓŁEM B					13 578 183	15 684 957	7 697 477,57	132 250 000	163 277 000	72 856 186,38

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			5 467 871	5 408 164	1 652 403,55
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	2 965 925	2 894 351	986 155,73
		15013		2009	2 286 866	2 286 866	595 056,44
		15013		2319	90 430	92 396	33 648,23
		15013		2809	124 650	134 551	37 543,15
2	750	Ogółem			-	25 000	-
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie - Gmina Cieszyn	2719	-	25 000	-
3	801	Ogółem			57 972 581	57 972 581	13 545 988,87
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	37 297 460	37 297 460	3 511 626,35
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	20 675 121	20 675 121	10 034 362,52
4	852	Ogółem			5 014 418	4 881 968	818 763,00
		85218	Pomoc społeczna/Powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	295 092	295 092	1 322,04
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	1 863 976	1 863 976	122 420,22
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	2 855 350	2 722 900	695 020,74
5	853	Ogółem			10 205 023	4 601 487	1 546 109,12
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	709 508	113 025	22 244,50
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	9 495 515	4 488 462	1 523 864,62
OGÓŁEM A					78 659 893	72 889 200	17 563 264,54

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 526 324	2 675 950	1 263 674,01
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	342 862	342 862	255 937,47
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	743 872	743 872	112 888,18
		15013		2009	1 373 954	1 523 580	884 887,63
		15013		2839	65 636	65 636	9 960,73
2	710	Ogółem			482 157	709 363	-
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	482 157	709 363	-
3	750	Ogółem			4 655 000	2 030 000	1 014 989,95
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 725 500	1 725 500	862 741,45
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2009	304 500	304 500	152 248,50
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2918	500 000	-	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2919	2 000 000	-	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2938	50 000	-	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2939	75 000	-	-
4	801	Ogółem			4 538 441	4 538 441	1 580 962,89
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	4 538 441	4 538 441	1 580 962,89

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
5	852	Ogółem			4 000 000	4 000 000	2 013 693,36
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	4 000 000	4 000 000	2 013 693,36
6	853	Ogółem			45 980 180	50 627 879	12 376 120,25
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	152 745	15 725	12 750,00
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	45 827 435	50 612 154	12 363 370,25
OGÓŁEM B					62 182 102	64 581 633	18 249 440,46

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2012 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	448 914	448 912,87
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		-	6 428 109	4 037 164,51
OGÓŁEM III (A+B)		-	6 877 023	4 486 077,38

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	342 200	145 575,93	342 200	116 234,43	13 900	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	7 100	6 541,50	7 100	1 374,94	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	3 300	1 053,35	3 300	50,05	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	340 200	268 397,42	340 200	112 902,43	46 000	8 147,45
5	Szkoły zawodowe	801/80130	-	-	62 076	16 524,92	62 076	6 776,76	2 353	-
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	-	-	133 800	50 460,00	133 800	22 450,37	20 800	-
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	12 500	3 606,63	12 500	3 145,86	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801/80140	-	-	46 500	12 322,14	46 500	8 627,10	19 312	5 511,43
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	153 650	153 649,33	1 858 350	951 308,44	2 012 000	880 383,17	309 695	109 326,61
10	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 009	1 008,22	4 832 510	1 939 083,08	4 833 519	1 631 610,37	2 235 588	850 104,47
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	434 810	174 961,06	434 810	115 529,72	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	42 000	20 286,12	42 000	13 862,41	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	20 000	9 562,83	20 000	5 471,04	-	-
14	Płacówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	30 000	12 204,00	30 000	10 619,93	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	-	-	253 310	120 191,50	253 310	102 464,48	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	18 500	8 358,39	18 500	5 295,95	-	-
	OGÓŁEM		154 659	154 657,55	8 437 156	3 740 437,31	8 591 815	3 036 799,01	2 648 848	973 089,96

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

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.
Śląskie	300 000 000	142 390 901,00

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

w zł

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:		Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE	(13+14+15)		środki własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)			12				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki inwestycyjne razem								1 510 076 584,00	1 510 076 584,00	371 346 656,00	1 138 726 216,00	140 383 925,00	123 073 649,00	875 268 642,00		
									184 248 668,51	184 248 668,51	79 393 385,22	104 855 283,29	35 495 930,73	68 132 585,61	1 226 766,95		
	RAZEM 2012 ROK								281 056 231,00	281 056 231,00	38 126 160,00	242 930 071,00	94 860 075,00	35 397 775,00	112 672 221,00		
									36 470 842,00	36 470 842,00	3 163 110,05	33 307 731,95	15 842 957,09	16 464 026,91	1 000 747,95		
								w tym:	RPO		248 793 035,00	248 793 035,00	29 583 960,00	219 209 075,00	75 146 079,00		31 390 775,00
		31 629 821,63	31 629 821,63	1 068 718,22	30 561 103,41	13 957 579,53	15 602 775,93			1 000 747,95							
	PO KL		1 433 450,00	1 433 450,00	190 450,00	1 243 000,00	15 000,00		1 228 000,00	0,00							
			163 120,31	163 120,31	0,00	163 120,31	0,00		163 120,31	0,00							
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		19 096 746,00	19 096 746,00	0,00	19 096 746,00	19 096 746,00		0,00	0,00							
			1 335 377,56	1 335 377,56	0,00	1 335 377,56	1 335 377,56		0,00	0,00							
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00							
			550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00							
	PROW		11 098 000,00	11 098 000,00	8 324 000,00	2 774 000,00	0,00		2 774 000,00	0,00							
			2 792 522,50	2 792 522,50	2 094 391,83	698 130,67	0,00		698 130,67	0,00							
	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013		15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	2 250,00		0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą								24 280 268,00	24 280 268,00	553 000,00	23 727 268,00	0,00	23 727 268,00		0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								294 710,00	294 710,00	0,00	294 710,00	0,00	294 710,00	0,00	
									133 916,54	133 916,54	0,00	133 916,54	0,00	133 916,54	0,00	
	RPO	III	3.2. 2	Infrastruktura okolo turystryczna/podmioty publiczne		wykonanie do 2011	630/63095		390 654,86	390 654,86	0,00	390 654,86	0,00	390 654,86	0,00	UM
						2012**)			589 386,00	589 386,00	0,00	589 386,00	0,00	589 386,00	0,00	
						2013			531 288,81	531 288,81	0,00	531 288,81	0,00	531 288,81	0,00	
						po 2013			50 609,00	50 609,00	0,00	50 609,00	0,00	50 609,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								639 995,00	639 995,00	0,00	639 995,00	0,00	639 995,00	0,00	
									921 943,67	921 943,67	0,00	921 943,67	0,00	921 943,67	0,00	
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		wykonanie do 2011	900/90005		1 409 276,87	1 409 276,87	1 097 486,87	311 790,00	0,00	311 790,00	0,00	UM
						2012**)			341 409,00	341 409,00	0,00	341 409,00	0,00	341 409,00	0,00	
						2013			111 720,00	111 720,00	0,00	111 720,00	0,00	111 720,00	0,00	
						po 2013			472 472,00	472 472,00	0,00	472 472,00	0,00	472 472,00	0,00	
									139 176,00	139 176,00	0,00	139 176,00	0,00	139 176,00	0,00	
Razem								953 057,00	953 057,00	0,00	953 057,00	0,00	953 057,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									1 520 996,87	1 520 996,87	1 097 486,87	423 510,00	0,00	423 510,00	0,00	
	RPO	VI	6.2. 1	Rewitalizacja - "duże miasta"		wykonanie do 2011	900/90095		4 039 179,55	4 039 179,55	3 351 349,32	687 830,23	0,00	687 830,23	0,00	UM
						2012**)		1 817 563,00	1 817 563,00	0,00	1 817 563,00	0,00	1 817 563,00	0,00		
						2013		798 526,25	798 526,25	0,00	798 526,25	0,00	798 526,25	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 817 563,00	1 817 563,00	0,00	1 817 563,00	0,00	1 817 563,00	0,00	
									4 837 705,80	4 837 705,80	3 351 349,32	1 486 356,48	0,00	1 486 356,48	0,00	
	RPO	VI	6.2. 2	Rewitalizacja - "małe miasta"		wykonanie do 2011	900/90095		4 828 116,08	4 828 116,08	4 776 424,61	51 691,47	0,00	51 691,47	0,00	UM
						2012**)		126 531,00	126 531,00	0,00	126 531,00	0,00	126 531,00	0,00		
						2013		63 783,37	63 783,37	0,00	63 783,37	0,00	63 783,37	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								126 531,00	126 531,00	0,00	126 531,00	0,00	126 531,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									4 891 899,45	4 891 899,45	4 776 424,61	115 474,84	0,00	115 474,84	0,00	
	RPO	VII	7.1. 2	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		wykonanie do 2011	600/60014		2 875 363,72	2 875 363,72	2 843 225,63	32 138,09	0,00	32 138,09	0,00	UM
						2012**)			3 119 694,00	3 119 694,00	0,00	3 119 694,00	0,00	3 119 694,00	0,00	
						2013			1 500 599,33	1 500 599,33	0,00	1 500 599,33	0,00	1 500 599,33	0,00	
						po 2013			1 335 461,00	1 335 461,00	0,00	1 335 461,00	0,00	1 335 461,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								4 455 155,00	4 455 155,00	0,00	4 455 155,00	0,00	4 455 155,00	0,00	
									4 375 963,05	4 375 963,05	2 843 225,63	1 532 737,42	0,00	1 532 737,42	0,00	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego		wykonanie do 2011	851/85195		20 189 166,18	20 189 166,18	20 184 471,76	4 694,42	0,00	4 694,42	0,00	UM
						2012**)			510 243,00	510 243,00	0,00	510 243,00	0,00	510 243,00	0,00	
						2013			504 699,99	504 699,99	0,00	504 699,99	0,00	504 699,99	0,00	
						po 2013			91 485,00	91 485,00	0,00	91 485,00	0,00	91 485,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								601 728,00	601 728,00	0,00	601 728,00	0,00	601 728,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									20 693 866,17	20 693 866,17	20 184 471,76	509 394,41	0,00	509 394,41	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecnictwa otwartego		wykonanie do 2011	851/85.195		13 487 438,26	13 487 438,26	13 417 717,84	69 720,42	0,00	69 720,42	0,00	UM
						2012**)			5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	
						2013			5 482,50	5 482,50	0,00	5 482,50	0,00	5 482,50	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	
								13 492 920,76	13 492 920,76	13 417 717,84	75 202,92	0,00	75 202,92	0,00		
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	750/75018		510 939,12	510 939,12	510 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			28 445,72	28 445,72	28 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									539 384,84	539 384,84	539 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
	RPO	X	10.2	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	750/75018	134 256,07	134 256,07	134 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
								8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									134 256,07	134 256,07	134 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								1 791 710,00	1 791 710,00	130 000,00	1 657 998,00	15 000,00	1 642 998,00		0,00
									2 165 939,03	2 165 939,03	1 331 972,48	833 966,55	29 853,77	804 112,78	0,00		
		RAZEM 2012 ROK								1 315 950,00	1 315 950,00	100 000,00	1 215 950,00	15 000,00	1 200 950,00		0,00
								162 441,86	162 441,86	0,00	162 441,86	0,00	162 441,86	0,00			
w tym:		PO KL								1 295 950,00	1 295 950,00	85 000,00	1 210 950,00	15 000,00	1 195 950,00	0,00	
										162 441,86	162 441,86	0,00	162 441,86	0,00	162 441,86	0,00	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013								20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	VII	7.1. 1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2011	852/85219		394 861,42	394 861,42	373 033,42	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00	UM	
						2012**)			57 649,00	57 649,00	0,00	57 649,00	0,00	57 649,00	0,00		
						2013			875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00		
						po 2013			1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00		
						Razem			60 098,00	60 098,00	0,00	60 098,00	0,00	60 098,00	0,00		
										394 861,42	394 861,42	373 033,42	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00	
	PO KL	VII	7.1. 2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2011	852/85218		140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00	UM	
						2012**)			9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00		
						2013			1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013			2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem			12 839,00	12 839,00	0,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00		
										140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VII	7.2. 1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2011	852/85295	1)	287 113,13	287 113,13	224 590,69	62 522,44	0,00	62 522,44	0,00	UM
						2012**)			108 501,00	108 501,00	0,00	108 501,00	0,00	108 501,00	0,00	
						2013			20 317,65	20 317,65	0,00	20 317,65	0,00	20 317,65	0,00	
						2013			16 065,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00	
						po 2013			13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	
	Razem								137 811,00	137 811,00	0,00	137 811,00	0,00	137 811,00	0,00	
									307 430,78	307 430,78	224 590,69	82 840,09	0,00	82 840,09	0,00	
	PO KL	VII	7.2. 2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2011	852/85295	2)	41 900,56	41 900,56	34 549,96	7 350,60	0,00	7 350,60	0,00	UM
						2012**)			54 017,00	54 017,00	0,00	54 017,00	0,00	54 017,00	0,00	
						2013			3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	
						2013			2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	
						po 2013			1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	
	Razem								58 265,00	58 265,00	0,00	58 265,00	0,00	58 265,00	0,00	
									44 975,56	44 975,56	34 549,96	10 425,60	0,00	10 425,60	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2011	852/85295	3)	17 820,92	17 820,92	11 130,34	6 690,58	0,00	6 690,58	0,00	UM
						2012**)			27 219,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	
						po 2013			264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
	Razem								28 538,00	28 538,00	0,00	28 538,00	0,00	28 538,00	0,00	
									17 820,92	17 820,92	11 130,34	6 690,58	0,00	6 690,58	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2011	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.1. 1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2011	801/80195	5)	238 308,95	238 308,95	110 755,36	127 553,59	0,00	127 553,59	0,00	UM
						2012**)			198 973,00	198 973,00	0,00	198 973,00	0,00	198 973,00	0,00	
						2013			3 403,58	3 403,58	0,00	3 403,58	0,00	3 403,58	0,00	
						po 2013			37 098,00	37 098,00	0,00	37 098,00	0,00	37 098,00	0,00	
						po 2013			291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	
	Razem								236 362,00	236 362,00	0,00	236 362,00	0,00	236 362,00	0,00	
									241 712,53	241 712,53	110 755,36	130 957,17	0,00	130 957,17	0,00	
	PO KL	IX	9.1. 2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2011	801/80195		481 834,96	481 834,96	113 249,98	368 584,98	0,00	368 584,98	0,00	UM
						2012**)			595 943,00	595 943,00	0,00	595 943,00	0,00	595 943,00	0,00	
						2013			134 242,79	134 242,79	0,00	134 242,79	0,00	134 242,79	0,00	
						po 2013			170 951,00	170 951,00	0,00	170 951,00	0,00	170 951,00	0,00	
						po 2013			158 759,00	158 759,00	0,00	158 759,00	0,00	158 759,00	0,00	
	Razem								925 653,00	925 653,00	0,00	925 653,00	0,00	925 653,00	0,00	
									616 077,75	616 077,75	113 249,98	502 827,77	0,00	502 827,77	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2011	801/80195		107 891,63	107 891,63	95 959,89	11 931,74	0,00	11 931,74	0,00	UM
						2012**)			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
						2013			1 027,99	1 027,99	0,00	1 027,99	0,00	1 027,99	0,00	
						po 2013			7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	
									14 802,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	
	Razem								32 655,00	32 655,00	0,00	32 655,00	0,00	32 655,00	0,00	
									108 919,62	108 919,62	95 959,89	12 959,73	0,00	12 959,73	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2011	801/80195	6)	18 492,00	18 492,00	10 369,95	8 122,05	0,00	8 122,05	0,00	UM
						2012**)			36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	
						2013			374,85	374,85	0,00	374,85	0,00	374,85	0,00	
						po 2013			3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	
									1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	
	Razem								41 718,00	41 718,00	0,00	41 718,00	0,00	41 718,00	0,00	
									18 866,85	18 866,85	10 369,95	8 496,90	0,00	8 496,90	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk krajowy	z tego:	środk województwa		budżet państwa
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	750/75018		199 025,06	199 025,06	169 171,29	29 853,77	29 853,77	0,00	0,00	UM	
						2012**)			100 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									100 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	Razem								199 025,06	199 025,06	169 171,29	29 853,77	29 853,77	0,00	0,00		
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	050/05011		75 690,26	75 690,26	56 767,70	18 922,56	0,00	18 922,56	0,00	UM	
						2012**)			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
									20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	Razem								75 690,26	75 690,26	56 767,70	18 922,56	0,00	18 922,56	0,00		
	3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								86 077 153,00	86 077 153,00	81 000,00	85 996 153,00	0,00	85 996 153,00	0,00	
										64 612 482,11	64 612 482,11	8 408 332,61	56 204 149,50	0,00	56 204 149,50	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM 2012 ROK								18 883 424,00	18 883 424,00	51 000,00	18 832 424,00	0,00	18 832 424,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
									9 476 426,41	9 476 426,41	0,00	9 476 426,41	0,00	9 476 426,41	0,00	
	w tym:	RPO							18 855 424,00	18 855 424,00	51 000,00	18 804 424,00	0,00	18 804 424,00	0,00	
									9 475 747,96	9 475 747,96	0,00	9 475 747,96	0,00	9 475 747,96	0,00	
		PO KL							28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	
									678,45	678,45	0,00	678,45	0,00	678,45	0,00	
	RPO	I	1.2. 1	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2011	150/15011		11 748 577,95	11 748 577,95	5 636 714,13	6 111 863,82	0,00	6 111 863,82	0,00	
									897 640,00	897 640,00	0,00	897 640,00	0,00	897 640,00	0,00	
									130 551,79	130 551,79	0,00	130 551,79	0,00	130 551,79	0,00	
									1 307 310,00	1 307 310,00	0,00	1 307 310,00	0,00	1 307 310,00	0,00	
						375 509,00	375 509,00	0,00	375 509,00	0,00	375 509,00	0,00				
	Razem								2 580 459,00	2 580 459,00	0,00	2 580 459,00	0,00	2 580 459,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
									11 879 129,74	11 879 129,74	5 636 714,13	6 242 415,61	0,00	6 242 415,61	0,00	
	RPO	I	1.2. 2	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Male i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2011	150/15011		17 091 389,75	17 091 389,75	1 999 102,42	15 092 287,33	0,00	15 092 287,33	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
									1 691 338,00	1 691 338,00	0,00	1 691 338,00	0,00	1 691 338,00	0,00	
									637 935,20	637 935,20	0,00	637 935,20	0,00	637 935,20	0,00	
									1 228 963,00	1 228 963,00	0,00	1 228 963,00	0,00	1 228 963,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2013			1 560 258,00	1 560 258,00	0,00	1 560 258,00	0,00	1 560 258,00	0,00		
	Razem								4 480 559,00	4 480 559,00	0,00	4 480 559,00	0,00	4 480 559,00	0,00		
									17 729 324,95	17 729 324,95	1 999 102,42	15 730 222,53	0,00	15 730 222,53	0,00		
	RPO	I	1.2. 3	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2011	150/15011		10 289 062,05	10 289 062,05	0,00	10 289 062,05	0,00	10 289 062,05	0,00		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2012**)			5 543 260,00	5 543 260,00	0,00	5 543 260,00	0,00	5 543 260,00	0,00		
									3 995 535,83	3 995 535,83	0,00	3 995 535,83	0,00	3 995 535,83			
						2013			15 713 740,00	15 713 740,00	0,00	15 713 740,00	0,00	15 713 740,00	0,00		
						po 2013			7 211 135,00	7 211 135,00	0,00	7 211 135,00	0,00	7 211 135,00	0,00		
	Razem								28 468 135,00	28 468 135,00	0,00	28 468 135,00	0,00	28 468 135,00	0,00		
									14 284 597,88	14 284 597,88	0,00	14 284 597,88	0,00	14 284 597,88	0,00		
	RPO	I	1.2. 4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2011	150/15011		10 261 231,60	10 261 231,60	0,00	10 261 231,60	0,00	10 261 231,60	0,00		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2012**)			4 959 166,00	4 959 166,00	0,00	4 959 166,00	0,00	4 959 166,00	0,00		
									2 275 035,07	2 275 035,07	0,00	2 275 035,07	0,00	2 275 035,07			
						2013			12 373 583,00	12 373 583,00	0,00	12 373 583,00	0,00	12 373 583,00	0,00		
						po 2013			7 022 344,00	7 022 344,00	0,00	7 022 344,00	0,00	7 022 344,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk krajowy	środk województwa	budżet państwa	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								24 355 093,00	24 355 093,00	0,00	24 355 093,00	0,00	24 355 093,00	0,00	
									12 536 266,67	12 536 266,67	0,00	12 536 266,67	0,00	12 536 266,67	0,00	
	RPO	III	3.1. 1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2011	630/63003		3 482 757,34	3 482 757,34	0,00	3 482 757,34	0,00	3 482 757,34	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2012**)			3 396 492,00	3 396 492,00	0,00	3 396 492,00	0,00	3 396 492,00	0,00	
									1 744 290,39	1 744 290,39	0,00	1 744 290,39	0,00	1 744 290,39	0,00	
						2013			8 712 508,00	8 712 508,00	0,00	8 712 508,00	0,00	8 712 508,00	0,00	
						po 2013			4 268 906,00	4 268 906,00	0,00	4 268 906,00	0,00	4 268 906,00	0,00	
	Razem								16 377 906,00	16 377 906,00	0,00	16 377 906,00	0,00	16 377 906,00	0,00	
									5 227 047,73	5 227 047,73	0,00	5 227 047,73	0,00	5 227 047,73	0,00	
	RPO	III	3.2. 1	Infrastruktura okololetnystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2011	630/63003		1 452 405,48	1 452 405,48	0,00	1 452 405,48	0,00	1 452 405,48	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2012**)			2 316 528,00	2 316 528,00	0,00	2 316 528,00	0,00	2 316 528,00	0,00	
									692 399,68	692 399,68	0,00	692 399,68	0,00	692 399,68	0,00	
						2013			4 419 472,00	4 419 472,00	0,00	4 419 472,00	0,00	4 419 472,00	0,00	
						po 2013			2 955 713,00	2 955 713,00	0,00	2 955 713,00	0,00	2 955 713,00	0,00	
	Razem								9 691 713,00	9 691 713,00	0,00	9 691 713,00	0,00	9 691 713,00	0,00	
									2 144 805,16	2 144 805,16	0,00	2 144 805,16	0,00	2 144 805,16	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2011	853/85332		34 546,45	34 546,45	24 310,00	10 236,45	0,00	10 236,45	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	
						2013			3,45	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	
	Razem								4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	
									34 549,90	34 549,90	24 310,00	10 239,90	0,00	10 239,90	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2011	853/85332		3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
									3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VIII	8.1. 1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2011	853/85332		22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	
						po 2013			1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	
	Razem								22 885,00	22 885,00	0,00	22 885,00	0,00	22 885,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
									22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00	
	PO KL	VIII	8.1. 2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2011	853/85332		1 625,46	1 625,46	0,00	1 625,46	0,00	1 625,46	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	
						po 2013			1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	
	Razem								6 819,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
									1 625,46	1 625,46	0,00	1 625,46	0,00	1 625,46	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VIII	8.1. 3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	
									240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2011	853/85332		5 075,00	5 075,00	4 250,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
						2012**)			1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	
						2013			675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	
									5 750,00	5 750,00	4 250,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.6. 1	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
						po 2013			189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
	Razem								350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.6. 2	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator						
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne							
										(11+12)		(13+14+15)										
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
	PO KL	IX	9.6. 3	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy						
						2012**)			43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00							
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						2013			25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00							
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Razem								68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu							1 280 208 998,00	1 280 208 998,00	357 917 906,00	922 291 092,00	36 802 400,00	10 720 050,00	874 768 642,00							
									24 252 475,66	24 252 475,66	16 792 161,02	7 460 314,64	3 425 077,03	3 034 489,66	1 000 747,95							
		RAZEM 2012 ROK							163 641 283,00	163 641 283,00	31 158 880,00	132 482 403,00	17 540 132,00	2 770 050,00	112 172 221,00							
							5 589 518,91	5 589 518,91	3 134 664,33	2 454 854,58	755 975,96	698 130,67	1 000 747,95									
w tym:								RPO	151 865 783,00	151 865 783,00	22 753 430,00	129 112 353,00	16 940 132,00	0,00	112 172 221,00							
									2 246 996,41	2 246 996,41	1 040 272,50	1 206 723,91	205 975,96	0,00	1 000 747,95							
								PO KL	109 500,00	109 500,00	105 450,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
								PROW	11 066 000,00	11 066 000,00	8 300 000,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	0,00							
									2 792 522,50	2 792 522,50	2 094 391,83	698 130,67	0,00	698 130,67	0,00							
								Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	VI	6.4	Inwestycje w Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	wykonanie do 2011	630/63003		1 492 826,01	1 492 826,01	0,00	1 492 826,01	1 492 826,01	0,00	0,00		
						2012**)			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
						2013			550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
									2 042 826,01	2 042 826,01	0,00	2 042 826,01	2 042 826,01	0,00	0,00		
	PO KL	VIII	7.1. 3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2011	853/85395		277 249,10	277 249,10	235 661,73	41 587,37	0,00	41 587,37	0,00		
						2012**)			27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00		
									277 249,10	277 249,10	235 661,73	41 587,37	0,00	41 587,37	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	e-Tutoring w wiejskiej szkole	wykonanie do 2011	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
						2012**)			82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim- SEKAP2	wykonanie do 2011	750/75095		5 700 790,00	5 700 790,00	4 845 671,49	855 118,51	855 118,51	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnego
						2012**)			1 223 867,00	1 223 867,00	1 040 287,00	183 580,00	183 580,00	0,00	0,00	
						2013			1 223 850,00	1 223 850,00	1 040 272,50	183 577,50	183 577,50	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 223 867,00	1 223 867,00	1 040 287,00	183 580,00	183 580,00	0,00	0,00	
									6 924 640,00	6 924 640,00	5 885 943,99	1 038 696,01	1 038 696,01	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2011	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2012**)		1 737 016,00	1 737 016,00	1 410 320,00	326 696,00	326 696,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		2 415 600,00	2 415 600,00	2 053 260,00	362 340,00	362 340,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								4 152 616,00	4 152 616,00	3 463 580,00	689 036,00	689 036,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VII	7.1. 1	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	wykonanie do 2011	600/60013		22 594,97	22 594,97	0,00	22 594,97	22 594,97	0,00	0,00	Miasto Jastrzębie Zdrój
						2012**)		13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00		
						2013		22 398,46	22 398,46	0,00	22 398,46	22 398,46	0,00	0,00		
						2013		15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								28 940 000,00	28 940 000,00	0,00	28 940 000,00	28 940 000,00	0,00	0,00	
									44 993,43	44 993,43	0,00	44 993,43	44 993,43	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	RPO	VII	7.1. 1	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej <Zachód> odcinek Zabrze-Gliwice Podprojekt nr 2 (odcinki Z3, Z4 i G1)	wykonanie do 2011	600/60015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			71 421 749,00	71 421 749,00	13 397 736,00	58 024 013,00	0,00	0,00	58 024 013,00	
						2013			857 692,20	857 692,20	0,00	857 692,20	0,00	0,00	857 692,20	
						po 2013			297 635 267,00	297 635 267,00	113 184 576,00	184 450 691,00	0,00	0,00	184 450 691,00	
									114 312 893,00	114 312 893,00	40 588 042,00	73 724 851,00	0,00	0,00	73 724 851,00	
	Razem								483 369 909,00	483 369 909,00	167 170 354,00	316 199 555,00	0,00	0,00	316 199 555,00	
									857 692,20	857 692,20	0,00	857 692,20	0,00	0,00	857 692,20	
	RPO	VII	7.1. 1	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej <Zachód> odcinek Zabrze-Gliwice Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	wykonanie do 2011	600/60015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			57 804 008,00	57 804 008,00	3 655 800,00	54 148 208,00	0,00	0,00	54 148 208,00	
						2013			143 055,75	143 055,75	0,00	143 055,75	0,00	0,00	143 055,75	
						po 2013			345 811 912,00	345 811 912,00	74 900 563,00	270 911 349,00	0,00	0,00	270 911 349,00	
									301 662 236,00	301 662 236,00	68 152 706,00	233 509 530,00	0,00	0,00	233 509 530,00	
	Razem								705 278 156,00	705 278 156,00	146 709 069,00	558 569 087,00	0,00	0,00	558 569 087,00	
									143 055,75	143 055,75	0,00	143 055,75	0,00	0,00	143 055,75	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:				Realizator		
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
														środki własne województwa		budżet państwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12)	11	(13+14+15)	12	13	14	15	16
	RPO	VI	6.2. 1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych/ Rewitalizacja - duże miasta	Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	wykonanie do 2011	921/92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
						2012**)			1 344 894,00	1 344 894,00	0,00	1 344 894,00	1 344 894,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			182 438,00	182 438,00	0,00	182 438,00	182 438,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem									1 527 332,00	1 527 332,00	0,00	1 527 332,00	1 527 332,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROW	Poprawa Konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	125	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa/ Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		wykonanie do 2011	010/01008		9 179 086,17	9 179 086,17	6 884 314,55	2 294 771,62	0,00	2 294 771,62	0,00	0,00	UM
						2012**)			11 066 000,00	11 066 000,00	8 300 000,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	
						2013			2 792 522,50	2 792 522,50	2 094 391,83	698 130,67	0,00	698 130,67	0,00	0,00	
						2013			20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
						po 2013			11 800 000,00	11 800 000,00	8 850 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
	Razem									42 866 000,00	42 866 000,00	32 150 000,00	10 716 000,00	0,00	10 716 000,00	0,00	
									11 971 608,67	11 971 608,67	8 978 706,38	2 992 902,29	0,00	2 992 902,29	0,00		
5.	Zadania realizowane przez instytucje kultury								105 441 015,00	105 441 015,00	12 580 000,00	92 861 015,00	92 361 015,00	0,00	500 000,00		
									26 675 614,67	26 675 614,67	6 462 304,42	20 213 310,25	19 987 291,25	0,00	226 019,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								2 397 765,00	2 397 765,00	0,00	2 397 765,00	2 397 765,00	0,00	0,00	
									564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	337 981,00	0,00	226 019,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	wykonanie do 2011	921/92120		489 710,62	489 710,62	0,00	489 710,62	489 710,62	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach
									611 166,00	611 166,00	0,00	611 166,00	611 166,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								611 166,00	611 166,00	0,00	611 166,00	611 166,00	0,00	0,00	
									489 710,62	489 710,62	0,00	489 710,62	489 710,62	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	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	wykonanie do 2011	921/92114		1 608 314,61	1 608 314,61	0,00	1 608 314,61	1 608 314,61	0,00	0,00	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
									6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	0,00	
									336 924,97	336 924,97	0,00	336 924,97	336 924,97	0,00	0,00	
									4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem								11 384 302,00	11 384 302,00	0,00	11 384 302,00	11 384 302,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
														środki własne województwa		budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12) 10	11	(13+14+15) 12	13	14	15	16
	Razem								6 994 463,00	6 994 463,00	0,00	6 994 463,00	6 994 463,00	0,00	0,00	
									7 591 944,84	7 591 944,84	0,00	7 591 944,84	7 591 944,84	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WOKR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	wykonanie do 2011	851/85118		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój/Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju
									1 576 223,00	1 576 223,00	0,00	1 576 223,00	1 576 223,00	0,00	0,00	
									1 372 485,16	1 372 485,16	0,00	1 372 485,16	1 372 485,16	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 576 223,00	1 576 223,00	0,00	1 576 223,00	1 576 223,00	0,00	0,00	
									2 522 485,16	2 522 485,16	0,00	2 522 485,16	2 522 485,16	0,00	0,00	
	RPO	III	3.1. 2	Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne	Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki i uzdrowiskowej	wykonanie do 2011	851/85118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój/Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju
									2 183 647,00	2 183 647,00	0,00	2 183 647,00	2 183 647,00	0,00	0,00	
									1 939 278,68	1 939 278,68	0,00	1 939 278,68	1 939 278,68	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								2 183 647,00	2 183 647,00	0,00	2 183 647,00	2 183 647,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator							
											UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne								
										(11+12)		(13+14+15)											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16							
	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013	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	wykonanie do 2011	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2012**)			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00								
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								15 000,00	15 000,00		12 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Wydatki bieżące razem								442 270 519,00	442 270 519,00	288 470 273,00	153 800 246,00	14 174 719,00	139 621 667,00	3 860,00								
									578 863 237,29	578 863 237,29	400 230 136,35	178 633 100,94	10 817 011,24	167 649 164,06	166 925,64								
	RAZEM 2012 ROK								228 553 935,00	228 553 935,00	124 475 673,00	104 078 262,00	5 160 053,00	98 914 349,00	3 860,00								
									61 640 006,35	61 640 006,35	29 100 399,39	32 539 606,96	1 321 460,98	31 218 145,98	0,00								
								RPO							37 743 783,00		37 743 783,00	35 626 803,00	2 116 980,00	1 064 755,00	1 052 225,00	0,00	
	11 704 112,75	11 704 112,75	11 401 252,02	302 860,73	46 923,26	255 937,47	0,00																
	PO KL							183 001 414,00	183 001 414,00	82 848 072,00	100 153 342,00	3 948 455,00	96 204 887,00	0,00									
								47 636 540,13	47 636 540,13	15 946 501,30	31 690 038,83	1 256 163,67	30 433 875,16	0,00									
	PROW							5 688 224,00	5 688 224,00	4 266 168,00	1 422 056,00	47 056,00	1 375 000,00	0,00									
								1 764 244,06	1 764 244,06	1 323 182,38	441 061,68	0,00	441 061,68	0,00									
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							218 883,00	218 883,00	215 023,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00									
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							498 663,00	498 663,00	423 864,00	74 799,00	15 342,00	59 457,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator									
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne										
										(11+12)		(13+14+15)													
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16									
									220 179,93	220 179,93	187 152,96	33 026,97	9 203,64	23 823,33	0,00										
									Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	755 292,00	755 292,00	566 469,00	188 823,00	8 823,00	180 000,00		0,00								
										253 793,15	253 793,15	190 344,81	63 448,34	0,00	63 448,34		0,00								
									Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	228 877,00	228 877,00	194 545,00	34 332,00	34 332,00	0,00		0,00								
										61 136,33	61 136,33	51 965,92	9 170,41	9 170,41	0,00		0,00								
									Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	285 199,00	285 199,00	242 419,00	42 780,00	0,00	42 780,00		0,00								
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
									Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013	108 600,00	108 600,00	92 310,00	16 290,00	16 290,00	0,00		0,00								
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
									INTERREG IV C	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00								
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
									1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą							69 726 320,00	69 726 320,00	68 076 450,00	1 649 870,00	0,00	1 649 870,00	0,00		
																	50 773 895,75	50 773 895,75	50 773 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
										RAZEM 2012 ROK							22 896 363,00	22 896 363,00	22 187 000,00	709 363,00	0,00	709 363,00	0,00		
																	7 025 696,95	7 025 696,95	7 025 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym:		RPO					22 896 363,00	22 896 363,00									22 187 000,00	709 363,00	0,00	709 363,00	0,00				
		7 025 696,95	7 025 696,95	7 025 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00																	
RPO	I	1.3	Transfer technologii i innowacji			wykonanie do 2011	710/71095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
										709 363,00	709 363,00	0,00	709 363,00	0,00	709 363,00	0,00									
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
										847 260,00	847 260,00	0,00	847 260,00	0,00	847 260,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2013			93 247,00	93 247,00	0,00	93 247,00	0,00	93 247,00	0,00	
	Razem								1 649 870,00	1 649 870,00	0,00	1 649 870,00	0,00	1 649 870,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2011	750/75018		37 772 029,72	37 772 029,72	37 772 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			6 556 434,75	6 556 434,75	6 556 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			18 518 000,00	18 518 000,00	18 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			20 924 909,00	20 924 909,00	20 924 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								59 432 909,00	59 432 909,00	59 432 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									44 328 464,47	44 328 464,47	44 328 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2011	750/75018		5 976 169,08	5 976 169,08	5 976 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			2 197 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			469 262,20	469 262,20	469 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			3 466 541,00	3 466 541,00	3 466 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12)	11	(13+14+15)	13	14	15	16
	Razem								8 643 541,00	8 643 541,00	8 643 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									6 445 431,28	6 445 431,28	6 445 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								177 423 520,00	177 423 520,00	112 512 214,00	64 911 306,00	5 569 596,00	59 341 710,00	0,00	
									282 667 640,36	282 667 640,36	197 567 277,18	85 100 363,18	5 966 998,60	79 133 364,58	0,00	
	RAZEM 2012 ROK								109 539 170,00	109 539 170,00	66 861 621,00	42 677 549,00	2 442 848,00	40 234 701,00	0,00	
									28 501 138,58	28 501 138,58	11 315 210,27	17 185 928,31	820 181,68	16 365 746,63	0,00	
	w tym:	PO KL							108 783 878,00	108 783 878,00	66 295 152,00	42 488 726,00	2 434 025,00	40 054 701,00	0,00	
									28 247 345,43	28 247 345,43	11 124 865,46	17 122 479,97	820 181,68	16 302 298,29	0,00	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							755 292,00	755 292,00	566 469,00	188 823,00	8 823,00	180 000,00	0,00	
									253 793,15	253 793,15	190 344,81	63 448,34	0,00	63 448,34	0,00	
	PO KL	VIII	8.1. 4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2011	150/15013		275 717,47	275 717,47	234 359,82	41 357,65	4 135,75	37 221,90	0,00	
									954 427,00	954 427,00	811 262,00	143 165,00	14 318,00	128 847,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem								954 427,00	954 427,00	811 262,00	143 165,00	14 318,00	128 847,00	0,00		
								275 717,47	275 717,47	234 359,82	41 357,65	4 135,75	37 221,90	0,00		
PO KL	VIII	8.1. 4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2011	750/75018		44 218,59	44 218,59	37 585,79	6 632,80	663,30	5 969,50	0,00	UM	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE			środk i własne województwa	budżet państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12) 10	11	(13+14+15) 12	13	14	15	16	
						2012**)			47 700,00	47 700,00	40 545,00	7 155,00	716,00	6 439,00	0,00		
									16 105,29	16 105,29	13 689,49	2 415,80	241,58	2 174,22	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								47 700,00	47 700,00	40 545,00	7 155,00	716,00	6 439,00	0,00		
									60 323,88	60 323,88	51 275,28	9 048,60	904,88	8 143,72	0,00		
	PO KL	VII	7.1. 1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2011	852/85219		78 188 153,87	78 188 153,87	70 390 214,52	7 797 939,35	0,00	7 797 939,35	0,00	UM	
						2012**)			1 863 976,00	1 863 976,00	0,00	1 863 976,00	0,00	1 863 976,00	0,00		
									122 420,22	122 420,22	0,00	122 420,22	0,00	122 420,22	0,00		
						2013			873 460,00	873 460,00	0,00	873 460,00	0,00	873 460,00	0,00		
						po 2013			2 271 282,00	2 271 282,00	0,00	2 271 282,00	0,00	2 271 282,00	0,00		
	Razem								5 008 718,00	5 008 718,00	0,00	5 008 718,00	0,00	5 008 718,00	0,00		
									78 310 574,09	78 310 574,09	70 390 214,52	7 920 359,57	0,00	7 920 359,57	0,00		
	PO KL	VII	7.1. 2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2011	852/85218		11 767 437,23	11 767 437,23	10 605 165,83	1 162 271,40	0,00	1 162 271,40	0,00	UM	
						2012**)			295 092,00	295 092,00	0,00	295 092,00	0,00	295 092,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									1 322,04	1 322,04	0,00	1 322,04	0,00	1 322,04	0,00	
						2013			118 545,00	118 545,00	0,00	118 545,00	0,00	118 545,00	0,00	
						po 2013			360 686,00	360 686,00	0,00	360 686,00	0,00	360 686,00	0,00	
	Razem								774 323,00	774 323,00	0,00	774 323,00	0,00	774 323,00	0,00	
									11 768 759,27	11 768 759,27	10 605 165,83	1 163 593,44	0,00	1 163 593,44	0,00	
	PO KL	VII	7.2. 1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			852/85295	1)	35 753 210,35	35 753 210,35	22 689 278,32	13 063 932,03	0,00	13 063 932,03	0,00	UM
						2012**)			4 096 247,00	4 096 247,00	0,00	4 096 247,00	0,00	4 096 247,00	0,00	
						2013			2 213 981,10	2 213 981,10	0,00	2 213 981,10	0,00	2 213 981,10	0,00	
						2013			1 499 955,00	1 499 955,00	0,00	1 499 955,00	0,00	1 499 955,00	0,00	
						po 2013			834 001,00	834 001,00	0,00	834 001,00	0,00	834 001,00	0,00	
	Razem								6 430 203,00	6 430 203,00	0,00	6 430 203,00	0,00	6 430 203,00	0,00	
									37 967 191,45	37 967 191,45	22 689 278,32	15 277 913,13	0,00	15 277 913,13	0,00	
	PO KL	VII	7.2. 2	Wsparcie ekonomii społecznej			852/85295	2)	13 895 638,80	13 895 638,80	10 038 381,52	3 857 257,28	0,00	3 857 257,28	0,00	UM
						2012**)			1 746 565,00	1 746 565,00	0,00	1 746 565,00	0,00	1 746 565,00	0,00	
									438 679,20	438 679,20	0,00	438 679,20	0,00	438 679,20	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2013			467 702,00	467 702,00	0,00	467 702,00	0,00	467 702,00	0,00	
						po 2013			146 189,00	146 189,00	0,00	146 189,00	0,00	146 189,00	0,00	
	Razem								2 360 456,00	2 360 456,00	0,00	2 360 456,00	0,00	2 360 456,00	0,00	
									14 334 318,00	14 334 318,00	10 038 381,52	4 295 936,48	0,00	4 295 936,48	0,00	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2011	852/85295	3)	4 293 123,64	4 293 123,64	2 640 124,16	1 652 999,48	0,00	1 652 999,48	0,00	
						2012**)			880 088,00	880 088,00	0,00	880 088,00	0,00	880 088,00	0,00	
						2013			56 053,80	56 053,80	0,00	56 053,80	0,00	56 053,80	0,00	
						po 2013			350 545,00	350 545,00	0,00	350 545,00	0,00	350 545,00	0,00	
									126 725,00	126 725,00	0,00	126 725,00	0,00	126 725,00	0,00	
	Razem								1 357 358,00	1 357 358,00	0,00	1 357 358,00	0,00	1 357 358,00	0,00	
									4 349 177,44	4 349 177,44	2 640 124,16	1 709 053,28	0,00	1 709 053,28	0,00	
	PO KL	VIII	8.1. 4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2011	150/15013		886 813,14	886 813,14	753 791,16	133 021,98	13 302,22	119 719,76	0,00	
						2012**)			155 300,00	155 300,00	132 005,00	23 295,00	2 330,00	20 965,00	0,00	
						2013			47 589,00	47 589,00	40 450,71	7 138,29	713,77	6 424,52	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:		z tego:			Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy					
										(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								155 300,00	155 300,00	132 005,00	23 295,00	2 330,00	20 965,00	0,00		
									934 402,14	934 402,14	794 241,87	140 160,27	14 015,99	126 144,28	0,00		
	PO KL	VIII	8.1. 4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych	wykonanie do 2011	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
						2012**)		503 100,00	503 100,00	427 635,00	75 465,00	7 546,00	67 919,00	0,00			
						2013		1 140,00	1 140,00	969,00	171,00	17,10	153,90	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								503 100,00	503 100,00	427 635,00	75 465,00	7 546,00	67 919,00	0,00		
									1 140,00	1 140,00	969,00	171,00	17,10	153,90	0,00		
	PO KL	VIII	8.1. 4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych	wykonanie do 2011	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)		186 900,00	186 900,00	158 865,00	28 035,00	2 803,00	25 232,00	0,00			
						2013		63 265,79	63 265,79	53 775,92	9 489,87	948,98	8 540,89	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								186 900,00	186 900,00	158 865,00	28 035,00	2 803,00	25 232,00	0,00	
									63 265,79	63 265,79	53 775,92	9 489,87	948,98	8 540,89	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2011	750/75018		29 680,24	29 680,24	25 228,20	4 452,04	0,00	4 452,04	0,00	UM
						2012**)			98 400,00	98 400,00	83 640,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	
						2013			40 435,58	40 435,58	34 370,24	6 065,34	0,00	6 065,34	0,00	
						po 2013			24 600,00	24 600,00	20 910,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								123 000,00	123 000,00	104 550,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	
									70 115,82	70 115,82	59 598,44	10 517,38	0,00	10 517,38	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2011	150/15013		99 842,08	99 842,08	84 865,75	14 976,33	0,00	14 976,33	0,00	UM
						2012**)			260 600,00	260 600,00	221 510,00	39 090,00	0,00	39 090,00	0,00	
						2013			44 003,23	44 003,23	37 402,74	6 600,49	0,00	6 600,49	0,00	
						po 2013			123 200,00	123 200,00	104 720,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								383 800,00	383 800,00	326 230,00	57 570,00	0,00	57 570,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									143 845,31	143 845,31	122 268,49	21 576,82	0,00	21 576,82	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2011	150/15013		8 910 726,18	8 910 726,18	5 093 030,73	3 817 695,45	0,00	3 817 695,45	0,00	UM
						2012**)			3 460 988,00	3 460 988,00	0,00	3 460 988,00	0,00	3 460 988,00	0,00	
						2013			1 367 147,25	1 367 147,25	0,00	1 367 147,25	0,00	1 367 147,25	0,00	
						po 2013			586 086,00	586 086,00	0,00	586 086,00	0,00	586 086,00	0,00	
									75 920,00	75 920,00	0,00	75 920,00	0,00	75 920,00	0,00	
	Razem								4 122 994,00	4 122 994,00	0,00	4 122 994,00	0,00	4 122 994,00	0,00	
									10 277 873,43	10 277 873,43	5 093 030,73	5 184 842,70	0,00	5 184 842,70	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2011	150/15013	4)	1 614 560,82	1 614 560,82	1 372 376,76	242 184,06	121 092,03	121 092,03	0,00	UM
						2012**)			2 658 776,00	2 658 776,00	2 259 958,00	398 818,00	199 409,00	199 409,00	0,00	
						2013			900 658,46	900 658,46	765 559,70	135 098,76	67 549,40	67 549,36	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								2 658 776,00	2 658 776,00	2 259 958,00	398 818,00	199 409,00	199 409,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk krajowy	środk województwa	budżet państwa	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									2 515 219,28	2 515 219,28	2 137 936,46	377 282,82	188 641,43	188 641,39	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2011	750/75018		182 439,63	182 439,63	155 073,67	27 365,96	13 682,97	13 682,99	0,00	UM
						2012**)			150 000,00	150 000,00	127 500,00	22 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								150 000,00	150 000,00	127 500,00	22 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	
									182 439,63	182 439,63	155 073,67	27 365,96	13 682,97	13 682,99	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	wykonanie do 2011	150/15013	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			7 604 952,00	7 604 952,00	6 464 209,00	1 140 743,00	0,00	1 140 743,00	0,00	
						2013			220 238,70	220 238,70	187 202,90	33 035,80	0,00	33 035,80	0,00	
						po 2013			7 506 582,00	7 506 582,00	6 380 594,00	1 125 988,00	0,00	1 125 988,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								15 111 534,00	15 111 534,00	12 844 803,00	2 266 731,00	0,00	2 266 731,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12)	11	12	13	14	15	16	
									220 238,70	220 238,70	187 202,90	33 035,80	0,00	33 035,80	0,00		
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	wykonanie do 2011	750/75018	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2012**)			398 400,00	398 400,00	338 640,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00		
						2013			126 642,91	126 642,91	107 646,46	18 996,45	0,00	18 996,45	0,00		
						po 2013			314 100,00	314 100,00	266 985,00	47 115,00	0,00	47 115,00	0,00		
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								712 500,00	712 500,00	605 625,00	106 875,00	0,00	106 875,00	0,00		
									126 642,91	126 642,91	107 646,46	18 996,45	0,00	18 996,45	0,00		
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2011	150/15013	4)	3 778 241,92	3 778 241,92	3 211 505,61	566 736,31	283 368,18	283 368,13	0,00	UM	
						2012**)			2 040 122,00	2 040 122,00	1 734 104,00	306 018,00	153 009,00	153 009,00	0,00		
						2013			349 547,14	349 547,14	297 115,08	52 432,06	26 216,04	26 216,02	0,00		
						po 2013			655 002,00	655 002,00	556 752,00	98 250,00	49 125,00	49 125,00	0,00		
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								2 695 124,00	2 695 124,00	2 290 856,00	404 268,00	202 134,00	202 134,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									4 127 789,06	4 127 789,06	3 508 620,69	619 168,37	309 584,22	309 584,15	0,00	
	PO KL	VIII	8.2. 2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2011	750/75018		974 046,86	974 046,86	827 939,86	146 107,00	73 053,51	73 053,49	0,00	UM
									315 000,00	315 000,00	267 750,00	47 250,00	23 625,00	23 625,00	0,00	
									119 517,16	119 517,16	101 589,58	17 927,58	8 963,79	8 963,79	0,00	
									200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								515 000,00	515 000,00	437 750,00	77 250,00	38 625,00	38 625,00	0,00	
									1 093 564,02	1 093 564,02	929 529,44	164 034,58	82 017,30	82 017,28	0,00	
	PO KL	IX	9.1. 1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2011	801/80195	5)	12 110 906,67	12 110 906,67	5 571 605,02	6 539 301,65	0,00	6 539 301,65	0,00	UM
									6 433 448,00	6 433 448,00	0,00	6 433 448,00	0,00	6 433 448,00	0,00	
									2 714 078,48	2 714 078,48	0,00	2 714 078,48	0,00	2 714 078,48	0,00	
									1 097 787,00	1 097 787,00	0,00	1 097 787,00	0,00	1 097 787,00	0,00	
									20 692,00	20 692,00	0,00	20 692,00	0,00	20 692,00	0,00	
	Razem								7 551 927,00	7 551 927,00	0,00	7 551 927,00	0,00	7 551 927,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)	(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									14 824 985,15	14 824 985,15	5 571 605,02	9 253 380,13	0,00	9 253 380,13	0,00	
	PO KL	IX	9.1. 2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2011	801/80195	26 218 009,88	26 218 009,88	7 273 098,59	18 944 911,29	0,00	18 944 911,29	0,00	UM	
						2012**)		16 281 218,00	16 281 218,00	0,00	16 281 218,00	0,00	16 281 218,00	0,00		
						2013		8 484 300,50	8 484 300,50	0,00	8 484 300,50	0,00	8 484 300,50	0,00		
						po 2013		2 633 678,00	2 633 678,00	0,00	2 633 678,00	0,00	2 633 678,00	0,00		
						2013		1 795 343,00	1 795 343,00	0,00	1 795 343,00	0,00	1 795 343,00	0,00		
	Razem								20 710 239,00	20 710 239,00	0,00	20 710 239,00	0,00	20 710 239,00	0,00	
									34 702 310,38	34 702 310,38	7 273 098,59	27 429 211,79	0,00	27 429 211,79	0,00	
	PO KL	IX	9.1. 3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	wykonanie do 2011	854/85415	6 896 422,63	6 896 422,63	5 861 959,29	1 034 463,34	103 446,36	931 016,98	0,00	UM	
						2012**)		1 580 006,00	1 580 006,00	1 339 323,00	240 683,00	24 069,00	216 614,00	0,00		
						2013		967 777,20	967 777,20	822 610,62	145 166,58	14 516,66	130 649,92	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 580 006,00	1 580 006,00	1 339 323,00	240 683,00	24 069,00	216 614,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									7 864 199,83	7 864 199,83	6 684 569,91	1 179 629,92	117 963,02	1 061 666,90	0,00	
	PO KL	IX	9.1. 3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	wykonanie do 2011	750/75018		574 512,39	574 512,39	488 335,47	86 176,92	8 617,67	77 559,25	0,00	UM
						2012**)			213 127,00	213 127,00	163 626,00	49 501,00	4 950,00	44 551,00	0,00	
						2013			99 320,86	99 320,86	84 422,73	14 898,13	1 489,82	13 408,31	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								213 127,00	213 127,00	163 626,00	49 501,00	4 950,00	44 551,00	0,00	
									673 833,25	673 833,25	572 758,20	101 075,05	10 107,49	90 967,56	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2011	801/80195		4 381 953,30	4 381 953,30	3 770 864,02	611 089,28	0,00	611 089,28	0,00	UM
						2012**)			323 343,00	323 343,00	0,00	323 343,00	0,00	323 343,00	0,00	
						2013			189 028,89	189 028,89	0,00	189 028,89	0,00	189 028,89	0,00	
						po 2013			515 645,00	515 645,00	0,00	515 645,00	0,00	515 645,00	0,00	
									1 464 208,00	1 464 208,00	0,00	1 464 208,00	0,00	1 464 208,00	0,00	
	Razem								2 303 196,00	2 303 196,00	0,00	2 303 196,00	0,00	2 303 196,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										1	2	3	4	5	6	
									4 570 982,19	4 570 982,19	3 770 864,02	800 118,17	0,00	800 118,17	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Mam zawód - mam pracę w regionie	wykonanie do 2011	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)		784 360,00	784 360,00	739 777,00	44 583,00	25 000,00	19 583,00	0,00		
						2013		243 245,03	243 245,03	236 975,96	6 269,07	0,00	6 269,07	0,00		
						po 2013		506 240,00	506 240,00	493 584,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 290 600,00	1 290 600,00	1 233 361,00	57 239,00	25 000,00	32 239,00	0,00	
									243 245,03	243 245,03	236 975,96	6 269,07	0,00	6 269,07	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Mam zawód - mam pracę w regionie	wykonanie do 2011	801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2012**)		39 133 476,00	39 133 476,00	38 124 303,00	1 009 173,00	0,00	1 009 173,00	0,00		
						2013		3 607 443,06	3 607 443,06	3 514 371,02	93 072,04	0,00	93 072,04	0,00		
						po 2013		16 108 861,00	16 108 861,00	15 693 048,00	415 813,00	0,00	415 813,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								55 242 337,00	55 242 337,00	53 817 351,00	1 424 986,00	0,00	1 424 986,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12) 10	11	(13+14+15) 12	13	14	15	16
									3 607 443,06	3 607 443,06	3 514 371,02	93 072,04	0,00	93 072,04	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2011	801/80195	6)	6 560 852,33	6 560 852,33	3 958 781,17	2 602 071,16	0,00	2 602 071,16	0,00	UM
						2012**)			1 188 267,00	1 188 267,00	0,00	1 188 267,00	0,00	1 188 267,00	0,00	
						2013			134 918,19	134 918,19	0,00	134 918,19	0,00	134 918,19		
						po 2013			745 398,00	745 398,00	0,00	745 398,00	0,00	745 398,00	0,00	
									351 917,00	351 917,00	0,00	351 917,00	0,00	351 917,00	0,00	
	Razem								2 285 582,00	2 285 582,00	0,00	2 285 582,00	0,00	2 285 582,00	0,00	
									6 695 770,52	6 695 770,52	3 958 781,17	2 736 989,35	0,00	2 736 989,35	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	750/75018		36 210 063,93	36 210 063,93	30 778 554,13	5 431 509,80	4 525 454,93	906 054,87	0,00	UM
						2012**)			15 130 000,00	15 130 000,00	12 860 500,00	2 269 500,00	1 965 000,00	304 500,00	0,00	
						2013			5 678 486,35	5 678 486,35	4 826 713,31	851 773,04	699 524,54	152 248,50	0,00	
						po 2013			16 264 706,00	16 264 706,00	13 825 000,00	2 439 706,00	2 135 206,00	304 500,00	0,00	
									7 535 295,00	7 535 295,00	6 405 000,00	1 130 295,00	927 417,00	202 878,00	0,00	
	Razem								38 930 001,00	38 930 001,00	33 090 500,00	5 839 501,00	5 027 623,00	811 878,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:				Realizator		
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12) 10	11	(13+14+15) 12	13	14	15	16	
									41 888 550,28	41 888 550,28	35 605 267,44	6 283 282,84	5 224 979,47	1 058 303,37	0,00		
	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	050/05011		519 929,83	519 929,83	389 947,52	129 982,31	0,00	129 982,31	0,00	UM	
						2012**)		755 292,00	755 292,00	566 469,00	188 823,00	8 823,00	180 000,00	0,00			
								253 793,15	253 793,15	190 344,81	63 448,34	0,00	63 448,34	0,00			
						2013		770 000,00	770 000,00	578 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00			
						po 2013		1 540 000,00	1 540 000,00	1 156 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00			
	Razem								3 065 292,00	3 065 292,00	2 300 469,00	764 823,00	8 823,00	756 000,00	0,00		
									773 722,98	773 722,98	580 292,33	193 430,65	0,00	193 430,65	0,00		
	3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								140 432 033,00	140 432 033,00	65 492 824,00	74 939 209,00	4 135 824,00	70 803 385,00	0,00	
										210 343 830,16	210 343 830,16	122 766 333,28	87 577 496,88	4 160 050,07	83 417 446,81	0,00	
		RAZEM 2012 ROK								75 621 537,00	75 621 537,00	18 601 421,00	57 020 116,00	1 405 824,00	55 614 292,00	0,00	
										21 266 159,62	21 266 159,62	6 678 666,51	14 587 493,11	416 024,50	14 171 468,61	0,00	
w tym:		RPO							9 881 262,00	9 881 262,00	9 538 400,00	342 862,00	0,00	342 862,00	0,00		
									4 381 791,81	4 381 791,81	4 125 854,34	255 937,47	0,00	255 937,47	0,00		
		PO KL							65 740 275,00	65 740 275,00	9 063 021,00	56 677 254,00	1 405 824,00	55 271 430,00	0,00		
									16 884 367,81	16 884 367,81	2 552 812,17	14 331 555,64	416 024,50	13 915 531,14	0,00		
RPO		I	1.2. 1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębior stwa		wykonanie do 2011	150/15011		446 005,10	446 005,10	205 250,31	240 754,79	0,00	240 754,79	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2012 **)		17 558,00	17 558,00	0,00	17 558,00	0,00	17 558,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									13 203,06	13 203,06	0,00	13 203,06	0,00	13 203,06	0,00	
						2013			73 390,00	73 390,00	0,00	73 390,00	0,00	73 390,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								90 948,00	90 948,00	0,00	90 948,00	0,00	90 948,00	0,00	
									459 208,16	459 208,16	205 250,31	253 957,85	0,00	253 957,85	0,00	
	RPO	I	1.2. 2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Male i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2011	150/15011		1 213 085,06	1 213 085,06	414 109,26	798 975,80	0,00	798 975,80	0,00	
						2012**)			37 044,00	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	
						2013			15 303,71	15 303,71	0,00	15 303,71	0,00	15 303,71	0,00	
						2013			91 577,00	91 577,00	0,00	91 577,00	0,00	91 577,00	0,00	
						po 2013			23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	
	Razem								151 821,00	151 821,00	0,00	151 821,00	0,00	151 821,00	0,00	
									1 228 388,77	1 228 388,77	414 109,26	814 279,51	0,00	814 279,51	0,00	
	RPO	I	1.2. 4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2011	150/15011		574 210,72	574 210,72	0,00	574 210,72	0,00	574 210,72	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2012**)			288 260,00	288 260,00	0,00	288 260,00	0,00	288 260,00	0,00	
						2013			227 430,70	227 430,70	0,00	227 430,70	0,00	227 430,70	0,00	
						2013			674 171,00	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2013			440 100,00	440 100,00	0,00	440 100,00	0,00	440 100,00	0,00	
	Razem								1 402 531,00	1 402 531,00	0,00	1 402 531,00	0,00	1 402 531,00	0,00	
									801 641,42	801 641,42	0,00	801 641,42	0,00	801 641,42	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2011	750/75095		22 237 728,67	22 237 728,67	22 237 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			9 338 400,00	9 338 400,00	9 338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			4 055 012,46	4 055 012,46	4 055 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			9 650 315,00	9 650 315,00	9 650 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			18 873 630,00	18 873 630,00	18 873 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013										
	Razem								37 862 345,00	37 862 345,00	37 862 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									26 292 741,13	26 292 741,13	26 292 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2011	750/75095		761 332,33	761 332,33	761 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			70 841,88	70 841,88	70 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									832 174,21	832 174,21	832 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1. 1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2011	853/85332		27 552 106,41	27 552 106,41	16 914 784,16	10 637 322,25	0,00	10 637 322,25	0,00	
									5 250 590,00	5 250 590,00	0,00	5 250 590,00	0,00	5 250 590,00	0,00	
									1 844 724,16	1 844 724,16	0,00	1 844 724,16	0,00	1 844 724,16		
									914 743,00	914 743,00	0,00	914 743,00	0,00	914 743,00	0,00	
									866 345,00	866 345,00	0,00	866 345,00	0,00	866 345,00	0,00	
	Razem								7 031 678,00	7 031 678,00	0,00	7 031 678,00	0,00	7 031 678,00	0,00	
									29 396 830,57	29 396 830,57	16 914 784,16	12 482 046,41	0,00	12 482 046,41	0,00	
	PO KL	VI	6.1. 1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych	wykonanie do 2011	853/85332		66 595,94	66 595,94	56 606,55	9 989,39	0,00	9 989,39	0,00	
									887 369,00	887 369,00	754 264,00	133 105,00	0,00	133 105,00	0,00	
									129 233,56	129 233,56	109 848,53	19 385,03	0,00	19 385,03		
									541 356,00	541 356,00	460 152,00	81 204,00	0,00	81 204,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem								1 428 725,00	1 428 725,00	1 214 416,00	214 309,00	0,00	214 309,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)	(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									195 829,50	195 829,50	166 455,08	29 374,42	0,00	29 374,42	0,00	
	PO KL	VI	6.1. 2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia Podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu	wykonanie do 2011	853/85332	453 371,00	453 371,00	385 365,35	68 005,65	68 005,65	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2012**)		35 295,00	35 295,00	30 000,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00		
						2013		13 037,04	13 037,04	11 081,49	1 955,55	1 955,55	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								35 295,00	35 295,00	30 000,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	
									466 408,04	466 408,04	396 446,84	69 961,20	69 961,20	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1. 2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników PSZ poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu problematyki przedsiebiorczości	wykonanie do 2011	853/85332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)		336 860,00	336 860,00	286 331,00	50 529,00	50 529,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								336 860,00	336 860,00	286 331,00	50 529,00	50 529,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)	(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2011	853/85332		27 897 588,70	27 897 588,70	12 500 361,07	15 397 227,63	0,00	15 397 227,63	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			10 935 918,00	10 935 918,00	0,00	10 935 918,00	0,00	10 935 918,00	0,00	
						2013			2 718 132,69	2 718 132,69	0,00	2 718 132,69	0,00	2 718 132,69	0,00	
						2013			2 330 205,00	2 330 205,00	0,00	2 330 205,00	0,00	2 330 205,00	0,00	
						2013			1 381 959,00	1 381 959,00	0,00	1 381 959,00	0,00	1 381 959,00	0,00	
	Razem								14 648 082,00	14 648 082,00	0,00	14 648 082,00	0,00	14 648 082,00	0,00	
									30 615 721,39	30 615 721,39	12 500 361,07	18 115 360,32	0,00	18 115 360,32	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2011	853/85332		5 225 629,02	5 225 629,02	3 965 153,51	1 260 475,51	0,00	1 260 475,51	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			222 138,00	222 138,00	0,00	222 138,00	0,00	222 138,00	0,00	
						2013			208 620,93	208 620,93	0,00	208 620,93		208 620,93	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								222 138,00	222 138,00	0,00	222 138,00	0,00	222 138,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									5 434 249,95	5 434 249,95	3 965 153,51	1 469 096,44	0,00	1 469 096,44	0,00	
	PO KL	VII	7.2. 1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2011	853/85332		2 649 295,98	2 649 295,98	2 251 901,58	397 394,40	0,00	397 394,40	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
								2012**)	65 840,00	65 840,00	55 963,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	
								2013	34 420,30	34 420,30	29 257,25	5 163,05	0,00	5 163,05	0,00	
								po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								65 840,00	65 840,00	55 963,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	
									2 683 716,28	2 683 716,28	2 281 158,83	402 557,45	0,00	402 557,45	0,00	
	PO KL	VII	7.2. 1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Śląskie wyzwania	wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
								2012**)	337 016,00	337 016,00	286 463,00	50 553,00	0,00	50 553,00	0,00	
								2013	66 157,85	66 157,85	56 234,16	9 923,69	0,00	9 923,69	0,00	
								2013	1 549 346,00	1 549 346,00	1 316 944,00	232 402,00	0,00	232 402,00	0,00	
								po 2013	612 191,00	612 191,00	520 362,00	91 829,00	0,00	91 829,00	0,00	
	Razem								2 498 553,00	2 498 553,00	2 123 769,00	374 784,00	0,00	374 784,00	0,00	
									66 157,85	66 157,85	56 234,16	9 923,69	0,00	9 923,69	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	z tego:			Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy				
										(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa		budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VIII	8.1. 1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2011	853/85332		47 624 982,19	47 624 982,19	19 179 158,95	28 445 823,24	0,00	28 445 823,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			23 903 970,00	23 903 970,00	0,00	23 903 970,00	0,00	23 903 970,00	0,00	
						2013			6 898 278,82	6 898 278,82	0,00	6 898 278,82	0,00	6 898 278,82	0,00	
						po 2013			3 089 474,00	3 089 474,00	0,00	3 089 474,00	0,00	3 089 474,00	0,00	
									1 806 835,00	1 806 835,00	0,00	1 806 835,00	0,00	1 806 835,00	0,00	
	Razem								28 800 279,00	28 800 279,00	0,00	28 800 279,00	0,00	28 800 279,00	0,00	
									54 523 261,01	54 523 261,01	19 179 158,95	35 344 102,06	0,00	35 344 102,06	0,00	
	PO KL	VIII	8.1. 2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2011	853/85332		9 857 113,83	9 857 113,83	4 299 016,80	5 558 097,03	0,00	5 558 097,03	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			11 870 980,00	11 870 980,00	0,00	11 870 980,00	0,00	11 870 980,00	0,00	
						2013			1 357 407,36	1 357 407,36	0,00	1 357 407,36	0,00	1 357 407,36	0,00	
						po 2013			1 273 562,00	1 273 562,00	0,00	1 273 562,00	0,00	1 273 562,00	0,00	
									308 648,00	308 648,00	0,00	308 648,00	0,00	308 648,00	0,00	
	Razem								13 453 190,00	13 453 190,00	0,00	13 453 190,00	0,00	13 453 190,00	0,00	
									11 214 521,19	11 214 521,19	4 299 016,80	6 915 504,39	0,00	6 915 504,39	0,00	
	PO KL	VIII	8.1. 3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2011	853/85332			2 649 475,42	2 649 475,42	1 627 088,37	1 022 387,05	0,00	1 022 387,05	0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012**)			531 048,00	531 048,00	0,00	531 048,00	0,00	531 048,00	0,00	
									218 316,14	218 316,14	0,00	218 316,14	0,00	218 316,14	0,00	
						2013			385 801,00	385 801,00	0,00	385 801,00	0,00	385 801,00	0,00	
						po 2013			259 109,00	259 109,00	0,00	259 109,00	0,00	259 109,00	0,00	
	Razem								1 175 958,00	1 175 958,00	0,00	1 175 958,00	0,00	1 175 958,00	0,00	
									2 867 791,56	2 867 791,56	1 627 088,37	1 240 703,19	0,00	1 240 703,19	0,00	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2011	853/85332		15 362 350,72	15 362 350,72	10 459 030,33	4 903 320,39	0,00	4 903 320,39	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			1 989 751,00	1 989 751,00	0,00	1 989 751,00	0,00	1 989 751,00	0,00	
									635 579,27	635 579,27	0,00	635 579,27	0,00	635 579,27	0,00	
						2013			2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	
						po 2013			2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	
	Razem								1 994 567,00	1 994 567,00	0,00	1 994 567,00	0,00	1 994 567,00	0,00	
									15 997 929,99	15 997 929,99	10 459 030,33	5 538 899,66	0,00	5 538 899,66	0,00	
	PO KL	IX	9.6. 1	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013			48 957,00	48 957,00	0,00	48 957,00	0,00	48 957,00	0,00		
						po 2013			20 972,00	20 972,00	0,00	20 972,00	0,00	20 972,00	0,00		
	Razem								137 429,00	137 429,00	0,00	137 429,00	0,00	137 429,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	IX	9.6. 2	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013			440 617,00	440 617,00	0,00	440 617,00	0,00	440 617,00	0,00		
						po 2013			324 148,00	324 148,00	0,00	324 148,00	0,00	324 148,00	0,00		
	Razem								1 034 765,00	1 034 765,00	0,00	1 034 765,00	0,00	1 034 765,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	IX	9.6. 3	Upowszechnienie uczenia się dorosłych/ Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji		wykonanie do 2011	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012**)			36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013			14 687,00	14 687,00	0,00	14 687,00	0,00	14 687,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE					
										(11+12)		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2013			10 342,00	10 342,00	0,00	10 342,00	0,00	10 342,00	0,00	
	Razem								61 029,00	61 029,00	0,00	61 029,00	0,00	61 029,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2011	853/85332		24 506 799,45	24 506 799,45	20 830 779,53	3 676 019,92	3 676 019,92	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2012**)			9 000 000,00	9 000 000,00	7 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
						2013			2 760 459,69	2 760 459,69	2 346 390,74	414 068,95	414 068,95	0,00	0,00	
						po 2013			9 200 000,00	9 200 000,00	7 820 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
									9 000 000,00	9 000 000,00	7 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	Razem								27 200 000,00	27 200 000,00	23 120 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	
									27 267 259,14	27 267 259,14	23 177 170,27	4 090 088,87	4 090 088,87	0,00	0,00	
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								22 688 224,00	22 688 224,00	17 016 168,00	5 672 056,00	47 056,00	5 625 000,00	0,00	
									11 529 394,79	11 529 394,79	8 647 045,27	2 882 349,52	95 927,36	2 786 422,16	0,00	
	RAZEM 2012 ROK								5 688 224,00	5 688 224,00	4 266 168,00	1 422 056,00	47 056,00	1 375 000,00	0,00	
									1 764 244,06	1 764 244,06	1 323 182,38	441 061,68	0,00	441 061,68	0,00	
	w tym:		PROW						5 688 224,00	5 688 224,00	4 266 168,00	1 422 056,00	47 056,00	1 375 000,00	0,00	
									1 764 244,06	1 764 244,06	1 323 182,38	441 061,68	0,00	441 061,68	0,00	
		PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-2013	monitorowanie, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne	Schemat III: Stworzenie i	wykonanie do 2011	010/01041	9 765 150,73	9 765 150,73	7 323 862,89	2 441 287,84	95 927,36	2 345 360,48	0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator		
											UE							
										(11+12)		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		
						2012**)			5 688 224,00	5 688 224,00	4 266 168,00	1 422 056,00	47 056,00	1 375 000,00	0,00			
									1 764 244,06	1 764 244,06	1 323 182,38	441 061,68	0,00	441 061,68	0,00			
									5 600 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00			
									11 400 000,00	11 400 000,00	8 550 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00			
						Razem	22 688 224,00	22 688 224,00	17 016 168,00	5 672 056,00	47 056,00	5 625 000,00	0,00					
							11 529 394,79	11 529 394,79	8 647 045,27	2 882 349,52	95 927,36	2 786 422,16	0,00					
5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu							419 705,00	419 705,00	339 688,00	80 017,00	78 258,00	1 759,00	0,00				
								24 608,47	24 608,47	23 518,99	1 089,48	0,00	1 089,48	0,00				
	RAZEM 2012 ROK							264 759,00	264 759,00	206 194,00	58 565,00	57 558,00	1 007,00	0,00				
								3 175,59	3 175,59	3 034,96	140,63	0,00	140,63	0,00				
	w tym:	PO KL						22 709,00	22 709,00	21 702,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00				
								3 175,59	3 175,59	3 034,96	140,63	0,00	140,63	0,00				
		RPO						108 450,00	108 450,00	92 182,00	16 268,00	16 268,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013						108 600,00	108 600,00	92 310,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INTERREG IV C						25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INTERREG IV C					SEE-Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	wykonanie do 2011 **)	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Cieszyń
										25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE					
										(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
																UM
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								292 480,00	292 480,00	248 608,00	43 872,00	0,00	43 872,00	0,00	
									342 148,10	342 148,10	290 463,40	51 684,70	13 042,78	38 641,92	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV					wykonanie do 2011	750/75018	590 127,60	590 127,60	490 504,47	99 623,13	42 221,75	57 401,38	0,00	
									197 560,00	197 560,00	167 926,00	29 634,00	0,00	29 634,00	0,00	
									72 765,90	72 765,90	61 851,04	10 914,86	0,00	10 914,86	0,00	
									200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								397 560,00	397 560,00	337 926,00	59 634,00	0,00	59 634,00	0,00	
									662 893,50	662 893,50	552 355,51	110 537,99	42 221,75	68 316,24	0,00	
	7.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu							30 890 677,00	30 890 677,00	24 446 395,00	6 444 282,00	4 343 985,00	2 096 437,00	3 860,00	
									22 518 826,16	22 518 826,16	19 609 246,97	2 909 579,19	538 770,68	2 203 882,87	166 925,64	
	RAZEM 2012 ROK							14 202 842,00	14 202 842,00	12 063 385,00	2 139 457,00	1 206 767,00	928 830,00	3 860,00		
								2 975 863,07	2 975 863,07	2 666 439,11	309 423,96	85 254,80	224 169,16	0,00		
	w tym:	RPO						4 857 708,00	4 857 708,00	3 809 221,00	1 048 487,00	1 048 487,00	0,00	0,00		
								296 623,99	296 623,99	249 700,73	46 923,26	46 923,26	0,00	0,00		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						218 883,00	218 883,00	215 023,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PO KL						8 454 552,00	8 454 552,00	7 468 197,00	986 355,00	108 606,00	877 749,00	0,00		
								2 501 651,30	2 501 651,30	2 265 788,71	235 862,59	19 957,49	215 905,10	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12)	11	(13+14+15)	13	14	15	16
	Razem								74 614,00	74 614,00	63 422,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	
									259 994,91	259 994,91	220 995,63	38 999,28	38 999,28	0,00	0,00	
	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	II	Temat 3. Projekty Sieciowe	Projekty sieciowe	Innowacyjna Współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy Transgranicznej) i instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żyńskiego)	wykonanie do 2011	750/75018		112 107,69	112 107,69	95 291,75	16 815,94	16 815,94	0,00	0,00	UM
									228 877,00	228 877,00	194 545,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	
									61 136,33	61 136,33	51 965,92	9 170,41	9 170,41	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								228 877,00	228 877,00	194 545,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	
									173 244,02	173 244,02	147 257,67	25 986,35	25 986,35	0,00	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	III	3.3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Fundusz Mikroprojektów	Niezrównany Modernizm Architektura Górnego Śląska w Okresie Międzywojennym	wykonanie do 2011	854/85495		9 627,86	9 627,86	8 183,68	1 444,18	481,39	962,79	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
									83 009,00	83 009,00	70 558,00	12 451,00	4 150,00	8 301,00	0,00	
									82 640,60	82 640,60	70 244,51	12 396,09	4 132,03	8 264,06	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								83 009,00	83 009,00	70 558,00	12 451,00	4 150,00	8 301,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)	(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									92 268,46	92 268,46	78 428,19	13 840,27	4 613,42	9 226,85	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	V	5.1	Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej	Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy	wykonanie do 2011	925/92502		1 248 320,97	1 248 320,97	1 051 636,95	196 684,02	29 758,38	0,00	166 925,64	ZPKWŚ
						2012**)		218 883,00	218 883,00	215 023,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								218 883,00	218 883,00	215 023,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	
									1 248 320,97	1 248 320,97	1 051 636,95	196 684,02	29 758,38	0,00	166 925,64	
	PO KL	VII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2011	853/85395		12 865 221,13	12 865 221,13	10 935 437,95	1 929 783,18	0,00	1 929 783,18	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2012**)		5 301 690,00	5 301 690,00	4 506 321,00	795 369,00	0,00	795 369,00	0,00		
						2013		1 280 058,39	1 280 058,39	1 088 049,63	192 008,76	0,00	192 008,76	0,00		
						2013		3 439 511,00	3 439 511,00	2 861 109,00	578 402,00	0,00	578 402,00	0,00		
						2013		394 027,00	394 027,00	0,00	394 027,00	0,00	394 027,00	0,00		
	Razem								9 135 228,00	9 135 228,00	7 367 430,00	1 767 798,00	0,00	1 767 798,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środk i własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									14 145 279,52	14 145 279,52	12 023 487,58	2 121 791,94	0,00	2 121 791,94	0,00	
	PO KL	I	1.2	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	wykonanie do 2011	853/85395	326 451,59	326 451,59	277 483,85	48 967,74	0,00	48 967,74	0,00		
								549 200,00	549 200,00	466 820,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00		
								159 308,93	159 308,93	135 412,59	23 896,34	0,00	23 896,34	0,00		
								597 800,00	597 800,00	508 130,00	89 670,00	0,00	89 670,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 147 000,00	1 147 000,00	974 950,00	172 050,00	0,00	172 050,00	0,00	
									485 760,52	485 760,52	412 896,44	72 864,08	0,00	72 864,08	0,00	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	wykonanie do 2011	750/75095	102 063,17	102 063,17	86 753,69	15 309,48	15 309,48	0,00	0,00		
								724 038,00	724 038,00	615 432,00	108 606,00	108 606,00	0,00	0,00		
								133 049,87	133 049,87	113 092,38	19 957,49	19 957,49	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								724 038,00	724 038,00	615 432,00	108 606,00	108 606,00	0,00	0,00	
									235 113,04	235 113,04	199 846,07	35 266,97	35 266,97	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
										(11+12)	(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012**)			326 224,00	326 224,00	326 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									120 541,40	120 541,40	120 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								359 504,00	359 504,00	359 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									610 918,58	610 918,58	610 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Pewniak - Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego	wykonanie do 2011	801/80146		276 735,52	276 735,52	276 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach
						2012**)			688 240,00	688 240,00	688 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									293 800,03	293 800,03	293 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			187 907,00	187 907,00	187 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								876 147,00	876 147,00	876 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									570 535,55	570 535,55	570 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	I	1.1. 2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Województwo Śląskie - tu się inwestuje	wykonanie do 2011	750/75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2012**)			1 440 500,00	1 440 500,00	1 224 425,00	216 075,00	216 075,00	0,00	0,00	
									220 711,37	220 711,37	187 604,66	33 106,71	33 106,71	0,00	0,00	
						2013			636 000,00	636 000,00	540 600,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								2 076 500,00	2 076 500,00	1 765 025,00	311 475,00	311 475,00	0,00	0,00		
									220 711,37	220 711,37	187 604,66	33 106,71	33 106,71	0,00	0,00		
	RPO	I	1.1. 2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji	wykonanie do 2011	750/75075		452 403,44	452 403,44	384 542,91	67 860,53	67 860,53	0,00	0,00		UM
						2012**)		1 193 500,00	1 193 500,00	1 014 475,00	179 025,00	179 025,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								1 193 500,00	1 193 500,00	1 014 475,00	179 025,00	179 025,00	0,00	0,00		
									452 403,44	452 403,44	384 542,91	67 860,53	67 860,53	0,00	0,00		
	RPO	II	2.1	Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	wykonanie do 2011	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2012**)		1 191 453,00	1 191 453,00	724 729,00	466 724,00	466 724,00	0,00	0,00			
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2013		7 211 302,00	7 211 302,00	4 973 506,00	2 237 796,00	2 237 796,00	0,00	0,00			
								2 015 945,00	2 015 945,00	1 378 261,00	637 684,00	637 684,00	0,00	0,00			
	Razem								10 418 700,00	10 418 700,00	7 076 496,00	3 342 204,00	3 342 204,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
											UE		środk własne województwa	budżet państwa	inne		
										(11+12)		(13+14+15)					13
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2011	750/75095		122 979,10	122 979,10	98 764,50	24 214,60	24 214,60	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2012**)			835 755,00	835 755,00	678 567,00	157 188,00	157 188,00	0,00	0,00		
						2013			51 804,62	51 804,62	41 604,27	10 200,35	10 200,35	0,00	0,00		
						po 2013			929 390,00	929 390,00	763 052,00	166 338,00	166 338,00	0,00	0,00		
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								1 765 145,00	1 765 145,00	1 441 619,00	323 526,00	323 526,00	0,00	0,00		
									174 783,72	174 783,72	140 368,77	34 414,95	34 414,95	0,00	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2	wykonanie do 2011	750/75095		1 767 652,60	1 767 652,60	1 502 504,71	265 147,89	265 147,89	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2012**)			196 500,00	196 500,00	167 025,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00		
						2013			24 108,00	24 108,00	20 491,80	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00		
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								196 500,00	196 500,00	167 025,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00		
									1 791 760,60	1 791 760,60	1 522 996,51	268 764,09	268 764,09	0,00	0,00		
	I	Wydatki ogółem								1 952 347 103,00	1 952 347 103,00	659 816 929,00	1 292 526 462,00	154 558 644,00	262 695 316,00	875 272 502,00	

Śląskie Centrum Społeczństwa Informacyjnego

Śląskie Centrum Społeczństwa Informacyjnego

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	(11+12)	11	(13+14+15)	13	14	15	16
+II									763 111 905,80	763 111 905,80	479 623 521,57	283 488 384,23	46 312 941,97	235 781 749,67	1 393 692,59	
w tym:	RAZEM 2012 ROK								509 610 166,00	509 610 166,00	162 601 833,00	347 008 333,00	100 020 128,00	134 312 124,00	112 676 081,00	
									98 110 848,35	98 110 848,35	32 263 509,44	65 847 338,91	17 164 418,07	47 682 172,89	1 000 747,95	
		RPO							286 536 818,00	286 536 818,00	65 210 763,00	221 326 055,00	76 210 834,00	32 443 000,00	112 672 221,00	
									43 333 934,38	43 333 934,38	12 469 970,24	30 863 964,14	14 004 502,79	15 858 713,40	1 000 747,95	
		PO KL							184 434 864,00	184 434 864,00	83 038 522,00	101 396 342,00	3 963 455,00	97 432 887,00	0,00	
									47 799 660,44	47 799 660,44	15 946 501,30	31 853 159,14	1 256 163,67	30 596 995,47	0,00	
		PROW							16 786 224,00	16 786 224,00	12 590 168,00	4 196 056,00	47 056,00	4 149 000,00	0,00	
									4 556 766,56	4 556 766,56	3 417 574,21	1 139 192,35	0,00	1 139 192,35	0,00	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							19 315 629,00	19 315 629,00	215 023,00	19 100 606,00	19 096 746,00	0,00	3 860,00	
									1 335 377,56	1 335 377,56	0,00	1 335 377,56	1 335 377,56	0,00	0,00	
		POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							498 663,00	498 663,00	423 864,00	74 799,00	15 342,00	59 457,00	0,00	
									220 179,93	220 179,93	187 152,96	33 026,97	9 203,64	23 823,33	0,00	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							775 292,00	775 292,00	581 469,00	193 823,00	8 823,00	185 000,00	0,00	
									253 793,15	253 793,15	190 344,81	63 448,34	0,00	63 448,34	0,00	
		Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013							228 877,00	228 877,00	194 545,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	
									61 136,33	61 136,33	51 965,92	9 170,41	9 170,41	0,00	0,00	
		Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013							123 600,00	123 600,00	105 060,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERREG IV C							25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							885 199,00	885 199,00	242 419,00	642 780,00	600 000,00	42 780,00	0,00	
									550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	

Rok 2013 oraz lata następne pokazane wg danych na dzień 30.06.2012 r.

*) dotyczy projektów własnych

**) rok 2012: górny wiersz - plan, dolny wiersz - wykonanie

- 1) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 853, rozdziale 85395
- 2) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 3) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095
- 4) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 5) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 801, rozdziale 80104
- 6) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095

