Załącznik 1
do uchwały nr 782/137/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 marca 2012 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Katowice, marzec 2012 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROK 3
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2011 ROK 13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU……..……...24
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU 34
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU.....151
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2011 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 163
7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PRPOGRAMÓW RPO I POKL W 2011 ROKU (CZĘŚĆ III).....171
8. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU…….176
   - CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU……177
   - ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETUWOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU ……...267

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2011 rok został przyjęty 14 stycznia 2011 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/4/2/2011 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.309.978.911 zł**,
- wydatków kwotą **1.508.973.169 zł**.

Realizując budżet w 2011 roku, Sejmik Województwa podjął 13 uchwał, z czego 12 zmieniających jego wysokość, w tym:

1) Uchwałą Nr IV/5/8/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, zwiększono:
   a) dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę **38.967.286 zł**:
      - celem realizacji projektu własnego p.n. „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju regionalnego rynku pracy" – 856.162 zł,
      - w związku z wprowadzeniem do planu środków europejskich na zadanie „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych" – 38.080.000 zł,
      - w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach środków Programu Comenius – 31.124 zł.
   b) plan wydatków własnych o łączną kwotę **189.610.150 zł,** z czego:
      - **44.310.061 zł** mające pokrycie w „wolnych środkach" z przeznaczeniem na:
        - zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich celem poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w roku 2010 - 16.499.759 zł,
        - realizację projektów w ramach PO KL, w związku z niewykorzystaniem środków unijnych do końca 2010 roku i możliwością ich dalszego wydatkowania w roku 2011 – 1.508.808 zł,
        - zabezpieczenie wkładu własnego do projektów własnych PO KL, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, które nie zostały wykorzystane w roku 2010, a są planowane do dalszego wykorzystania w bieżącym roku – 114.107 zł,

- zwroty do Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych od beneficjentów realizujących projekty unijne – 72.387 zł,
- sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego – 70.000 zł,
- dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w ramach Programu Doświadczalnictwa Odmianowego – 40.000 zł,
- organizację Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – 10.000 zł,
- zadanie pn. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego„ – 63.000 zł.
- organizację imprez odbywających się w ramach wydarzenia „INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki" – 1.539.000 zł,
- utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze Województwa Śląskiego, organizację konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym o tematyce turystycznej, utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych - 100.000 zł,
- otwarty konkursu ofert, dotyczący wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 200.000 zł,
- organizację „Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+" - 100.000 zł,
- zadanie p.n. „Opracowanie Strategii rozwoju systemu transportu województwa śląskiego" – 300.000 zł,
- organizację corocznej imprezy promocyjnej p.n. „Dni Województwa Śląskiego" – 1.300.000 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami, realizowane przez jednostki ratownictwa wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert - 300.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 3.000.000 zł,
- zwiększenie środków na media, czynsze oraz odpisy na ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – 3.000.000 zł,

- organizację przez Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej - 1.000.000 zł,
- realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej - w tym organizację otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia działalności hospicyjnej – 500.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego" realizowane przez Muzeum w Bielsku – Białej – 255.000 zł,
- organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na obchody rocznic Powstań Śląskich – 1.000.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminie Zabrze na wkład własny do zadania pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" – 1.000.000 zł,
- realizację przez Operę Śląską w Bytomiu zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej" – 1.748.000 zł,
- zadania inwestycyjne prowadzone na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – 600.000 zł:
  - „Budowa wodociągu wg wskazań ppoż. wraz z instalacją hydrantów",
  - „Termoizolacja dwóch obiektów toalet",
- realizację zadania pn. „Moje boisko – Orlik 2012" - 9.990.000 zł,

— **145.300.089 zł** na zadania:

- „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" - 88.148.089 zł,
- „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych" - 57.152.000 zł.

  Źródłem pokrycia był kredyt.

2) Uchwałą Nr IV/6/8/2011 z dnia 14 marca 2011 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **5.460.079 zł** w związku z:
- zwiększonym niż planowano wpływem środków po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 2.436.046 zł,

– przyjęciem środków europejskich na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu p.n. „Kompetentni w przyszłości” - 20.190 zł,
– umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach środków Programu Leonardo da Vinci – 204.984 zł,
– decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego – 2.798.859 zł.

3) Uchwałą Nr IV/7/6/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.136.423 zł**:
   – w związku z zawarciem porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: „Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000”, pomiędzy Umbrella – Stowarzyszeniem Konsultantów (Lider projektu), Województwem Śląskim i Umbrella Consulting Sp. z o.o. – 18.502 zł,
   – celem wprowadzenia do budżetu środków europejskich na realizację projektu własnego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL – 1.117.921 zł.
4) Uchwałą Nr IV/9/4/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:
   a) zwiększono stronę dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **4.403.935 zł**, wprowadzając do budżetu:
      – środki europejskie, na projekty realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.463.698 zł,
      – środki po zlikwidowanych w dniu 31 grudnia 2010 r. rachunkach dochodów własnych, które funkcjonowały przy placówkach oświatowych – 1.940.237 zł, przeznaczając je na:
         – realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze” i odbudowę mostka zniszczonego przez powódź w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
         – remont dachu i elewacji w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej,
         – naprawę uszkodzonej elewacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

- doposażenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w sprzęt informatyczny,
- zakup materiałów i opału oraz opłaty licencyjne za programy płacowe i księgowe w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego.

b) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **200.000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, dostosowując go do wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie o Nr RR1/0650/8-5/EKN/2011/230 z dnia 29 marca 2011 r.,

c) zwiększono plan wydatków własnych o kwotę **11.800.000 zł** pochodzącą ze zmniejszenia planu rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów, a środki przeznaczono na:

- przywrócenie stanu gotowości magazynów przeciwpowodziowych – 550.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: „*Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”*” – 500.000 zł,
- świadczenie usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Śląskiego – 3.645.000 zł,
- przeprowadzenie remontów nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, niezbędnych ze względu bezpieczeństwa najemców i użytkowników – 235.000 zł,
- dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie – 6.870.000 zł.

5) Uchwałą Nr IV/10/5/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę **3.797.477 zł** w związku z:

a) decyzją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w m. Boronów” – 2.325.000 zł,

b) wprowadzeniem do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów własnych pn.:

– „*BELFER ONLINE* Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" oraz „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce" w ramach Działania 9.4 PO KL – 199.826 zł,
– II edycji projektu własnego pn.: „Design Silesia" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL – 813.351 zł,

c) zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 119.300 zł,

d) otrzymaniem odszkodowania za pożar budynku „Zamek" w Jaworzu. Środki przeznaczono na realizację zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze" – 340.000 zł.

6) Uchwałą Nr IV/11/6/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **6.665.977 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów własnych pn.:
– „AUTOMOTIVE – SILESIA REGION", „Elektroniczne doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eDeN", „*PEWNIAK* – Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej Województwa Śląskiego", „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej", „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych" w ramach PO KL – 2.774.308 zł,
– „Województwo Śląskie – grunty na medal warte inwestycji" oraz „Modernizacja, przebudowa, i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu" w ramach RPO – 3.891.669 zł.

7) Uchwałą Nr IV/11/7/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku dokonano zwiększenia dochodów własnych o kwotę **600.000 zł** w związku z większymi niż planowano wpływami z rozliczonego z urzędem skarbowym podatku VAT. Środki przeznaczono na dokończenie zadania pn. „II etap modernizacji pawilonu Antylopy" w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

8) Uchwałą Nr IV/12/9/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. dokonano:

a) zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych budżetu **per saldo** o kwotę ogółem **3.706.817 zł,** w tym:
   - zmniejszono o 467.455 zł plan w ramach programu PO KL 2007-2013,
   - zwiększono o kwotę 250.000 zł – na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/2w/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku, część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2011 ze środków rezerwy, przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w jednostkach oświatowych, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych,
   - zwiększono o kwotę 3.924.272 zł - ze środków europejskich realizację projektu własnego pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*" w ramach Działania 9.2 PO KL.

b) zwiększenia planu wydatków własnych budżetu o kwotę ogółem **31.000.000 zł** z jednoczesnym zwiększenie planu przychodów z tytułu kredytu celem zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

c) zwiększenia planu rozchodów o kwotę **2.000.000 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy ogólnej budżetu, celem udzielenia pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych.

9) Uchwałą Nr IV/13/7/2011 z dnia 12 września 2011 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę ogółem **1.061.342 zł**:

a) celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów własnych w ramach programu PO KL 2007-2013 - 858 660 zł,

b) w związku z podpisaniem umów dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Elektrownią Rybnik S.A. w sprawie sfinansowania zadań p.n.: „*Remont plenerowej Sali dydaktycznej*" i „*Zakup rowerów*" (12.300 zł), realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz w wyniku zawarcia aneksu do umowy zawartej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektu pn.: „*Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy*" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (190.382 zł).

10) Uchwałą Nr IV/14/4/2011 z dnia 17 października 2011 r. dokonano:

a) zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę **920.000 zł** w związku z otrzymaniem przez Województwo Śląskie refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań w ramach PROW 2007-2013,

b) zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 162.151.251 zł,** w tym:
   - zwiększenie dotacji dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na realizację zadania pn.: „30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń grudnia 1981 roku" - 450.000 zł,
   - zwiększenie wydatków o kwotę 18.709 zł przeznaczeniem na prowizję od kredytu bankowego,
   - zmniejszenie wydatków o kwotę 162. 619.960 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach" (30. 413.108 zł) i „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" (132.022.028 zł) oraz mniejszymi niż planowano nakładami na realizację w 2011 roku zadania pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze (184.824 zł),

c) zwiększenia planu rozchodów o kwotę **per saldo 636.115 zł,** w tym:
   - zmniejszenie o 18.709 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na prowizję od kredytu bankowego,
   - zwiększenie o 654.824 zł w związku z udzieleniem pożyczki Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach na dokończenie realizacji projektu pn.: „Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach", współfinansowanego ze środków RPO WSL,

d) zmniejszenie planu przychodów o łączną kwotę **162.435.136 zł,** w tym:
   - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 2.778.880 zł,
   - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 159.656.256 zł.

11) Uchwałą Nr IV/16/13/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o łączną kwotę **271.480 zł:**
   - w związku z otrzymaniem przez Województwo Śląskie refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań w ramach PROW 2007-2013. Środki przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na działalność bieżącą jednostki – 258.000 zł,
   - celem dostosowania planu do wysokości otrzymanej dotacji w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –

Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację programu Comenius – 1.450 zł,

- w związku z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Elektrownią Rybnik S.A. na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Doposażenie Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne” – 12.030 zł.

12) Uchwałą Nr IV/16/24/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o łączną kwotę **309.450 zł:**
    - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/31w/BKU/11 zwiększającej z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju,
    - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/912/MSJ/2011 przyznającej z rezerwy subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego środki na dofinansowanie tworzenia w 2011 roku ośrodków adopcyjnych.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 117 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

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

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.314.431.129 zł,**
- wydatków kwotą **1.580.764.286 zł.**

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROK

w zł

L.p.	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały ŚWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	**Dochody** - budżet własny	**1 233 318 911**			
			67 100 266	S	
			-64 736 646	Z	
		1 233 318 911	**2 363 620**		**1 235 682 531**
II	**Dotacje** - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	**76 660 000**			
			2 088 598	Z	
		76 660 000	**2 088 598**		**78 748 598**
OGÓŁEM DOCHODY		**1 309 978 911**	**4 452 218**		**1 314 431 129**
I	**Wydatki** - budżet własny	1 432 313 169			1 502 015 688
			134 439 165	S	
			-64 736 646	Z	
		1 432 313 169	**69 702 519**		**1 502 015 688**
II	**Dotacje** - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	76 660 000			78 748 598
			2 088 598	Z	
		76 660 000	**2 088 598**		**78 748 598**
OGÓŁEM WYDATKI		**1 508 973 169**	**71 791 117**		**1 580 764 286**

Oznaczenie:
S – Sejmik Województwa Śląskiego
Z – Zarząd Województwa Śląskiego

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2011 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2011 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.345.265.147,56 zł,** co stanowi **102,3%** planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku 14 stycznia 2011 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie 102,7%.W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 94,1% natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 5,9%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych wzrósł do **94,3%.** Spowodowane to było przede wszystkim uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.456.304.723,95,** czyli w **92,1%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2010 przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania.

W stosunku do 2010 roku widoczny jest znaczny spadek wydatków na realizację zadań z zakresu działalności usługowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wynika to z faktu, iż w 2010 roku Województwo Śląskie poniosło nakłady finansowe w kwocie 25.000.000 zł na zakup akcji i udziałów w spółkach: Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz WPKiW Chorzowie, a także przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego środki dotacji celowej RPO w wysokości 37.442.700 zł na projekt JESSICA.

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

— transport i łączność z 38% do 42,3%, co daje wzrost per saldo o 94.820.798 zł, głównie w wyniku zwiększenia środków na zakup pojazdów szynowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007-2011

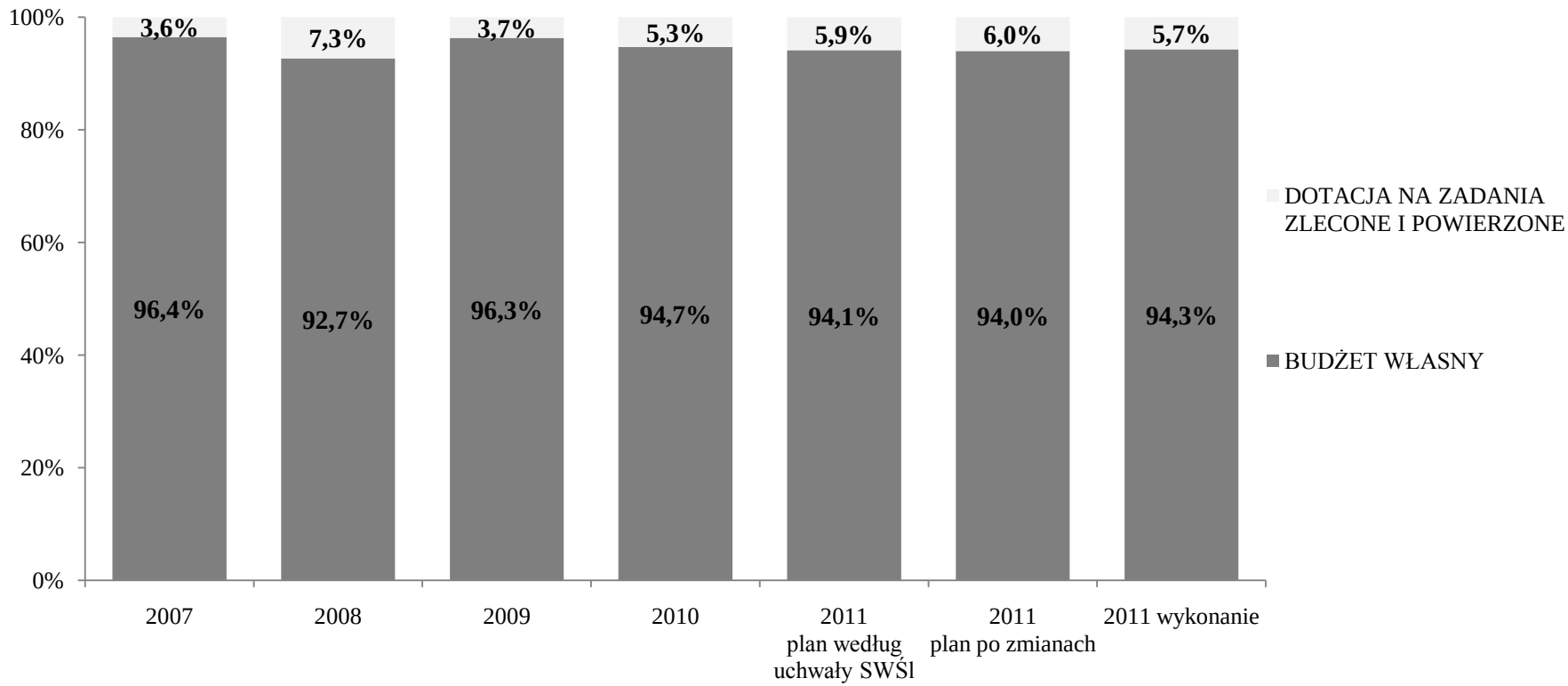


Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010 - 2011
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2010	2011	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 452 104,39	67 900 382,04	149,39
020	Leśnictwo	900 418,63	697 563,16	77,47
050	Rybołówstwo i rybactwo	214 061,40	421 056,97	196,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 010 267,63	27 516 604,16	114,60
600	Transport i łączność	494 737 968,31	635 139 327,83	128,38
630	Turystyka	11 165 354,71	7 471 514,43	66,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 557 937,09	5 692 087,01	86,80
710	Działalność usługowa	32 369 114,65	11 224 679,91	34,68
750	Administracja publiczna	109 665 276,29	117 206 198,99	106,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	604 342,94	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 274,91	4 088 400,27	279,97
757	Obsługa długu publicznego	2 235 468,24	9 841 686,32	440,25
801	Oświata i wychowanie	99 115 205,98	119 025 441,93	120,09
803	Szkolnictwo wyższe	11 000 068,69	5 956 451,64	54,15
851	Ochrona zdrowia	75 597 002,91	67 903 294,94	89,82
852	Pomoc społeczna	11 763 961,47	11 211 446,35	95,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 299 059,15	48 754 911,69	88,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 831 226,68	34 170 005,99	110,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 587 230,16	1 500 831,03	3,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 149 883,09	154 245 369,38	127,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 294 362,94	20 236 790,93	95,03
926	Kultura fizyczna	216 023 385,79	106 100 678,98	49,12
OGÓŁEM WYDATKI		**1 410 033 976,05**	**1 456 304 723,95**	**103,28**

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK
według klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Plan na 2011 r.		Wykonanie w 2011 r.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,22	3,44	4,50	4,66
020	Leśnictwo	0,06	0,05	0,05	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,02	0,05	0,04	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,70	2,42	2,18	1,89
600	Transport i łączność	35,09	38,02	42,29	43,61
630	Turystyka	0,79	0,91	0,75	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,47	0,39	0,40	0,39
710	Działalność usługowa	2,30	1,49	1,01	0,77
750	Administracja publiczna	7,78	9,42	8,82	8,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,10	0,05	0,26	0,28
757	Obsługa długu publicznego	0,16	1,91	1,16	0,68
758	Różne rozliczenia	-	0,50	0,08	0,00
801	Oświata i wychowanie	7,03	6,87	8,01	8,17
803	Szkolnictwo wyższe	0,78	0,34	0,38	0,41
851	Ochrona zdrowia	5,36	3,79	4,39	4,66
852	Pomoc społeczna	0,83	0,78	0,81	0,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,92	3,40	3,85	3,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,19	1,94	2,21	2,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,74	1,16	0,15	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,59	12,46	10,37	10,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,51	1,11	1,33	1,39
926	Kultura fizyczna	15,32	9,49	6,96	7,29
WYDATKI OGÓŁEM		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

— oświata i wychowanie z 6,9% do 8% tj. wzrost per saldo o 22.837.999 zł w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na działalność jednostek oświatowych oraz wprowadzeniem do planu środków na realizację PO KL,
— rolnictwo i łowiectwo z 3,4% do 4,5%, co daje wzrost per saldo o 19.193.738 zł przede wszystkim na podstawie decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOSiGW.

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

— obsługa długu publicznego z 1,91% do 1,16%,
— gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 1,16% do 0,15%,
— kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z 12,46% do 10,37%,
— turystyka z 0,91% do 0,75%.

Ten spadek udziałów poszczególnych grup w wydatkach ogółem, to efekt nie zaciągniętych w pełnej wysokości kredytów w roku poprzednim a zatem niższych niż pierwotnie zakładano kosztów obsługi długu województwa oraz dostosowywanie planu wydatków do faktycznych potrzeb w trakcie roku.

Ponadto dokonano znacznego zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków w kulturze fizycznej w związku z niższymi nakładami na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

— wydatki bieżące stanowiły **58,7%**, co daje **854.693.160,79 zł**,
— wydatki majątkowe **41,3%**, co daje z kolei **601.611.563,16 zł**.

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

Z tego zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa (93,5%) oraz w zdaniach realizowanych w ramach RPO (93,1%).

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU W 2011 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 398 588**	**29 632 754**	**27 547 196,20**	**93,0**
w tym:	pozostałe zadania	15 398 588	29 632 754	27 547 196,20	93,0
020	**Leśnictwo**	**763 162**	**849 612**	**697 563,16**	**82,1**
w tym:	pozostałe zadania	763 162	849 612	697 563,16	82,1
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**78 816**	**78 816**	**-**	**-**
w tym:	pozostałe zadania	78 816	78 816	-	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**36 477 158**	**34 512 889**	**27 516 604,16**	**79,7**
w tym:	RPO	31 215 258	25 856 326	22 067 758,62	85,3
	PO KL	5 261 900	8 656 563	5 448 845,54	62,9
600	**Transport i łączność**	**540 642 902**	**639 538 700**	**606 550 014,15**	**94,8**
w tym:	RPO	117 120 000	213 130 313	211 913 268,59	99,4
	pozostałe zadania	423 522 902	426 408 387	394 636 745,56	92,5
630	**Turystyka**	**13 801 000**	**11 783 311**	**7 471 514,43**	**63,4**
w tym:	RPO	13 801 000	6 166 009	3 636 274,88	59,0
	pozostałe zadania	-	5 617 302	3 835 239,55	68,3
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 892 550**	**6 284 550**	**5 692 087,01**	**90,6**
w tym:	pozostałe zadania	5 892 550	6 284 550	5 692 087,01	90,6
710	**Działalność usługowa**	**19 724 996**	**12 875 866**	**8 133 193,84**	**63,2**
w tym:	RPO	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
	pozostałe zadania	7 580 433	10 355 399	7 737 006,88	74,7
750	**Administracja publiczna**	**140 092 460**	**137 195 250**	**114 993 045,26**	**83,8**
w tym:	RPO	39 020 004	37 803 382	30 116 459,98	79,7
	PO KL	23 641 569	20 753 206	13 465 739,46	64,9
	pozostałe zadania	77 430 887	78 638 662	71 410 845,82	90,8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**708 500**	**4 088 500**	**4 088 400,27**	**99,9**
w tym:	pozostałe zadania	708 500	4 088 500	4 088 400,27	99,9
757	**Obsługa długu publicznego**	**28 863 816**	**18 322 501**	**9 841 686,32**	**53,7**
w tym:	pozostałe zadania	28 863 816	18 322 501	9 841 686,32	53,7
758	**Różne rozliczenia**	**7 500 000**	**1 253 265**	**-**	**-**
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	7 500 000	1 253 265	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**103 722 283**	**125 918 282**	**118 383 450,76**	**94,0**
w tym:	RPO	-	173 919	173 875,32	99,9
	PO KL	15 408 636	28 302 577	21 066 462,05	74,4
	pozostałe zadania	88 313 647	97 441 786	97 143 113,39	99,7
803	**Szkolnictwo wyższe**	**5 200 000**	**5 961 146**	**5 956 451,64**	**99,9**
w tym:	RPO	-	234 421	234 367,04	99,9
	pozostałe zadania	5 200 000	5 726 725	5 722 084,60	99,9
851	**Ochrona zdrowia**	**57 021 990**	**69 205 025**	**67 707 733,74**	**97,8**
w tym:	RPO	5 574 051	6 962 372	6 956 781,27	99,9

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	51 447 939	62 242 653	60 750 952,47	97,6
852	**Pomoc społeczna**	**10 641 051**	**11 459 067**	**9 805 548,66**	**85,6**
w tym:	PO KL	9 141 051	9 655 301	8 183 331,17	84,8
	pozostałe zadania	1 500 000	1 803 766	1 622 217,49	89,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 229 429**	**60 863 623**	**48 746 065,84**	**80,1**
w tym:	PO KL	42 014 583	50 434 950	38 865 602,51	77,1
	pozostałe zadania	9 214 846	10 428 673	9 880 463,33	94,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 234 180**	**34 913 726**	**34 170 005,99**	**97,9**
w tym:	PO KL	2 551 448	3 693 928	3 078 227,64	83,3
	pozostałe zadania	26 682 732	31 219 798	31 091 778,35	99,6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 349 364**	**2 234 246**	**1 396 547,91**	**62,5**
w tym:	RPO	17 179 364	1 712 495	1 051 311,70	61,4
	pozostałe zadania	170 000	521 751	345 236,21	66,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**188 034 285**	**163 966 694**	**154 245 369,38**	**94,1**
w tym:	RPO	41 790 775	14 070 487	11 210 259,00	79,7
	pozostałe zadania	146 243 510	149 896 207	143 035 110,38	95,4
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**16 742 700**	**20 992 596**	**20 236 490,10**	**96,4**
w tym:	RPO	-	2 624 106	1 990 410,50	75,9
	pozostałe zadania	16 742 700	18 368 490	18 246 079,60	99,3
926	**Kultura fizyczna**	**143 193 939**	**110 085 269**	**106 100 678,98**	**96,4**
w tym:	RPO	-	788 269	788 268,51	99,9
	pozostałe zadania	143 193 939	109 297 000	105 312 410,47	96,4
SUMA		**1 432 313 169**	**1 502 015 688**	**1 379 279 647,80**	**91,8**
w tym:	**RPO**	277 845 015	312 042 566	290 535 222,37	93,1
	PO KL	98 019 187	121 496 525	90 108 208,37	74,2
	pozostałe zadania	1 056 448 967	1 068 476 597	998 636 217,06	93,5

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości **232.990.444 zł**, ich źródłami były:

— spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 17.990.444 zł,

— wolne środki – 35.000.000 zł oraz

— kredyt bankowy – 180.000.000 zł.

Plan przychodów uległ zwiększeniu i na koniec grudnia 2011 roku wyniósł ostatecznie **291.165.458 zł**. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio:

— spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 15.211.564 zł,
— wolne środki – 79.310.061 zł oraz
— kredyt bankowy – 196.643.833 zł.

Pierwotnie rozchody zaplanowano w kwocie **33.996.186 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2010 roku zmniejszono plan na spłatę kredytów bankowych do wysokości **22.177.477 zł** oraz zaplanowano udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej – **2.654.824 zł**. Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **24.832.301 zł.**

Do 31 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę **2.654.824 zł**. Pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych oraz na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków RPO otrzymał:

— Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – 1.400.000 zł,
— Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce - 300.000 zł,
— Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – 954.824 zł (w tym 654.824 zł na projekt RPO).

Zarząd Województwa Śląskiego umorzył, na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych, pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **2.957.708,17 zł** (w tym odsetki **178.828,17 zł**):

— Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **274.539,34 zł** (w tym odsetki 27.189,34 zł),
— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **525.198,63 zł** (w tym odsetki 25.198,63 zł),
— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **131.989,73 zł** (w tym odsetki 6.989,73 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu – **633.673,16 zł** (w tym odsetki 30.403,16 zł),
— SP ZOZ GCR „Repty" im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach – **210.889,73 zł** (w tym odsetki 10.889,73 zł),
— Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju – **122.990,18 zł** (w tym odsetki 7.808,18 zł),
— Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach Bystrej – **116.333,20 zł** (w tym odsetki 3.833,20 zł),
— Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku Białej – **199.988,01 zł** (w tym odsetki 12.488,01 zł),
— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie – **198.297,97 zł** (w tym odsetki 10.219,97 zł),
— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – **543.808,22 zł** (w tym odsetki 43.808,22 zł). .

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2011 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2011 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 5, i z którego wynika, że:

— różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości ……...**-111.039.576,39 zł**,
— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu……. **+271.984.909,90 zł**,
— po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota, ..…….……...**+160.945.333,51 zł,**

która musi być **pomniejszona** o skumulowane należności wieloletnie z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości ……..……**33.826.742,74 zł**

To daje **WYNIK FINANSOWY** w postaci

wolnych środków w wysokości ……...…….127.118.590,77 zł

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

Po zamknięciu kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2012 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną **15.933.680,25 zł.**

Z tego:

1) do budżetu państwa **1.199.119,44 zł**, w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwrot niewykorzystanych środków na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, pomoc techniczną PROW oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.034.529,52 zł,

dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo – zwrot niewykorzystanych środków na pomoc techniczną w ramach PO RYBY 53.840,03 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - zwrot niewykorzystanych środków na działalność statutową WODGiK , usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz prace inwestycyjne na wodach publicznych „pozostałych" 13.557,35 zł,

dz. 750 – Administracja publiczna – zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także dotacji przeznaczonej dla GARR S.A. na porycie kosztów związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR 35.037,25 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia - zwrot środków z niewykorzystanej dotacji na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych 28.109,20 zł

dz.852 – Pomoc społeczna - zwrot środków niewykorzystanych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego 2.102,31 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwrot niewykorzystanych środków na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 18.116,88 zł,

dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwrot środków niewydatkowanych na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie oraz na działalność statutową Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 13.826,90 zł.

2) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 13.751.413,98 zł,
w tym:
   a) z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji na realizację RPO - 3.046.914,90 zł,
   b) z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji na realizację PO KL - 10.704.499,08 zł,
3) do Ministerstwa Finansów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków europejskich na realizację projektów własnych w ramach PO KL 983.146,82 zł,
4) do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 0,01 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2011 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.233.318.911 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zwiększeniu o **0,2 %,** tj. do kwoty **1.235.682.531 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rys. 2.

Tabela 5

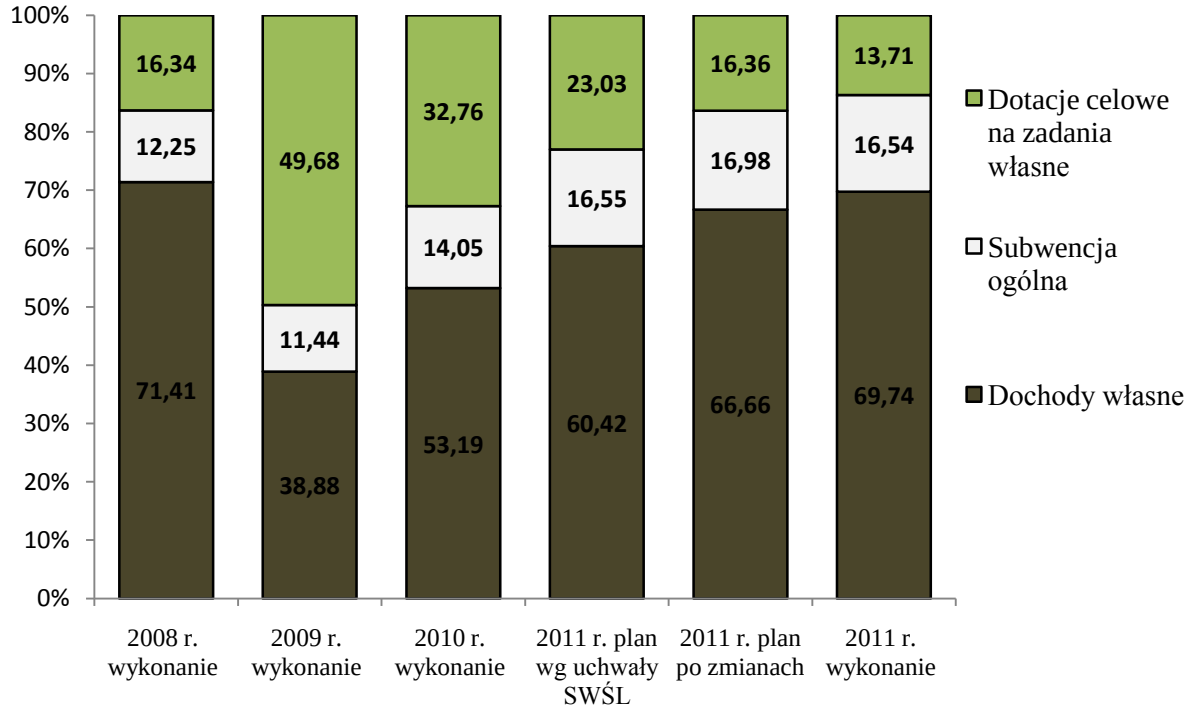
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2008 -2011

%

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2008 r.	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		
					Plan na 2011 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**DOCHODY WŁASNE - ogółem**	**71,412**	**38,878**	**53,192**	**60,417**	**66,657**	**69,744**
	w tym bieżące:	**68,099**	**38,292**	**50,192**	**52,060**	**54,146**	**58,602**
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	59,075	34,654	44,090	45,041	44,955	52,739
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12,397	8,060	9,422	9,008	8,991	10,386
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	46,678	26,594	34,668	36,033	35,964	42,352
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	0,538	1,855	2,836	4,603	4,953	2,540
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,010	0,018	0,010	0,012	0,012	0,008
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,004
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2008 r.	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		
					Plan na 2011 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	2,869	0,753	0,252	0,324	0,324	0,564
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,169	0,135	1,072	0,162	0,162	0,122
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,000	0,000	0,000	0,257	0,440	0,434
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,000	0,000	0,000	0,320	0,303	0,345
	11. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	5,327	0,742	1,452	1,291	2,345	1,338
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,075	0,135	0,477	0,047	0,650	0,507
	w tym majątkowe:	**3,313**	**0,586**	**3,001**	**8,356**	**12,511**	**11,142**
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,820	0,098	0,653	0,419	0,515	1,144
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	*0,226*	*0,002*	*0,052*	*0,413*	*0,413*	*0,120*
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,451	0,486	1,666	0,522	1,183	*1,144*
	3. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	2,041	0,002	0,682	7,415	10,813	9,784
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**12,253**	**11,444**	**14,050**	**16,552**	**16,980**	**16,544**
	1. Część oświatowa	9,388	7,047	8,357	9,283	9,514	9,269
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,566	0,553	0,668	0,000	0,211	0,206
	w tym majątkowe:	0,000	0,000	0,668	0,000	0,188	0,183
	3. Część wyrównawcza	1,133	2,913	3,851	6,443	6,430	6,265
	4. Część regionalna	1,165	0,931	1,174	0,827	0,825	0,804
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**16,336**	**49,678**	**32,758**	**23,031**	**16,363**	**13,712**
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	4,308	2,202	9,467	0,777	1,222	1,159
	w tym majątkowe:	4,042	1,901	9,063	0,591	0,944	0,896
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	6,119	10,959	12,151	7,558	3,020	2,841
	w tym majątkowe:	6,064	10,917	11,870	7,500	2,916	2,778
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	5,909	36,518	11,140	14,696	12,121	9,712
	w tym majątkowe:	0,183	19,275	4,616	5,916	2,941	2,141
DOCHODY OGÓŁEM I + II + III		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**

Rys. 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2008 - 2011



Analizując dochody na przestrzeni ostatnich czterech lat, zauważyć można tendencję wzrostową udziału subwencji ogólnej. W stosunku do roku 2010 znacząco zmalał udział dotacji na zadania własne w dochodach własnych ogółem. Wynikło to przede wszystkim z faktu, iż w roku 2010 Samorząd Województwa otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 110.000.000 zł na inwestycję *„Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie”* oraz w porównaniu do 2010 roku niższe były dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na *„Budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”*. Powyższe znacząco wpłynęło na strukturę wykonania budżetu w poszczególnych grupach dochodów.

I. Dochody własne wykonano w **107,4%** planu wynoszącego 823.664.331 zł, tj. w kwocie **884.518.562,02 zł**.

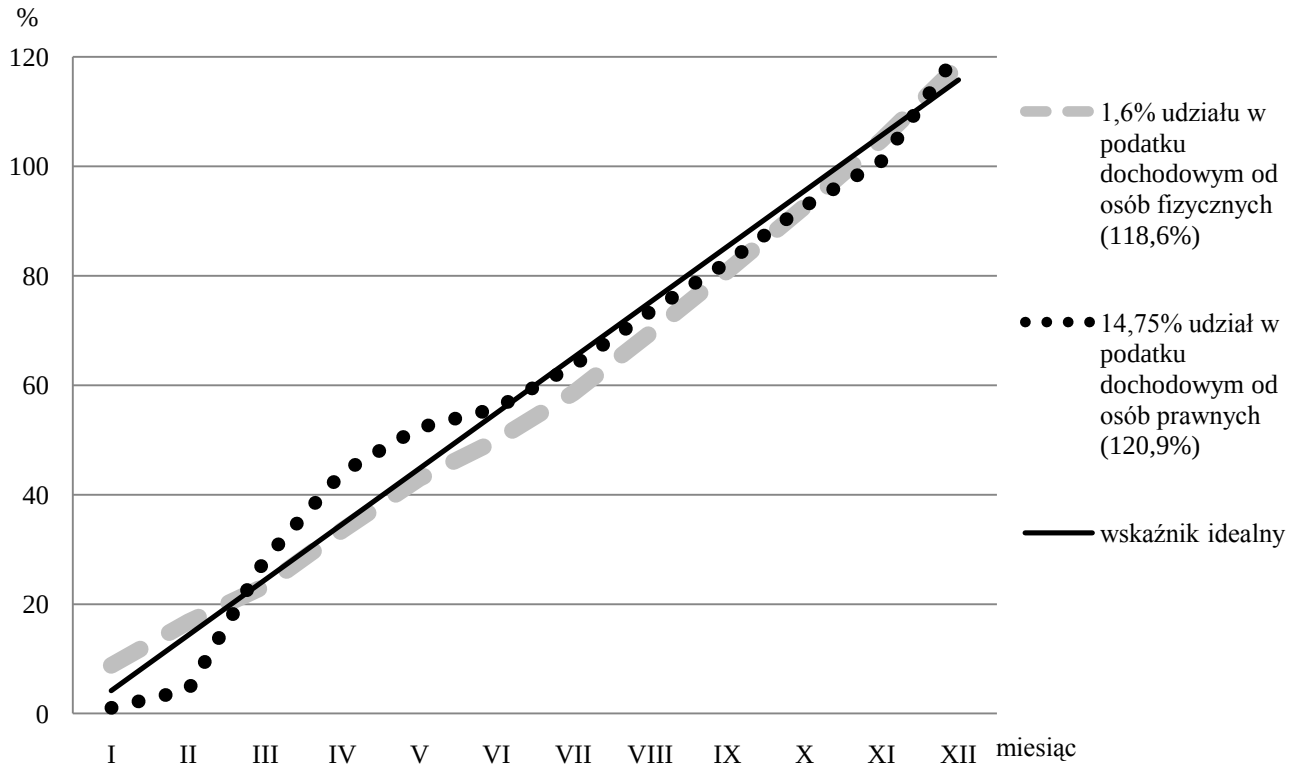
W ramach **dochodów bieżących** osiągnięto wpływy w wysokości **743.211.551,43 zł** z poniższych źródeł.

Udział Województwa w obu **podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **668.855.512,62 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego stanowił 42,4% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **120,9% planu**, co daje **537.131.361,62 zł**. Udział w podatku dochodowym

od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ww. kwoty wpływów urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 413.603.518,28.zł, co stanowi 77 % wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 123.527.843,34 zł przekazało 114 urzędów skarbowych z terenu kraju.
Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 10,4% ogólnej kwoty wpływów dochodów własnych (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **131.724.151 zł**, co stanowi **118,6% planu**.

Rysunek 3 przedstawia rytmikę wpływu środków do budżetu województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

Rys. 3 STOPIEŃ REALIZACJI WPŁYWÓW Z UDZIAŁÓW W PODATKACH W KOLEJNYCH MIESIĄCACH W 2011 ROKU



Kolejną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **32.207.964,66 zł,** stanowiące **52,6%** planu po zmianach składają się:

— wypływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 20.609.830,19 zł**:

1) **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach,** wykonał dochody w łącznej wysokości **2.738.213,14 zł**, co stanowi **107,1%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy nieruchomości (2.608.287,29) zł oraz z tytułu zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych (86.734 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy m.in.: z odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat czynszów; tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS oraz za czasowe prowadzenie rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej,
2) **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **356,9 %** planu, co daje kwotę **724.105,66 zł**. Głównym źródłem dochodów w 2011 roku były wpływy z uzgodnień i nadzoru specjalistycznego, najmu pomieszczeń administracyjnych, kar za nieterminowe wykonanie zadań, usług ksero oraz wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto jednostka osiągnęła dochód w związku z zamknięciem rachunku dochodów własnych, funkcjonującym do 31 grudnia 2010r.
3) **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **4.714.744,39 zł**, co stanowi **98,2%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2011 roku. Ich głównym źródłem były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe, zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z najmu składników majątkowych, wpłaty za wydawane posiłki, opłaty za duplikaty legitymacji.
4) **Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski" w Chorzowie**, wygenerował w 2011 roku dochody w łącznej wysokości **1.057.718,88 zł**. Głównym źródłem były wpływy z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony) w wysokości 836.427,62 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto z tytułu czynszu dzierżawnego (restauracja, hotel, itp.), najmu boiska treningowego wraz z szatniami, odsetek za nieterminowe uregulowanie należności wobec WOKiS oraz w wyniku sprzedaży składników majątkowych (złom oraz samochody). Wykonanie planu na poziomie **64,3%** wynika z trwającej modernizacji Stadionu.
5) **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie,** kwotę planowanych na 2011 rok dochodów wykonał w **111, 5 %,** czyli kwotę **5.651.461,27 zł.** Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy z usług, tj. ze sprzedaży biletów wstępu - 3.308.436,40 zł. Pozostałe dochody pochodzące m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne oraz reklamy, zwrotu podatku VAT, darowizn, odsetek z

tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ogrodu wyniosły 2.343.024,87 zł.

6) **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **88,7%,** co daje **1.486.894,22 zł**. Głównymi ich źródłami były wpływy z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego; wystawianych decyzji za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez wymaganych zezwoleń, przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz tytułem kar za nieterminowe wykonanie robót. Wysokość dochodów otrzymanych z ww. tytułów wynosiła w 2011 roku 1.328.163,22 zł. Pozostałe dochody pochodzą z: odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, znaki drogowe; opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW; odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; wpływów ze sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych barier ochronnych.
7) **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **38.202,72 zł**, co stanowi **415,25%** planu na rok 2011. Pochodziły one przede wszystkim z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS oraz grzywien za utraconą korespondencję zagraniczną.
8) **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, realizując dochody w 2011 r., wykonał je w **160,1%.** Na kwotę **309.303,68 zł** składają się głównie dochody z tytułu najmu lokali oraz w związku z uzyskanymi zwrotami wydatków poniesionych w roku 2010.
9) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2011 roku uzyskało dochody w wysokości **14.729,39 zł.** W stosunku do dochodów planowanych stanowi to **279,2%.** Głównym źródłem dochodów uzyskanych przez ŚCP były odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
10) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** osiągnęło w 2011 roku nieplanowane dochody w kwocie **2.012,47 zł** w wyniku: zwrotu środków z obsługującego jednostkę banku, a dotyczących dyspozycji zapłaty dla kontrahenta zagranicznego w 2010 roku (podstawą zwrotu była zmiana kodu SWIFT banku zagranicznego); przypisu z tytułu rozliczenia karty elektronicznej będącej w użytkowaniu pracownika zatrudnionego w jednostce w Brukseli w związku z dodatnią zmianą kursu euro.

11) **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **113,2% planowanych**, tj. w wysokości **208.628,49 zł**, które osiągnięto w związku z udostępnianiem dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz ze sprzedażą wydawnictw kartograficznych, usług i materiałów reprodukcyjnych i informatycznych. Ponadto jednostka otrzymała wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
12) **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, realizując planowane dochody, wykonało je na poziomie **113,9%** tj. w kwocie **18.280,28 zł**. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero oraz udostępniania informacji, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
13) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego** realizując budżet w roku 2011 wykonało **383,7 %** zaplanowanych dochodów, co daje kwotę **1.765,06 zł.** Dochody pochodziły z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS oraz korekty składek ZUS za lata ubiegłe.
14) **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **124.059,22 zł**, co stanowi **24,8%** planu na 2011 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, bazy noclegowej oraz zwiedzania ekspozycji przyrodniczej, a także ze sprzedaży majątku w postaci dwóch samochodów. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż ZPK realizuje obecnie projekt w ramach RPO polegający na wymianie bazy noclegowej, w związku z czym na czas inwestycji jednostka zawiesiła działalność usługową.
15) **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2011 roku dochody w wysokości **1.288.224,33 zł,** co stanowi **100,9%** planu. Kwota 1.276.501,25 stanowi wpływ z realizacji umowy zawartej z powiatem raciborskim na scalenie gruntów w gminie Pietrowice Wielkie. Ponadto jednostka uzyskała dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, odszkodowania z ubezpieczenia OC w związku ze szkodą powstałą w samochodzie osobowym a także w wyniku

uzyskania zwrotu podatku (dochodowego oraz VAT) za 2010 rok, po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

16) **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **100,7%** planu tj. w wysokości **2.231.486,99 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie dochody tytułem realizacji wraz z powiatem zawierciańskim prac scaleniowych (2.137.932,47 zł) oraz wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (80.382,36 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: opracowania wymiany gruntów; zwrotu należytego wykonania umowy; terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS; zwrotu podatku (dochodowego oraz VAT) za 2010 rok, po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

— dochody wykonane przez **Wydziały Urzędu Marszałkowskiego** (jako jednostka budżetowa) **- 10.663.791,54 zł**. Wpływy pochodziły między innymi z:

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa (w tym z dzierżawy przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Śląskie Sp. z o. o. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT i ELF) – 4.009.356,35 zł,
2) odzyskanego podatku VAT przy realizowanych przez Województwo inwestycjach (m.in. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej, „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego", „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych") – 3.331.623,87 zł,
3) wpływy z tytułu obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON – 399.842 zł,
4) grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.103.929,05 zł,
5) odsetek od udzielonych przez Województwo pożyczek – 6.075 zł,
6) należności po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej – 226.825,54 zł,

— wpływy tytułem **zwrotów dotacji**, dokonanych m.in. w związku z realizacją programów RPO i PO KL - **934.342,93 zł.**

Pozostałe wykonane **dochody bieżące** to:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 95.486 zł,
- wpływy z tytułu 2% odpisu opłaty produktowej 46.652,75 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9.254,63 zł,

– odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.158.694,20 zł (w tym z lokat terminowych 395.221,93 zł)
– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18% – 1.552.500 zł,
– wpływy z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego – 5.509.572,09 zł,
– wpływy z opłat za wyłączanie gruntów rolnych z produkcji – 4.370.642,65 zł

Dochody majątkowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 wyniósł **6.260.355 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **2.561.949,16 zł**, co stanowi **40,9%** planu, w tym:
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego. Wyniosły one 1.336.179,45 zł, co stanowi 26,7% planu ustalonego na kwotę 5.000.000 zł. Niskie wykonanie związane było z negatywnym rozstrzygnięciem ogłoszonych przetargów w zakresie sprzedaży nieruchomości.,
– ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 54.295,24 zł, obejmując wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, samochodu osobowego oraz złomu,
– zwroty dotacji z tytułu realizacji programów unijnych – 1.171.474,47 zł.

Dochody własne budżetu, uzyskane ze źródeł takich jak Fundusz Kolejowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, programy Socrates – Comenius oraz z dotacji pochodzących z Elektrowni Rybnik, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, Polskiego Związku Pływackiego, Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zostały wykonane w **92,5%** w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie **20.934.000,58 zł**. Ponadto w 2011 roku osiągnięto wpływy w wysokości **141.064.722,96 zł** w ramach funduszy strukturalnych. Były to przede wszystkim dotacje stanowiące budżet środków europejskich w związku z realizowanymi projektami RPO i PO KL. Powyższe dochody przeznaczono zarówno na realizację zadań bieżących jak i majątkowych.

II. Subwencja ogólna, której plan po zmianach wynosił **209.823.249 zł** została do końca roku przekazana w **100%.** W ramach niej 2.609.356 zł pochodziło z uzupełnienia subwencji ogólnej i zostało przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa

obiektu mostowego w m. Boronów" (2.325.000 zł) oraz tworzenie ośrodków adopcyjnych (284.356 zł).

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz do zadań realizowanych w ramach ze środków unijnych, a także dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **173.898.260,39 zł**, co stanowi **86%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia wynosił 202.194.951 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych dotacji spowodowane było w głównej mierze niższą realizacją zadań realizowanych w ramach RPO i PO KL (82,2%). Pozostałe planowane dotacje zostały wykonane odpowiednio – dotacje z budżetu państwa na zadania własne w 97,3%, a dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w 96,5%.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2011 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.379.279.647,80 zł**, co stanowi **91,8%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.502.015.688 zł**.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2011 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w wysokości **15.398.588 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, kwotę wydatków zwiększono do poziomu **29.632.754 zł.** Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **27.547.196,20 zł,** co stanowi **93%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zgodnie z uchwałą budżetową, kwota wydatków w 2011 roku została ustalona na poziomie **4.203.399 zł.** W trakcie roku budżetowego wysokość planowanych wydatków nie uległa zmianie. Wykonanie w rozdziale wyniosło **4.015.229,60 zł**, co stanowiło **95,5%** planu. Środki zostały wydatkowane przez:

a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.084.951,45 zł**,
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 1.742.091,70 zł,
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.499,38 zł,
   - zakup materiałów i usług – 182.335,18 zł,
   - czynsze i zakup energii – 54.639,14 zł,

– odpisy na ZFŚS – 39.017 zł,
– pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatki i opłaty, wpłaty na PFRON) – 58.369,05 zł.

b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.930.278,15 zł,** w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,15 etatu) – 1.493.221,89 zł,
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.696,50 zł,
– odpisy na ZFŚS – 34.478 zł,
– czynsze i zakup energii – 25.232,53 zł,
– zakup materiałów i usług – 201.717,21 zł,
– zakup samochodu terenowego – 76.666,67 zł,
– pozostałe wydatki (m.in. wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatki i opłaty, pokrycie zobowiązań po przejętym zakładzie budżetowym) – 92.265,35 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W uchwale budżetowej na 2011 rok, na wydatki w tym rozdziale przewidziano kwotę w wysokości **5.579.291 zł**. W wyniku późniejszych zmian kwota wzrosła do poziomu **7.015.024 zł**, z czego wydatkowano **6.986.371,32**, tj. **99,6%**, z przeznaczeniem na:

1. Działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **6.486.371.32 zł,** z tego:
   a) na wydatki bieżące – **6.325.621,92 zł**, w tym:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,7 etatów) – 4.504.863,95 zł,
   – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.811,54 zł,
   – odpisy na ZFŚS – 50.869,00 zł,
   – materiały i usługi – 841.033,52 zł,
   – doposażenie magazynów w sprzęt przeciwpowodziowy – 70.299,75 zł (środki WFOŚiGW),
   – czynsze i zakup energii– 638.807,29 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące, m.in.: szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, podatki i opłaty – 212.936,87 zł.
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **160.749,40 zł**, w tym:

– przywrócenie stanu gotowości magazynów przeciwpowodziowych – zakup generatora prądu dużej mocy, zakup pojazdu ratunkowego – 97.766,90 zł,
– doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez ŚZMiUW będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 62.982,50 zł (środki WFOŚiGW).

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na realizację zadań w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości **365.898 zł** w trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty **2.741.436 zł**. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie **98,5%** i wyniosło **2.701.245,80 zł**, z tego:

1. Na zadania z zakresu melioracji wodnych w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **2.697.503 zł**, które przeznaczono na:
   a) wydatki bieżące – **637.704,95 zł**, w ramach których zostały zrealizowane:
   – ze środków gminy Tarnowskie Góry - konserwacja cieków Drama oraz Potoku Pniowieckiego – 29.439,36 zł,
   – ze środków gminy Rudziniec – konserwacja cieków Bojszówka, Kozłówka, Łącza, Ligocki oraz Toszecki -100.292,20 zł,
   – ze środków gminy Zbrosławice – konserwacja cieku Drama – 20.000 zł,
   – ze środków gminy Jastrzębie Zdrój – konserwacja cieków Jastrzębianka i Ruptawka oraz cieku Bzianka wraz z zabudową wyrw – 63.558,98 zł,
   – ze środków gminy Wodzisław Śląski – konserwacja cieku Leśnica – 30.000 zł
   – ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących – 394.414,41 zł (dotacja z WFOŚiGW),
   b) wydatki inwestycyjne – **2.059.798,05 zł**, z których sfinansowano:
   – aktualizację programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 261.599,99 zł (dotacja z WFOŚiGW),

- zadanie „Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 332.100 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- zadanie „Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lipie poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Liswarcie w miejscowości Danków” – 57.810 zł,
- budowę lewostronnego obwałowania rzeki Odry – 1.408.288,06 zł (dotacja z WFOŚiGW).

2. Dokonano zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty nadmiernie pobranych płatności wraz z odsetkami, w ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 – **3.742,80 zł.**

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań realizowanych w ramach PROW. W związku z tym Województwu Śląskiemu przysługuje Pomoc Techniczna, która jest finansowana ze środków budżetu państwa, a środki uruchomiane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą 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 2011 rok zaplanowano kwotę **700.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zmniejszono do kwoty **446.257 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **182.487,87 zł,** stanowiącą **40,9%** planu tytułem:

- podatku VAT naliczonego w kosztach: zakupu odzieży roboczej, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i usług – 163.199,55 zł,
- zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 19.288,32 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W związku z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2011 roku opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze stały się dochodami budżetu Województwa i są przeznaczane na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Na realizację zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowano wydatki w wysokości **3.950.000 zł.** Na skutek wprowadzonych zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **3.750.000 zł**. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **3.008.882,98 zł**, co stanowiło **80,2%** planowanej kwoty wydatków.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego – 2.959.147,76 zł
- dotacje dla powiatów na badanie gleb oraz opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych – 45.184,20 zł,
- koszty egzekucji komorniczych – 4.551,18 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2011 rok nie zabezpieczono żadnych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków wzrósł do kwoty **10.679.638 zł**, natomiast zrealizowana kwota wydatków wyniosła **9.920.789,77 zł,** co stanowiło **92,9%** planu po zmianach, z tego:

1. W ramach umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę **6.248.531,34 zł**, którą przeznaczono na:
   a) wydatki bieżące – **209.123,02 zł**, na zakup usług remontowych związanych z usuwaniem szkód powodziowych:
      - w korycie cieku Świerkówka, gm. Czechowice-Dziedzice, – 175.210,80 zł,
      - w korycie cieku Łękawka, gm. Bestwina, powiat bielski – 33.912,22 zł,

   b) wydatki inwestycyjne realizowane przez ŚZMiUW – **6.039.408,32 zł**, poniesione w związku z usuwaniem szkód powodziowych:
      - w korycie cieku Lipowieckiego, gm. Ustroń – 901.581 zł,
      - w obwałowaniach cieku Jaworznik w gm. Wojkowice – 623.566,40 zł,

- w korytach cieków na ternie gmin: Nędza, Gorzyce, Radlin i Wodzisław Śląski – 626.074,51 zł,
- w obwałowaniach cieku Wielonka, gm. Wojkowice – 432.856 zł,
- w obwałowaniach cieku Iłownica oraz w korycie cieku Jasienica, gm. Czechowice-Dziedzice – 562.746,94 zł.
- w korytach cieków: Cisówka w gm. Goleszów i Podgórzanka w gm. Skoczów – 686.388 zł,
- w korycie cieku Wapienickiego odcinkowo gm. Jasienica oraz w gm. Bielsko-Biała – 947.764,90 zł,
- w obwałowaniu na budowli hydrotechnicznej i korycie rzeki Liswarty w m. Starokrzepice, Krzepice-Kuźniczka, gm. Krzepice, – 477.357,74 zł,
- w obwałowaniach i korytach rzek: Piskary gm. Krzepice, Warty gm. Poczesna, Liswarty gm. Lipie, Kocinki gm. Mykanów – 550.912,90 zł,
- na lewym wale rzeki Soły gm. Porąbka – 230.159,93 zł.

2. Ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę **3.672.258,43 zł,** którą przeznaczono na usuwanie szkód powodziowych:
   - w kanale ulgi zbiornika wodnego „Zielona" w gm. Kalety – 3.198.000 zł,
   - w obrębie jazu piętrzącego na rzece Warta gm. Kłomnice – 60.900,41 zł,
   - w korycie rzeki Pilica w gm. Szczekociny – 98.289,26 zł,
   - w korycie cieku Jasienicki w gm. Czechowice – Dziedzice, – 140.035,80 zł,
   - na cieku Lubomka gm. Lubomia – 26.949,07 zł,
   - usuwanie szkód powodziowych na cieku Stok gm. Żarnowiec, pow. Zawierciański – 23.873,83 zł,
   - usuwanie szkód powodziowych na cieku Pilica w gm. Żarnowiec – 74.942,45 zł,
   - usuwanie szkód powodziowych na cieku Żebrówka w gm. Żarnowiec – 49.267,61 zł.

W związku z problemami formalnymi, powstałymi po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na powyższe zadania województwo otrzymało kwotę 3.198.000 zł. Pozostałą kwotę, tj. 474.258,43 zł Samorząd zrealizował ze środków własnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności w budżecie Województwa zaplanowano środki w wysokości **600.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian, w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do poziomu **797.000 zł**. Planowana kwota została zrealizowana w **97,9%**. Wydatkowane środki finansowe w wysokości **732.188,86 zł** przeznaczono na:

1. Nagrody i wyróżnienia ósmej edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego" w kategoriach: *Najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa* – **69.995,55 zł**, w tym:
   - dotacje dla gmin – 60.995,55 zł**,**
   - wydatki na nagrody dla osób fizycznych – 9.000 zł
2. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus 2011-2014" – **551.751,88 zł**, w tym dotacje:
   a) na wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **65 996,50** zł, takie jak:
      - organizacja święta wypędu owiec na hale – REDYK— 13.000 zł,
      - Łossod - jesienny spęd owiec z hal — 11.996,50 zł,
      - festyn regionalny „Jurajskie regionalia 2011"— 13.500 zł,
      - X Międzynarodowe Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy — 7.500 zł,
      - IV Zwyk bacowski w Soblówce — 7.500 zł,
      - V Mistrzostwa Górali karpackich w koszeniu łąki – Brenna Malinka — 5.500 zł,
      - wykonanie strony internetowej Programu Owca plus — 7.000 zł,
   b) dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej na prowadzenie czynnych zabiegów przyrody poprzez wypas owiec i kóz na Jurze – **77.813,88 zł**,
   c) dla Tatrzańsko Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie":
      - na realizację zadań określonych w ww. programie takich jak: przygotowanie terenu pod wypas owies (usunięcie niepożądanej roślinności) remont istniejących obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki, szałasy, koszory), wynajem i prowadzenie wypasu owiec, stworzenie systemu zabezpieczeń przed wilkami (ogrodzenia, płoty, fladry), i ujęć wody, przygotowanie miejsc odpoczynku (ławki, zadaszenia) i tablic informacyjnych dla turystów na halach, gdzie był prowadzony wypas – **322.941,50 zł**,

- na dofinansowanie *Jarmarku pasterskiego w Koniakowie* — **10.000 zł,**
- na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych określonych w ramach wdrażania ww. programu takich jak: budowa bacówek (zgodnie z umową zawartą z Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnią Producentów Gazdowie) – **75.000 zł**.

3. Zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne) dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **15.560,93 zł**.
4. Dofinansowanie doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego (na podstawie umowy dofinansowane zostały koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych, opracowania wyników doświadczeń) – **40.000 zł**.
5. Sfinansowanie organizacji Forum Sołtysów Województwa Śląskiego z udziałem szerokiego spektrum instytucji i organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i in. działających w sferze rolnictwa oraz samorządu gminnego i powiatowego, a także sołtysów województwa śląskiego (catering, usługi doradcze, oprawę artystyczną – występ zespołów ludowych) – **9.880,50 zł**.
6. Pokrycie kosztów prezentacji Województwa Śląskiego w pawilonach regionów na Dożynkach Prezydenckich w Spale (usługa promocyjna i artystyczna) – **45.000 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **763.162 zł** w następstwie zmian w ciągu roku 2011 uległy zwiększeniu do wysokości **849.612 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **697.563,16 zł**, co stanowi **82,1%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **688.113,16 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 485.527,11 zł:

a) dla pracowników *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* dla 11,5 etatu – *419.088,81 zł,*

b) związane z realizacją zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – *66.438,30 zł*:

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategia Ochrony Przyrody Górnego Śląska na lata 2010-2030" – 9.000 zł,

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategia Rozwoju Sportu Województwa Śląskiego do roku 2020" – 31.673,25 zł,

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego" – 14.351 zł,

„Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014" – 11.414,05 zł,

– odpisy na ZFŚS – 12.580,20 zł,

– zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenie (szafa, skaner), zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 21.282,74 zł,

– opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 98.605,55 zł,

– podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i konferencjach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i zagraniczne (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim) – 12.422,56 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: remontowe, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe; opłaty parkingowe,

transportowe; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – w łącznej kwocie 57.695 zł.

2. Dofinansowanie zadania pn.: *„Publikacja broszury i plakatów popularyzujących wiedzę o nietoperzach Województwa Śląskiego”*. Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **9.450 zł** wydatkowano w **100%** na wydruk broszury i plakatów.

Niewykorzystane środki przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych *Centrum* zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

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 2011 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 sfinansowanie realizowanych zadań z budżetu państwa w 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **36.477.158 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **34.512.889 zł.**

Na kwotę składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 9.689.463 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.823.426 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **27.516.604,16 zł**, tj. **79,7%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **31.215.258 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **25.856.326 zł** co związane było z dostosowaniem kwot zabezpieczonych w budżecie województwa do kwot wskazanych w limicie budżetu państwa na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Na kwotę składały się:

– wydatki bieżące w wysokości 1.060.785 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 24.795.541 zł.

W 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **22.067.758,62 zł**, co stanowi **85,3%** 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 **1.092.002,60 zł.** Dofinansowanie otrzymało 85 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.

   Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości **45,62 zł** przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.
2) **Poddziałanie 1.2.2** – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości **4.280.971,56 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 111 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

   Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości **21.276,31 zł** przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.
3) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach RPO w kwocie **6.785.771,20 zł.** Dofinansowanie otrzymało 134 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.

4) **Poddziałania 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości **9.887.691,33 zł.** Środki finansowe przeznaczono dla 393 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki w wysokości **5.261.900 zł,** w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **8.656.563 zł.** Kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 8.628.678 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.885 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 wydatkowano **5.448.845,54 zł,** co stanowi **62,9%** 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 – **1.058.075,65 zł**, co stanowi **47,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.231.681 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację 2 projektów własnych:
  a) **„**Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych". Poniesione wydatki obejmowały m. in. koszty wykonania pięciu badań społeczno – gospodarczych i wydruku raportów końcowych, wynagrodzenia dla ekspertów, koszty zakupu oprogramowania, organizację konferencji i szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów systemowych oraz promocję projektu w prasie – **844.593,73 zł**.
  b) „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy". Poniesione wydatki obejmowały m.in. koszty wykonania badania pn. „Analiza przestrzennego i funkcjonalnego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w woj. śląskim", wynagrodzenia dla uczestników warsztatów, ekspertów i konsultantów, zakup publikacji specjalistycznych, koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz szkolenia dla Zespołu Projektowego pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz promocję projektu w prasie - **212.546 zł**.

Kwota w wysokości **935,92 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot kary umownej z tytułu niewywiązania się kontrahenta z warunków umowy w ramach projektu systemowego pn. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych".

Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektów spowodowane było przesunięciem okresu realizacji poszczególnych zadań na rok 2012 a także powstaniem oszczędności po przetargu ogłoszonym na wykonanie badań w ramach projektu pn. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych".

– 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 **1.690.408,55 zł**, co stanowi **69,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.446.489 zł.**

  Środki te wykorzystano na:

  1) realizację projektu własnego pn. „REVITA – SILESIA 2008-2010" w ramach którego kwotę **6.778,70 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców i na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji podsumowującej projekt, natomiast środki finansowe w wysokości **82.596,74 zł** przekazano do miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie,
  2) realizację projektu własnego pn. „AUTOMOTIVE – SILESIA REGION" w ramach którego kwotę **99.842,08 zł** przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, utworzenie platformy wymiany informacji, rozbudowę i aktualizację strony internetowej, spot informacyjny, opracowanie ekspertyzy pt. „Obszary współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim" oraz organizację konferencji, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców, wynajem sal i usługę restauracyjną,
  3) realizację 37 projektów dla 28 beneficjentów przekazano środki finansowe w wysokości **1.501.191,03 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

2.700.361,34 zł, co stanowi **67,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.978.393 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację 2 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1) „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" – **1.491.156,99 zł**, z czego 1.141.337,92 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę nagrody specjalnej Marszałka INNOSILESIA dla laureata konkursu „Innowator Śląska 2010", pokrycie kosztów wykonania badania ewaluacyjnego, opinii eksperckich, usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach RIS, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, druku publikacji, utworzenia i obsługi strony internetowej, delegacje krajowe i wizyty studyjnej oraz warsztaty i szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
2) „Design Silesia" – **1.204.021,26 zł** z czego 1.095.094,73 zł przekazano do 2 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń ekspertów, przygotowanie prezentacji oraz udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w posiedzeniu Rady Ekspertów, pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu, ogłoszenia prasowe, opłaty abonamentu telefonicznego i za bezprzewodowe łącze internetowe oraz delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Design Silesia.

   Kwota w wysokości **5.183,09 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wywiązania się wykonawców z warunków umowy w ramach ww. projektów.

   Zaplanowane w ramach ww. Poddziałania środki w wysokości 214.038 zł na realizację przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektu własnego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" z powodu konieczności zmiany partnera strategicznego i w konsekwencji przesunięcia terminu podpisania umowy partnerskiej, w 2011 roku nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok, wynosiły **540.642.902 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie ukształtowały się na poziomie **639.538.700 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 603.403.124 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 36.135.576 zł.

Zrealizowane wydatki w 2011 roku na ogólną kwotę **606.550.014,15 zł** stanowią **94,8%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2011 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **244.565.000 zł**. Plan w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **397.841.295 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 159.998.136 zł (z tego: 600.000 zł to środki pozyskane w wyniku podpisania umowy z miastem Tychy),
- wydatki majątkowe – 237.843.159 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku wydano kwotę **380.699.506,69 zł**, co stanowi **95,7%** planu po zmianach, w tym na:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 155.900.920,86 zł (z tego: 160.161,98 zł przekazane przez miasto Tychy),
- przezbrojenie pantografów w ezt typu Flirt – 90.620 zł,
- pokrycie kosztów opracowań, w tym studium zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w otoczeniu komunikacyjnym sieci kolejowej w Województwie Śląskim – 244.213,43 zł,
- opłaty związane z udostępnianiem przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. torów postojowych dla SA-109/005 – 34.480 zł,
- modyfikację studium wykonalności dla projektu „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych" – 4.597,38 zł,
- pokrycie kosztów analiz związanych z transportem kolejowym – 9.840 zł,
- dozór techniczny czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt – 14.862,79 zł,
- zakup dwóch sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych po naprawie rewizyjnej (głównej) wraz z modernizacją – 12.297.540 zł (w tym: 2.297.540 zł ze środków pochodzących

z funduszu kolejowego i 7.293.750 zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa),

- przeprowadzenie dwóch audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach inwestycji z udziałem środków unijnych polegających na zakupie elektrycznych zespołów trakcyjnych – 11.426,70 zł,
- projekty pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych" oraz „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk", Działanie 7.2 - Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach których zakupiono 9 pojazdów szynowych typu ELF – 211.858.535,53 zł (z tego: 6.250.000 zł to środki pochodzące z funduszu kolejowego).

Ponadto w wykonaniu ujęto kwotę 232.470 zł, która stanowi wydatki niewygasające z końcem 2011 roku. Środki przeznaczono na audyt, który obejmował kontrolę merytoryczno-finansową działalności związanej z wykonywaniem zadnia jakim jest świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Kwota planu po zmianach w wysokości **489.530 zł** powstała w wyniku dokonania przez przewoźników zwrotu nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2010 roku. Zwroty dotyczyły zadania zleconego realizowanego w roku 2010 w ramach porozumień z jednostkami administracji rządowej, kwota **489.240,70 zł** (tj. **99,9%** planu po zmianach) została więc przekazana na rachunek Wojewody.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2011 rok w wysokości **196.305.800 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **203.920.425 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 112.749.187 zł, wydatki majątkowe w wysokości 91.171.238 zł. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 199.221.049 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4.699.376 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **191.002.196,89 zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach. Wydane środki przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i drogowych obiektach inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 14 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji i remontów drogowych, jak również zlecanie i finansowanie opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych.

I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2011 rok w wysokości **141.614.800 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ubr. wyniósł **151.840.071 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – kwota 81.688.187 zł, w tym:
   a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 10.122.800 zł,
   b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 18.830.175 zł,
   c) remonty dróg i mostów – 52.735.212 zł,
2. wydatki majątkowe – kwota 70.151.884 zł, z czego:
   a) wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 336.000 zł,
   b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 69.815.884 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **143.749.451,66 zł,** co stanowi **94,7%** planu po zmianach na:

1. wydatki bieżące – 76.335.493,92 zł, gdzie:
   a) funkcjonowanie ZDW – 9.102.016,12 zł, w tym:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,02 etatu) w wysokości *7.234.578,54 zł,*
      – odpisy na ZFŚS – *96.105,38 zł,*
      – zakup materiałów i usług – *1.464.327,60 zł,*
      – pozostałe wydatki na łączną kwotę *307.004,60 zł*,
   b) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 15.571.675,66 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.700 zł),
   c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2011 roku" – 51.661.802,14 zł,
2. wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 67.413.957,74 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne ZDW: kontynuacja budowy nowych garaży oraz zakup oprogramowania geodezyjnego, zestawów komputerowych oraz 2 szt. samochodów osobowych – łącznie 328.432,07 zł,
b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2011 roku" – 67.085.525,67 zł.

II. 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, lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana kwota **31.060.000 zł** (w tym: 60.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **30.803.492,78 zł** (w tym: z pomocy finansowej – 52.492,30 zł), co stanowi **99,2%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:
   - remonty jezdni – 124.894,52 m^2,
   - remonty bieżące chodników – 1.663,91 m^2,
   - wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków) 11.858 szt.,
   - malowanie przejść, linii i wysepek – 41.253,51 m^2,
   - 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, 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 **14.969.175 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 10.637.860 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 4.331.315 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **12.800.241,92 zł**, (w tym: 3.762.337,54 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **85,5%** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 36 zadań, z czego zakończono 35 a 1 z nich rozpoczęto z terminem zakończenia w roku 2012.

Niezrealizowana kwota 2.168.933,08 zł wynika z wprowadzonej w grudniu 2011 r. korekty planu rzeczowo-finansowego inwestycji, w którym zaktualizowano planowane wydatki do wartości wynikających z umów, które gminy zawarły z wykonawcami oraz uwzględniono zawarte aneksy przedłużające termin zakończenia realizacji zadań na rok 2012.

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 **22.594,97 zł** na budowę nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 933 od ul. Pszczyńskiej w gminie Jastrzębie Zdrój (dzielnica Bzie) na granicy z gminą Pawłowice do ul. Wodzisławskiej w gminie Mszana, czyli na odcinkach, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.

III. Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **5.991.179 zł**, poniesiono w kwocie **3.626.415,56 zł** (**60,5%** 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.

Niewykorzystane środki w wysokości **2.364.763,44 zł** zostały wliczone w wynik finansowy. Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika z faktu, iż zakładana na podstawie wszczętych przez Wojewodę Śląskiego postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań, była niższa ze względu na niezakończenie tych postępowań w 2011 roku lub nieuzyskanie klauzuli ostateczności decyzji z uwagi na złożone odwołania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Uchwała budżetowa na 2011 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W efekcie zmian w 2011 roku plan ukształtował się na poziomie **274.777 zł**. Wydatkowano łącznie **73.138,09 zł**, co stanowi **26,6%** planu po zmianach, w tym na:

a) pomoc finansową dla powiatu Gliwickiego na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych nr 2935 S i nr 2936 S w Sośnicowicach, których stan techniczny uległ pogorszeniu w wyniku wprowadzenia objazdu na czas kompleksowego remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 919 w tej miejscowości – 41.000 zł,

b) realizację Działania 7.1 – Modernizację i rozbudowę sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającą kluczową sieć drogową – w ramach RPO – 32.138,09 zł.

   Środki te przekazano do beneficjenta powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na realizację 4 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było koniecznością aneksowania 4 umów realizowanych przez powiat Bielski ze względu na zmianę rachunków bankowych beneficjenta, co doprowadziło do wstrzymania płatności do końca roku sprawozdawczego.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2011 rok ujęła wydatki w wysokości **95.954.800 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 4.954.800 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 91.000.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **33.237.200 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 2.401.000 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 30.836.200 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę **30.688.333,78 zł**, co stanowi **92,3%** planu po zmianach, z tego na:

1. Kontynuację inwestycji pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice" – **30.650.818,78 zł**, w tym:
   a) 4.346.166,91 zł – na terenie miasta Gliwice przeprowadzono jedynie prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej między innymi: studium wykonalności, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, dokumentacja przetargowa, operat wodnoprawny, materiały promocyjne, dokumentacja i opracowania geologiczno-inżynierskie. Ponadto przygotowywano dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

b) 26.304.651,87 zł – na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:
   - zakończono roboty budowlano-montażowe i oddano w dniu 10 czerwca ubr. do użytku cały odcinek Z1,
   - zakończono roboty budowlano-montażowe i oddano w dniu 10 czerwca ubr. do użytku cały odcinek Z2,
   - opracowano dokumentację budowlaną, dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinkach Z3 i Z4.

2. Realizację zadania „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" w kwocie **37.515 zł**.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2011 rok przewidywała wydatki na poziomie **3.117.302 zł**, na pomoc finansową dla Kuźni Raciborskiej na przygotowanie projektu pn. „Południowo Zachodni Szlak Cystersów" w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. W wyniku dokonanych zmian w trakcie ubr. zadanie przeniesiono do działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2011 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W efekcie zmian w 2011 roku plan ukształtował się na poziomie **3.078.589 zł**. Wydatkowano łącznie **3.078.587,99 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach na:

a) remont uszkodzonego korpusu drogi DW 425 w miejscowości Kuźnia Raciborska – 223.452,53 zł,
b) zabezpieczenie korpusu drogi oraz remont drogi DW 791 w miejscowości Kocierz Rychwałdzki – 2.855.135,46 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota w wysokości **700.000 zł**, na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **696.884 zł** i wydatkowana została w wysokości **519.010,01 zł**, tj. **74,5%** planu po zmianach, na:

- prace związane z organizowaniem i przeprowadzeniem pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich na obszarze województwa śląskiego oraz wykonania obliczeń i analiz, zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym INKOM S.C. w Katowicach – 482.160 zł,
- refundację części kosztów związanych z organizacją VII edycji Konferencji Systemy Transportowe, zgodnie z umową z Politechniką Śląską w Gliwicach – 36.850,01 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2011 rok ogólna kwota w wysokości **13.801.000 zł** uległa zmniejszeniu i ostatecznie na 31 grudnia ubr. wyniosła **11.783.311 zł**. Wydano ogółem **7.471.514,43 zł**, co stanowi **63,4%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki w wysokości **13.801.000 zł,** w wyniku zmian budżetu uległy zmniejszeniu do kwoty **9.017.318 zł.**

Do 31 grudnia ubr. zrealizowano zadania w kwocie **5.234.747,02 zł**, (tj. **58,1%** planu) finansując:

I Wydatki bieżące – **496.300,99 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 16.000 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy – kwota 2.000 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na:

a) organizację IX Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego im. Jerzego Kukuczki – kwota 3.199,60zł,
b) znakowanie szklaków turystycznych, kulturowych i spacerowych – 3.600 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Częstochowie na:
a) realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Góry piękne i bezpieczne" – kwota 3.800 zł,
b) organizację imprezy – Dzień Dziecka z PTTK na turystycznym szlaku – kwota 4.400 zł,
c) znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – kwota 6.500 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – kwota 12.450 zł,

— Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na organizację XLVIII Odrzańskiego Spływu Wiosennego Szlakami Powstań Śląskich – kwota 6.192,50 zł,

— Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej – na organizację IX Ogólnopolskiego Rajdu Krajoznawczego im. Szarych Szeregów – kwota 4.000 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Górnośląski – na organizację IX Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację – kwota 4.500 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – kwota 10.000 zł,

— Polskiemu Związkowi Niewidomych – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – kwota 6.500 zł,

— Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych – Oddział Śląski Katowice – na organizację imprezy turystycznej „Poznaj swój region" – kwota 1.000 zł,

— Związkowi Gmin Jurajskich na:
a) Szlak Orlich Gniazd – 8.500 zł,
b) Bezpieczna Jura – 4.000 zł,

— na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki" przez:

a) Częstochowską Organizację Turystyczną – 51.000 zł,
b) Jurajską Organizację Turystyczną w Zawierciu – 39.984,94 zł,
c) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Bytom – 30.000 zł,
d) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – 25.000 zł,
e) Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrzu – 89.924 zł,
f) Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" – 3.000 zł,
g) Stowarzyszenie Giszowiec – 16.999,96 zł,
h) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak – 22.000 zł,3
i) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro" w Łaziskach Górnych – 50.000 zł,
j) Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie – 41.750 zł,
k) Stowarzyszenie Tarnowidz w Tarnowskich Górach – 22.000 zł,
l) Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej – 7.999,99 zł.

II Wydatki majątkowe – **4.738.446,03 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*. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę **3.117.302 zł.** Ostateczna wartość wykorzystanych środków wyniosła **1.492.826,01 zł.** Niskie wykonanie planu związane było z brakiem realizacji przez wykonawcę pełnego zakresu robót określonych w umowie.
2. Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego w planie po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły **5.400.016 zł**.

   Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **3.245.620,02 zł,** tj. **60,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczone zostały na:

   — Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **2.346.486,37 zł.** Dofinansowanie otrzymało 104 przedsiębiorców na projekty z zakresu podniesienia jakości infrastruktury regionu śląskiego,

   — Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **899.118,34 zł.** Dofinansowanie otrzymało 35

przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Ponadto w ramach Poddziałania 3.2.1 przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości **15,31 zł**, stanowiącą zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, która wpłynęła na rachunek województwa.

Niski poziom wykonania był efektem wydłużającej się procedury oceny formalno - merytorycznej i formalno-rachunkowej spowodowanej błędnie składanymi wnioskami przez beneficjentów, co bezpośrednio wpłynęło na zmianę okresu realizacji projektów.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2011 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku wprowadzono plan na poziomie **2.765.993 zł.** Do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **2.236.767,41 zł** (tj. **80,9%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – **1.846.112,55 zł**, - obejmujące reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego, w tym na:

- wykonanie, montaż i modernizację elementów identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki – 33 999,66 zł,
- opracowanie mobilnej wersji serwisu internetowego Szlaku Zabytków Techniki – 31.980 zł,
- reklamę w wydawnictwach okazjonalnych i specjalistycznych dotyczącą imprezy promocyjnej „Industriada" – 40.660 zł,
- produkcję oraz emisję reportażu i materiałów dotyczących „Industriady" – 151.463,43 zł.
- zakup czasu antenowego obejmującego: spot reklamowy Szlaku Zabytków Techniki na kanale Discovery, film reklamujący Industriadę 2011 na antenie TVP Katowice oraz konkurs promujący Szlak Zabytków Techniki przeprowadzony na antenie Polskiego Radia Katowice – 165.705,60 zł,
- wykonanie, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz oznakowanie Szlaku Zabytków Techniki (banery w systemie „roll'up", informacja miejska „local heroes") – 68.176,44 zł,
- przedłużenie licencji na użytkowanie systemu identyfikacji wizualnej Industriady – 17.712 zł,

— przeprowadzenie audytu obiektów Szlaku Zabytów Techniki – 55.350 zł,
— przeprowadzenie regionalnej kampanii promocyjnej Święta Szlaku Zabytków Techniki – 861.000 zł,
— zakup mediów na potrzeby regionalnej kampanii promocyjnej Szlaku Zabytków Techniki – 398.540,42 zł,
— ekspertyza rynku mediów regionalnych i krajowych w zakresie ich wykorzystania w działalności promocyjnej Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Industriady 2012 – 21.525 zł.

II Wydatki majątkowe – **390.654,86 zł** na realizację Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych. Środki zostały przekazane beneficjentowi Spółka Nowe Miasto Sp. z o.o. 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 2011 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **5.892.550 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2011 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia ubr. wynosiła **6.284.550 zł**, gdzie:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **5.692.087,01 zł**, co stanowi **90,6%** planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe wydano na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **5.528.217,15 zł** (**92,8%** planu),
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 1.716.607,31 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.630,04 zł,
- remonty oraz drobne naprawy sprzętu, w tym: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 547.216,24 zł,

- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 568.663,09 zł,
- uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 44.792,53 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 4.919,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia; opłaty za media; 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 2.600.419,90 zł,

b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **163.869,86 zł** (**50,4%** planu), w tym:
   - na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomościami oraz na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 83.724,02 zł,
   - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie – 147,84 zł,
   - opłaty wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i księgi wieczystej pobieranej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych – 540 zł,
   - zapłata na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów postępowania o zwrot nieruchomości położonej w Rabce Zdrój wywłaszczonej na potrzeby Śląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Wincentego Pstrowskiego w Rabce Zdrój – 1.708 zł,
   - koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 77.750 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2011 rok w wysokości **19.724.996 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, uległa zmniejszeniu do wysokości **12.875.866 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 31 grudnia 2011 roku wyniosło **8.133.193,84 zł**, co stanowi **63,2%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **130.000 zł.**

Do 31 grudnia 2011 roku wykorzystano środki w kwocie **71.544,20 zł**, (tj. **55%** planu), które przeznaczono na:

1) Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym na:
   - koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – kwota 3.000 zł,
   - obsługę gastronomiczną – kwota 1.738,20 zł.
2) Konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym na:
   - nagrody dla autorów najlepszych projektów – kwota 45.000 zł,
   - organizację i obsługę gastronomiczną konkursu – kwota 19.806 zł.
3) Nagrodę Marszałka Województwa w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonywanych przez studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kwota 2.000 zł.

Niskie wykonanie planu w powyższym rozdziale związane było m.in. z odstąpieniem od budowy nowego gmachu urzędu, w wyniku czego nie zrealizowano zadania pn. Koncepcja nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2011 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł** i w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty **138.000 zł.** Planowane wydatki obejmowały m.in.:

- realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, w tym: dokonanie okresowej oceny planu oraz wprowadzenie ustaleń planu do dokumentów gminnych,
- prace związane z systemem monitoringu o zmianach w przestrzeni Województwa Śląskiego,
- zakup publikacji (map, planów, wydawnictw) związanych z planowaniem.

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych uregulowań prawnych w zakresie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (koncepcja została przyjęta dopiero w grudniu 2011 roku).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2011 rok zaplanowano kwotę **814.416 zł,** która w omawianym okresie sprawozdawczym nie uległa zmianom.

Środki wykorzystano w wysokości **779.317,44 zł,** co stanowi **95,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

1. Wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w kwocie **346.147,44 zł,** w tym:
   - opłaty z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń 293.280 zł,
   - podatek od towarów i usług VAT – 24.397,20 zł,
   - szkolenia i konferencje informatyczne i geoinformatyczne oraz szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania – 9.410 zł,
   - zakup książek z zakresu rachunkowości i informatyki, oprogramowania (m.i.n. – System Informacji Prawnej LEX, Pervasive.SQL, Adobe Acrobat, Geonet) oraz akcesoriów komputerowych (w tym m.in. kable sieciowe, pamięć przenośna typu pendrive) – 19.060,24 zł.
2. Wydatki majątkowe – w kwocie **433.170 zł –** w tym:
   - **323.300 zł** na modernizację skanera stołowego Fenix, niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zrealizowano ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego),
   - **109.870 zł** na zakup samochodu służbowego (osobowo-towarowego) dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2011 rok ogólna kwota w wysokości **2.865.495 zł,** w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, uległa zwiększeniu do wysokości **5.312.081 zł**. Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **3.102.841,94 zł,** (tj. **58,4%** planu), a środki przeznaczono na:

1) prowadzenie przez wykonawcę asysty technicznej (dostęp do pomocy technicznej oraz aktualizacja oprogramowania) do posiadanej licencji oprogramowania „Oracle Database Standard Edition" (system baz danych zakupiony na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego) – 43.904,25 zł (w tym 24.802,58 zł ze środków pochodzących z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego),
2) realizację zadań w całości sfinansowanych ze środków pochodzących z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego, w tym na:
   - pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 773.944,51 zł (odprowadzono na Fundusz Centralny 10% przychodów z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym tj. 752.964,71 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 20.979,80 zł),
   - wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego – 498.000,34 zł,
   - zebranie danych dotyczących kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksów użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury baz danych obiektów topograficznych – 490.880 zł oraz zwrot na rachunek Wojewody Śląskiego, kary umownej uzyskanej od wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji powyższego zadania – 10.540 zł,
   - wykonanie usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania firmy ESRI (pakiet programów do systemu informacji geograficznej GIS) – 117.732,64 zł,
   - wykonanie map topograficznych, dla obszarów: powiatu będzińskiego i miasta Dąbrowa Górnicza, powiatu pszczyńskiego oraz powiatów subregionu zachodniego – 608.850 zł,
   - wykonanie cyfrowych map topograficznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów Województwa Śląskiego – 36.887,70 zł,
   - uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury Topograficznej Bazy Danych – 516.292,50 zł,
   - szkolenia pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych – 5.810 zł.

Niskie wykonanie planu w omawianym rozdziale (**58,4%)** spowodowane było m.in. częściową realizacją umów związanych z uzupełnieniem bazy danych obiektów topograficznych oraz wykonaniem cyfrowych map topograficznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów Województwa Śląskiego. Wykonanie kolejnych etapów umów nastąpi w 2012 roku.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2011 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku wprowadzono plan na poziomie **202.000 zł.** Do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **139.145 zł** (tj. **68,9%** planu), które przeznaczono na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 roku w tym:

- usuwanie szkód powodziowych na cieku Rak w gminie Zawiercie – na dł. 4,0 km – 14.529,08 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na cieku Łośnickim w gminie Zawiercie – na dł. 0,3 km – 18.140,69,
- usuwanie szkód powodziowych na cieku Rakówka w gminie Dąbrowa Górnicza m.n.p.p. – na dł. 0,16 km – 106.475,23 zł.

Powyższe zadania planowano sfinansować ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, jednak z uwagi na problemy formalne powstałe po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, województwo nie otrzymało dotacji i dokonało płatności ze środków własnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **15.703.085 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmianie i ostatecznie wyniósł **6.279.369 zł**. Zmniejszenie planu związane było m.in. z dostosowaniem środków zabezpieczonych w budżecie województwa do kwot wskazanych w limicie budżetu państwa na rok 2011, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **4.040.345,26 zł**, (tj. **64,3%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – **1.449.900,66 zł**, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **– 714.373,98 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 – 175.032,98 zł,
— współorganizacja III Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 – 393.600 zł,
— współorganizacja Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości – 5.000 zł,
— organizacja IV Forum Polityki Gospodarczej – 77.281 zł (*w tym wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 1.500 zł*),
— zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – 3.000 zł,
— zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – „Nasze kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" – 5.460 zł,
— organizacja konferencji z zakresu energetyki pn. „Finansowanie efektywności energetycznej w gminach i jednostkach sektora finansów publicznych w warunkach ograniczonych środków własnych" – 5.000 zł,
— realizacja zdania pn. „Badania i analizy związane z możliwością realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Województwie Śląskim – 50.000 zł.

2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – wydatkowano łącznie **680.645,28 zł**. Środki przeznaczono 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" – 258.200,80 zł, (zdanie zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach),
   — prace związane z utrzymaniem (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych pozostałych – 422.444,48 zł (w tym: 40.700 zł ze środków otrzymanych z gminy Tarnowskie Góry na bieżącą konserwację cieku Stoła).
3. Pokrycie kosztów wynikających z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu – kwota **146,40 zł** (opłata z tytułu dzierżawy powierzchni pod nośnik reklamowy).
4. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego w kwocie **54.735 zł** na przeprowadzenie audytu inwestycji Województwa Śląskiego

pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie".

II Wydatki majątkowe w wysokości **2.590.444,60 zł**, które przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **594.257,64 zł**, w tym na:
   - regulację cieku Knurówka w gminie Knurów – 594.081,14 zł,
   - opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 176,50 zł.
2. Objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie S.A. – **1.600.000 zł.**
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, którego celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych. Na powyższe zadanie zaplanowano 2.520.467 zł. Ostatecznie dofinansowanie w kwocie **396.186,96 zł** otrzymał beneficjent – Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z.o.o. na realizację projektu pn. „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Parku Technologicznego dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach". Niskie wykonanie planu wynikło z faktu, iż większość z umów o dofinansowanie projektów została podpisana w IV kwartale 2011 roku. Jednocześnie w podpisanych umowach nastąpiło przesunięcie terminów realizacji projektów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły **140.092.460 zł.** W następstwie dokonanych zmian zostały zmniejszone do wysokości **137.195.250 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to **114.993.045,26 zł**, co stanowi **83,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w planie po zmianach środki finansowe w kwocie **5.566.554 zł**, wydano do 31.12.2011 roku w **95,6%** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.320.457,08 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – **1.257.680,18 zł**,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – **3.785,26 zł**,

— sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – **135.094,33 zł**,

— bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe) – **35.934,67 zł**,

— zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – **43.748,45 zł**,

— opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – **3.844.214,19 zł** w:

a) Zgromadzeniu Regionów Europy ARE – **137.719,41 zł**,
b) Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – **116.728,43 zł**,
c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny" w Mikołowie-Mokrem – **200.000 zł**,
d) Śląskiej Organizacji Turystycznej – **3.320.000 zł**,
e) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – **1.985,85 zł**,
f) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Sieć Regionów dla Zdrowia" – **16.548 zł**,
g) Sieć IQ-Net Phase 5 – **51.232,50 zł**.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **103.141.580 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **95.373.443 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **85.701.076,12 zł**, tj. **89,9%** planu po zmianach.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

I. Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano **56.913.944,94 zł**, w tym:

a) działalność bieżąca **55.050.931,35 zł**, obejmująca:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego **(**całkowite zatrudnienie w UM wyniosło na 31grudnia 2011 r. - 1.102,38 etatu**)** finansowanych z dochodów własnych – **40.589.510,91 zł**,
— wynagrodzenia bezosobowe – **127.301,69 zł**,
— odpis na ZFŚS – **1.145.636 zł**,
— wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – **383.109,44 zł**,
— koszty podróży służbowych zagranicznych – **603.416,67 zł**,
— wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **36.814,64 zł**,
— utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – **11.544.770,21 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 - **143.607,11 zł**,
- wydatki związane z organizacją Śląskiego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz II Śląskich Zawodów Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych – **70.000 zł**,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoring mediów – **127.438,20 zł**,
- zakup usług remontowych (zakup i montaż paneli podłogowych, naprawa i konserwacja samochodów służbowych, naprawa i przegląd kserokopiarek faksów, powielaczy cyfrowych, usunięcie awarii czujek p. poż) – **279.326,48 zł**,

b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych, które zamknęły się kwotą **1.863.013,59 zł,** w tym:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23”- 298.133,44 zł,
- zakup sprzęt komputerowego, przełącznika sieciowego, drukarek, serwera, zasilaczy awaryjnych UPS, macierzy dyskowej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz aparatu cyfrowego, oprogramowania komputerowego – 1.287.275,15 zł,
- zakup trzech samochodów służbowych – 238.300 zł,
- realizacja projektu przebudowy Sali Kolumnowej – 35.000 zł,
- zakup dokumentacji projektowej związanej z „Rozbudową okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 – 4.305 zł.

II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do 31 grudnia 2011 roku kwotę **28.448.212,78 zł,** z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego **(RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2011 rok ustalono plan wydatków w wysokości **17.070.041 zł.** Do końca 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości

15.717.650,17 zł, co stanowi **92,8%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (199,08 etatów z czego 168,08 etatów dofinansowanych jest w 100%, 31 etatów dofinansowanych jest w 80%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, 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 mebli i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakup prasy, literatury fachowej oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL **13.615.615,29 zł,**
- Działania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi pracowników zatrudnionych w punktach informacyjnych (5,75 etatów), usługi organizacji szkoleń, seminariów informacyjnych, konferencji dla beneficjentów, kampanie promocyjne pn. „IV Forum Funduszy Europejskich", produkcję 30 filmów nt. dofinansowania projektów w ramach RPO oraz spotu reklamowego „RPO dobre praktyki", publikacje w prasie (w tym wydanie biuletynu informacyjnego „Silesia Region"), akcje promujące RPO WSL, zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – **2.082.697,69 zł.**

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **19.337,19 zł** w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz kar umownych wraz z odsetkami za nieterminową realizację przez wykonawców umów.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wydatkowano środki finansowe w wysokości **12.289.644,19 zł,** co stanowi **80,1%** planu wynoszącego po zmianach **15.335.644 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 147 etatów), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, działania informacyjno- promocyjne (zakup czasu antenowego w ramach cyklu spotów radiowych oraz insertów w prasie, druk biuletynów i ulotek, zakup artykułów promocyjnych – kalendarzy

i kartek świątecznych, sprzętu wystawienniczego, usług cateringowych wraz z wynajmem sal przeznaczonych na spotkania informacyjne i grupy robocze), działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację grantu pn. „Rewitalizacja społeczna- wymiana doświadczeń regionów w ramach społeczności lokalnej", obsługę i organizację eventów oraz konkursu promującego EFS PO KL a także współfinansowanie Open day's, zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego i mebli biurowych, służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, przeprowadzenie audytu, **11.370.654,24 zł,** co stanowi **84,4%** planu wynoszącego po zmianach **13.468.645 zł.**

W ramach ww. zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w łącznej wysokości **16.626,32 zł,** pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kar umownych i wydatków niekwalifikowanych.

– Poddziałania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na:
  a) wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu" realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – **12.699,70 zł,** co stanowi **17,4%** planu wynoszącego po zmianach **73.085 zł.**
  b) wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych związanych z konferencją oraz z wykonaniem raportu końcowego projektu pn. „Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000" – realizowanego w wyniku podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej z Umbrella–Stowarzyszenie Konsultantów – **7.049,54 zł**, co stanowi **38,1%** planu wynoszącego po zmianach **18.502 zł**.

Niski procent wykonania planu ww. projektów spowodowany był przeniesieniem zadań Partnera, którym jest Województwo Śląskie do realizacji na Liderów projektu.

– Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (4 etaty) Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu

własnego pn. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych" – **169.260,75 zł,** co stanowi **67,8%** planu wynoszącego po zmianach **249.782 zł,**

b) 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" – **44.218,59 zł**, co stanowi **92,1%** planu wynoszącego po zmianach **48.000 zł,**

Ponadto w ramach powyższego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **11.350 zł** na realizację projektów własnych Wydziału Rozwoju Regionalnego, w tym na projekt pn. „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno – gospodarczych". W związku z przesunięciem terminu podpisania zasad realizacji projektu na I kwartał 2012 roku w 2011 nie wydatkowano środków,

– Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty systemowe, na:

a) dodatki specjalne oraz nagrody dla 4 osób zaangażowanych w realizację projektu „Revita – Silesia 2008-2010" – **19.919,18 zł**, tj. **97,6%** planu wynoszącego po zmianach **20.403 zł**,

b) dodatki specjalne dla 8 pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „AUTOMOTIVE – SILESIA REGION" – **29.680,24 zł**, tj. **90,5%** planu wynoszącego po zmianach **32.800 zł**.

– Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na:

a) 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" – **275.664,43 zł,** co stanowi **70,1%** planu wynoszącego po zmianach **393.525 zł**,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia" – **129.917,52 zł,** co stanowi **86,1%** planu wynoszącego po zmianach **150.964 zł**,

Dodatkowo w ramach ww. Poddziałania zabezpieczono środki w wysokości **94.500 zł** na realizację przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektu własnego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz

innowacyjnego Śląska". W związku z przesunięciem terminu podpisania zasad realizacji projektu na I kwartał 2012 roku w 2011 nie wydatkowano środków,

– Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (5 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" – **213.953,68 zł** co stanowi **83,7%** planu wynoszącego po zmianach **255.517 zł,**

Ponadto w powyższym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości **501.940 zł** na realizację przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL. W związku z przesunięciem terminu podpisania umów partnerskich stanowiących załącznik do Zasad realizacji projektu w 2011 roku, nie wydatkowano środków.

3) Projektu „Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **136.422,58 zł**, obejmujące:
   - wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 54.631,99 zł,
   - wynajem mieszkania – 28.778,40 zł,
   - szkolenie pracownika- 1.314 zł,
   - koszty delegacji zagranicznych – 51.698,19 zł.
4) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej" poniesiono wydatki w wysokości **79.564,43 zł** na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 54.491,47 zł,
   - wynajem powierzchni biurowej –3.279,94 zł,
   - koszty podróży krajowych – 744,00 zł,
   - koszty podróży zagranicznych – 4.060,92 zł,
   - koszty tłumaczeń - 1.122,50 zł,
   - koszty związane z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych-10.086 zł,
   - organizacja szkoleń i konferencji - 5.779,60 zł.

5) 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 **112.825,72 zł** na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2,26 etatu) – 90.477,97 zł,
   - koszty podróży krajowych – 3.586,35 zł,
   - koszty podróży zagranicznych – 10.713,37 zł
   - koszty tłumaczeń – 8.048,03 zł.
6) Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 obejmującego zadanie pn.: „Innowacyjna współpraca – innowacyjny rozwój współpracy trans granicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego" poniesiono wydatki w wysokości **112.105,69 zł** na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1,98 etatu) – 70.936,16 zł,
   - koszty podróży krajowych – 2.559,45 zł,
   - koszty podróży zagranicznych – 8.802,69 zł,
   - koszty tłumaczeń – 7.553,19 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 2.865,90 zł,
   - zakup usług pozostałych (catering, opracowanie i utrzymanie oraz obsługa techniczna witryny internetowej) – 14.388,30 zł,
   - szkolenia pracowników – 5.000 zł.

III. Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę **338.918,40 zł** na:
   - koszty podróży krajowych – 6.170,32 zł,
   - dostęp do sieci Internet – 9.682,83 zł,
   - szkolenia pracowników – 48.664,34 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 181.981,89 zł,
   - zakup usług pozostałych - 71.363,25 zł,
   - koszty tłumaczeń – 1.892,37 zł,

— wydatki inwestycyjne (zakup urządzeń wielofunkcyjnych) – 19.163,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **2.778.547 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **5.432.592 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **52,6%,** a w ramach wydatkowanej kwoty **2.859.608,51 zł** zrealizowano:

1) Projekt pn. „Województwo Śląskie- Grunty na medal warte inwestycji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki w ramach RPO zamknęły się kwotą **452.403,44 zł**, która stanowiła **24,2%** planu po zmianach wynoszącego **1.866.125 zł**. Ze środków tych sfinansowano:
   — wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Międzynarodowych: REAL WIENNA - 40.366,87 zł,
   — projekt i zabudowę stoisk na Targach: EXPO REAL w Monachium, MOPOM Cannes –314.067,07 zł,
   — produkcję i dostawę filmu promocyjnego dotyczącą atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego – 21.463,50 zł,
   — wydruk folderów informacyjnych oraz zakup gadżetów promujących Województwo Śląskie – 76.506 zł ,

   Niskie wykonanie w ramach RPO wynikło z faktu przesunięcia terminu realizacji projektu własnego na 2012 rok.
2) Zadania finansowane ze środków własnych województwa, które wykonano w **69,7%** planu, tj. w kwocie **2.407.205,07 zł**, w tym:
   — produkcja i emisja audycji pn. „Fascynujące Śląskie" oraz programów pn.: „Katowicka Olimpiada Kabaretowa", „Szukałem Was – Majówka papieska" w telewizji regionalnej TVP Katowice – 317.599,80 zł,
   — reklama prasowa w miesięczniku Silesia Business & Life – 14.760 zł,
   — zakup pakietów sponsorskich (Rock Art., Rock Stars, Piknik Lotniczy, Off Festival, Piknik Pszczyński) – 843.799,99 zł,
   — projekt Gazety Wyborczej- cykl informacyjny „Tu warto studiować" – 24.600 zł,
   — projekt Dziennika Zachodniego „Odkrywanie Śląska" – 15.000 zł,

— memoriał Agaty Mróz – 45.000 zł,
— organizacja uroczystości upamiętniającej 72 rocznicę obrony Węgierskiej Górki – 33.500 zł,
— projekt folderu promującego województwo śląskie, tablic informacyjnych dotyczących „Szlaku Zabytków Techniki", instalacji promującej województwo śląskie w MPL w Pyrzowicach, folderu promującego „Szlak Zabytków Techniki" – 96.077 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) – 90.906,10 zł,
— druk wizytówek „Szlak Zabytków Techniki" oraz folderu promocyjnego – 126.824,39 zł,
— koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Austrii oraz Kraju Morawsko – Śląskiego – 169.044,21 zł,
— promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego poprzez wykonanie, montaż oraz utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa – 127.195,78 zł
— udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2011" w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GTT 2011" w Gdańsku, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB 2011" w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Utazas 2011" w Budapeszcie oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Targi Turystyczne Warsaw w Warszawie, Międzynarodowe Targi „World Leisure Expo" Chiny, Międzynarodowe Taregi Turystyczne „Tour Salon 2011" w Poznaniu, Targi „Pollutec 2011" w Casablance) – 85.759,71 zł,
— tłumaczenie tekstów na tablice informacyjne „Szlak Zabytków Techniki", tłumaczenie tekstu do folderu promocyjnego województwa śląskiego, tłumaczenie w związku z konferencją ERIH – 6.320,26 zł,
— opłaty patentowe związane z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy „Śląskie. Pozytywna energia" oraz „Szlak Zabytków Techniki" – 2.850 zł,
— zakup gadżetów promujących województwo śląskie - 35.522,40 zł,

— obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 19.638 zł,
— organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej w tym m.in. na: (wynajem sali konferencyjnej, usługa transportowa, zakup wejściówek dla wystawców stoiska województwa śląskiego na Targach CeBIT, druk teczek na materiały konferencyjne) – 31.112,40 zł,
— obsługa i administrację portalu gospodarczego – 45.232,29 zł,
— rozbudowa oprogramowania strony internetowej – 9.963 zł.
— zakup pakietu sponsoringowego w ramach projektu „ The Greenpower Corporate Challenge" – 50.000 zł,
— zakup czasu antenowego i emocja filmu promocyjnego pt. „Śląskie dla biznesu" – 4.305 zł,
— organizacja III edycji imprezy pn. „Lista Produktów Tradycyjnych" odbywającej się w trakcie 20 Pikniku nad Odrą w Szczecinie – 28.616,11 zł,
— współorganizacja spotkania pn. „Kołocz śląski – produktem regionalnym" – 4.914 zł,
— współorganizacja imprezy „Święto Lasu" – 15.000 zł,
— organizacja i udział w Europejskich Targach Produktów Regionalnych Zakopane – 18.202,77 zł,
— współorganizacja wizyty studyjnej w regionie partnerskim BAS Rhin (Francja) – 2.000 zł,
— organizacja IV Targów naturalnej żywności Natura Food w Łodzi – 47.867, 94 zł,
— prezentacja produktów tradycyjnych województwa śląskiego w mediach – 14.145 zł,
— współorganizacja konkursu Kulinarne Dziedzictwo – 7.000 zł,
— inne wydatki bieżące – 74.448,92 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w przetargach oraz wskutek indywidualnych negocjacji, a także ze względu na późny termin zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2012 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.", co uniemożliwiło rozpoczęcie zadania w 2011 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **28.719.829 zł** do końca roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **30.822.661 zł**. Wydatkowano ogółem **21.111.903,55 zł,** tj**. 68,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - **64.255,85 zł.**

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwoci**e 1.202.283,77 zł,** tj. **23,3%** planu po zmianach wynoszącego **5.150.175 zł** w tym:
   1) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości, które wpłynęły na rachunek województwa w ramach Działania 2.2 - Rozwój usług elektronicznych RPO w wysokości – **123.635,48 zł** oraz w ramach Pomocy Technicznej RPO w kwocie – **4.616,19 zł**,
   2) do 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 które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – **1.074.032,10 zł**.

III. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
   1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2011 rok środki finansowe na działalność Biura w kwocie **1.500.000 zł,** do końca okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.480.625,54 zł**, tj. **98,7%** planu po zmianach, a z kwoty tej sfinansowano:
      — koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 968.614,42 zł,
      — wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 477,93 zł,
      — wydatki na ZFŚS – 5.743,14 zł,
      — koszty podróży służbowych zagranicznych – 24.285,96 zł,
      — koszty podróży służbowych krajowych – 4.376,79 zł,

— szkolenia pracowników – 11.370,41 zł,
— zakup materiałów i wyposażenia – 67.362,60 zł,
— bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) –368.986,46 zł,
— zakup usług tłumaczenia – 13.860,63 zł,
— wydatki inwestycyjne w ramach których zakupiono oprogramowania firmy REKORD – 15.547,20 zł.

2) ***Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*** – plan po zmianach wyniósł **14.351.101 zł.** Na działalność Centrum do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano **9.161.608,98 zł**, w tym:
   a) bieżącą działalność Centrum – **2.866.439,52 zł**, w tym:
      — wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etatu) – 1.773.667,33 zł,
      — wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.818,30 zł,
      — odpis na ZFŚS – 33.124,20 zł,
      — wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum (m.in. zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, PFRON, czynsze, opłaty i składki) – 678.291,96 zł,
      — podróże służbowe krajowe – 27.312,84 zł,
      — podróże służbowe zagraniczne – 2.348,79 zł,
      — szkolenia – 149.269,86 zł,
      — zakup usług dostępu do sieci Internet – 38.602,91 zł,
      — wydatki inwestycyjne (m.in. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, zakup klimatyzatora niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy SEKAP) – 159.003,33 zł,
   b) pozostałe zadania **6.295.169,46 zł**, w tym:
      — „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa" – 415.026,34 zł (w tym kwota 353.800 zł stanowi wydatek nie wygasający z rokiem budżetowym 2011),
      — „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego" – 32.899,73 zł,
      — „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego" – 99.957,24 zł,
      — „Przygotowanie koncepcji Regional Data Center" – 187.193,70 zł,
      — „Usługa serwisowa platformy SEKAP" – 123.917,35 zł,

— projekt własny pn. „Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)" w ramach Działania 2.1 RPO. Na dostawę 26 infokiosków wraz z oprogramowaniem, konfiguracją i montażem na terenie Województwa Śląskiego oraz reklamę i usługi drukarskie wydatkowana została kwota – 190.874,83 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, rozbudowę platformy e-usług publicznych, wdrożenie programu promocyjnego oraz opracowanie zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP 2 wydatkowana została kwota 5.113.318 zł,

— projekt własny pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)" w ramach Działania 2.2 RPO. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi ww. projektu wydatkowana została kwota 29.919,10 zł,

  Niskie wykonanie spowodowane było zmianą okresu realizacji projektu ze względu na przedłużające się procesy tworzenia dokumentacji i założeń do projektu technicznego budowy i wdrożenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej,

— w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **395.656 zł** na realizację przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projektu pn. „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli- eDeN". Do końca 2011 roku w ww. projekcie wydatkowano kwotę w wysokości **102.063,17 zł**, co stanowi **25,8%** planu po zmianach, m.in. na umowę o dzieło dla specjalisty ds. obsługi prawnej oraz obsługi finansowej, zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, mebli i sprzętu biurowego, a także na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, promocję, usługi szkoleniowe, najem sali i catering. Niskie wykonanie spowodowane było m.in. zmianą interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu rozliczania wynagrodzeń w projekcie oraz koniecznością powtórzenia

postępowań przetargowych dla tego samego przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiło realizację zaplanowanej ilości szkoleń.

3) ***Śląskie Centrum Przedsiębiorczości*** – zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie **9.403.300 zł** w wyniku dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **9.128.710 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **8.719.204,38 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na:
   a) Realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie **8.484.042,77 zł,** która stanowiła **96,1%** planu po zmianach wynoszącego **8.832.300 zł,** w tym:
      — Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi (107,37etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, obsługi technicznej aplikacji WAP, Ratusz, szkoleniowe, na wyposażenie i materiały biurowe, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup komputerów, notebooków, serwerów, oprogramowania komputerowego – 8.285.424,29 zł, (w tym 111.839,96 zł jako wydatki majątkowe),
      — 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 – 198.618,48 zł,
   b) Pozostałe wydatki **235.161,61 zł** finansowane ze środków własnych województwa:
      — wynagrodzenia i składki od nich naliczane (refundacja środków niekwalifikowanych w ramach RPO) w kwocie – 88.593,23 zł,
      — wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.600 zł,
      — zakup materiałów, wyposażenia i usług – 23.643,07 zł,
      — koszty podróży krajowych – 74,86 zł,
      — koszty podróży zagranicznych – 855,97 zł,
      — różne opłaty i składki – 1.869 zł,
      — odpis na ZFŚS – 116.158,95 zł,
      — różnice kursowe – 76,53 zł,
      — opłaty na rzecz budżetu państwa – 290 zł,

IV. Dotację dla GARR S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych oraz osobowych związanych z zamykaniem w 2011 r. działań 2.3 i 3.4 ZPORR (w tym zwrot do Wojewody Śląskiego – 374,20 zł) – **483.925,03 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2011 rok ustalono plan wydatków w wysokości **708.500 zł**, który w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **4.088.500 zł**. Do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano **4.088.400,27 zł** co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **8.500 zł** w następstwie zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.008.500 zł**.

Środki w pełnej wysokości planu przeznaczono na pomoc finansową dla gmin, na:

- dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych prze ochotnicze straże pożarne. Dotacje w wysokości 200.000 zł każda zostały udzielone gminom: Godów (OSP Skrzyszowa), Goczałkowice – Zdrój (OSP Goczałkowice – Zdrój), Kłomnice (OPS Rzerzęczyce), Jasienica (OSP Jasienica), Pilica (OSP Kleszczowa), Myszków (OSP Nowa Wieś), Miedźno (OSP w Miedźnie), Poraj (OSP w Jastrzębiu), Pawłowice (OSP Warszowice), Bielsko-Biała (OSP w Starym Bielsku), Miedźna (OSP Góra), Koziegłowy (OSP Markowice), Buczkowice (OSP w Buczkowicach), Jeleśnia (OSP Krzyżowa), Porąbka (OSP w Porąbce).
- zakup sprzętu pożarniczego przez OSP w Trzebini (gmina Świnna) – 8.500 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 7**00.000 zł** wzrosły w trakcie roku do kwoty **1.080.000 zł** i zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **100%** i wyniosło **1.079.900,27 zł**. Dotacje przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **149.900,40 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **150.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **239.999,99 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – **378.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczycach – **161.999,88 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zabezpieczono kwotę **28.863.816 zł**. W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **18.322.501 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **53,7%** i wyniosło **9.841.686,32 zł.**

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zaplanowano kwotę w wysokości **20.763.816 zł.** Ze względu na fakt, iż plan przychodów w 2010 roku z tytułu kredytów został zrealizowany w stopniu mniejszym niż zakładano, środki na obsługę długu w 2011 roku zmniejszono o 10.541.315 zł i ostatecznie ukształtowały się one na poziomie **10.222.501 zł.**

Do końca grudnia 2011 roku, na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych w 2009 i 2010 roku kredytów oraz prowizje bankowe wydano **9.841.686,32 zł,** co stanowi **96,3%** planu po zmianach**.**

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok, na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej ustalono kwotę **8.100.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan poręczeń i gwarancji nie uległ zmianom a w ramach niego udzielono w 2011 roku czterech poręczeń pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW przez:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – 1.083.000 zł,
- Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy" w Częstochowie – 106.000 zł,
- Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr E. Cyrana w Lublińcu – 200.000 zł,
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 250.000 zł.

Z uwagi na konieczność sumowania poręczeń z lat wcześniejszych, w ramach wyżej wymienionej kwoty 8.100.000 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku Województwo Śląskie poręczyło dziewiętnaście pożyczek na łączną sumę **6.786.541,13 zł.**

Ponieważ ZOZ – y spłacały terminowo raty zaciągniętych pożyczek w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2011 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **7.500.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziome **83,3%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **1.253.265 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,32% całkowitych wydatków budżetu województwa– **4.798.000 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.) – **2.702.000 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 kwot rozdysponowano łącznie **6.246.735 zł,** w tym:

1) z **rezerwy ogólnej 4.692.850 zł,** a środki przeznaczono na:
   - realizację zadania pn. „INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki” – 861.000 zł,
   - „Modernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu” - 300.000 zł,
   - współorganizację „Kongresu Języka Polskiego” organizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach – 250.000 zł,
   - zabezpieczenie środków dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach na utrzymanie nieruchomości po likwidowanych SP ZOZ OLK w Katowicach oraz Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych nieruchomości w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 – 157.000 zł,
   - zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 250.000 zł,
   - usługi promocyjno – reklamowe podczas „Śląskiego Lotniczego Festynu Służb Mundurowych” oraz „IX Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata” - 143.800 zł,

- zakup usług promocyjno - reklamowych związanych z realizacją zadania "Promocja herbu i logo" oraz zakup materiałów promocyjnych – 185.000 zł,
- dotację dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A na sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z obsługą administracyjną ZPORR – 63.100 zł,
- dotację dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na „Sporządzenie dokumentacji projektowej robót celem zapobiegania zadymieniu lub usuwaniu dymu z klatek schodowych poprzez ich obudowanie i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu” – 62.000 zł,
- współfinansowanie uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 72 rocznice "Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki" – 33.500 zł,
- współorganizację Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 5.000 zł,
- udzielenie pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 2.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach z przeznaczeniem na koprodukcję filmu pt. "Zawsze byłem wolny - Henryk Mikołaj Górecki" – 100.000 zł,
- przeprowadzenie kompleksowego audytu zadania inwestycyjnego "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" – 20.000 zł,
- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 162.450 zł,
- zwiększenie dotacji dla Teatru Śląskiego oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem zabezpieczenia środków na organizację 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń grudnia 1981 roku – 100.000 zł.

2) z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.553.885 zł** - wydano na pokrycie udziału własnego województwa w zadaniu pn. „Zabezpieczenie korpusu drogi i odbudowa dw. 781 od km 48+934 do km 49+034 oraz remont drogi wojewódzkiej nr 781 do km 48+744 do km 48+934 i od km 49+034 do km 49+244 w m. Kocierz Rychwałdzki”, którego realizacja była niezbędna ze względu na szkody powstałe podczas powodzi w roku 2010.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **103.722.283 zł** została zwiększona i na dzień 31 grudnia wyniosła **125.918.282 zł.** W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **118.383.450,76 zł**, co stanowi **94%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków to środki w wysokości **1.316.670 zł,** które zabezpieczają funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Liczba wychowanków placówki w ubiegłym roku wyniosła 241 osób.

W okresie sprawozdawczym kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i wyniosła **1.486.543 zł**. Składały się na nią środki własne (1.469.263 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu Województwa (12.000 zł) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (5.280 zł). Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **100%,** tj. w wysokości **1.486.194,79 zł,** przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,28 etatu) **– 1.256.066,79 zł,**
- odpis na ZFŚS – **82.559 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **147.569 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie **4.600 zł,** przeznaczono na naprawę odkurzacza i kserokopiarki, remont pokoju nauczycielskiego oraz doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w toaletach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne Województwa przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III „Radosna Szkoła" (12.000 zł). Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczono na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011" (5.110 zł).

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-Zawiści,
- 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 wyniosła 546 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **8.107.240 zł** do **8.945.737 zł.** Wykonanie wyniosło **8.915.898,51 zł,** co stanowi **99,7%** planu po zmianach, na które składają się:

1) wydatki bieżące – **8.901.898,51 zł,** z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (126,57 etatu) – **7.249.833,31 zł,**
   - odpis na ZFŚS – **435.277 zł,**
   - pozostałe wydatki bieżące – **1.216.788,20 zł,** które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych w wysokości **131.884,06 zł**, które zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 1.992,88 zł (naprawa kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia na archiwum, przegląd techniczny i konserwacja alarmu),
- Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu-Zawiści – 23.000 zł (naprawa komputerów i drukarek oraz malowanie pomieszczeń),
- Zespole Szkół Specjalnych w Rabce – 172,59 zł (konserwacja kserokopiarki),
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.997,01 zł (przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, wymiana drzwi na korytarzu),
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3.875 zł (m.in. naprawy i konserwacje sprzętu RTV, komputerowego i gaśniczego, instalacji elektrycznej, pianina i systemu alarmowego),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 27,06 zł (remont gaśnicy),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 98.319,52 zł (m.in. remont klatki schodowej, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji wodnej i podłóg oraz naprawy sprzętu biurowego),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 500 zł (serwis kserokopiarki i czyszczenie kanalizacji),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.000 zł (remont magazynu sportowego).

2) wydatki majątkowe – **14.000 zł**, które przeznaczono na zakup kserokopiarki i systemu monitoringu na korytarzach szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **17.414 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości **12.370,27 zł**, co stanowi **71%** planu po zmianach, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi z tytułu umów zleceń na prowadzenie przedmiotowych zajęć wyrównawczych, koordynację projektu, obsługę

księgowo- informatyczną, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, na obsługę rachunku bankowego oraz na bilety wstępu do kina, zamku, muzeum, reklamę w lokalnej prasie.

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-Zawiści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty 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 Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W 2011 r. w gimnazjach specjalnych kształciły się 644 osoby.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2011 rok kwotę **7.006.942 zł**. Do dnia 31 grudnia została ona zwiększona do **7.622.665 zł**, na co składały się środki własne (7.594.781 zł), dotacja z powiatu Raciborskiego na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla 3 nauczycieli stażystów, zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w okresie 1.01 – 31.07.2011 r. (53 zł) oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu PO KL 2007-2013 (27.831 zł). Wydatki

wykonane w łącznej wysokości **7.580.484,32 zł** stanowią **99,4%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115,9 etatu) – **6.521.652,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **331.413 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **727.418,34 zł.**

  W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **41.419,25 zł** wydano w:

  - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 250 zł na konserwację kserokopiarki i kotłów c.o.,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 40.146,25 zł na remont łaźni i pomieszczeń lekcyjnych (z dokumentacją projektową i nadzorem) oraz remont gaśnicy,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 123 zł na naprawę komputera,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 300 zł na czyszczenie kanalizacji,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 300 zł na naprawę kserokopiarki,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 300 zł na naprawę instalacji elektrycznej.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **27.831 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2011 roku w ww. projekcie wydatkowano kwotę w wysokości **21.513,42 zł**, co stanowi **77,3%** planu po zmianach, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi z tytułu umów zleceń na prowadzenie przedmiotowych zajęć wyrównawczych, koordynację

projektu, obsługę księgowo- informatyczną, na obsługę rachunku bankowego, zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne i przewóz młodzieży.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Od dnia przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu do zadań Województwa należy również dowożenie uczniów do szkoły. W budżecie na 2011 rok nie planowano wydatków na ten cel. Do dnia 31 grudnia przyjęto plan wydatków w wysokości **30.540 zł,** na który składała się dotacja z gminy Racibórz (4.950 zł) oraz środki własne (25.590 zł). Wykonanie wyniosło **29.204,99 zł** (3.646,16 zł ze środków z gminy i 25.558,83 zł ze środków własnych), co stanowi **95,6%** 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 wyniosła 259 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.651.896 zł** i do 31 grudnia 2011 r. został zwiększony do **3.592.860 zł.** Na kwotę planu po zmianach składały się środki własne (2.976.227 zł), dotacje z powiatu Racibórz na wydatki majątkowe i wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla 3 nauczycieli stażystów, zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w okresie 1.01 – 31.07.2011 r. (516.333 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (100.300 zł). Wykonanie wyniosło **3.591.397,87 zł** (środki własne – 2.974.766,62 zł, dotacje z powiatu Racibórz – 516.331,30 zł oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego – 100.299,95zł), co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **3.005.090,87 zł,** z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.387.260,75 zł** (56,61 etatu),
   - odpis na ZFŚS – **118.590 zł,**
   - pozostałe wydatki bieżące – **499.240,12 zł,** które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości **11.000 zł**, złożyły się: naprawa samochodu, kserokopiarki i odkurzacza przemysłowego, remont sali gimnastycznej oraz montaż okien i tynkowanie ścian w siłowni.

2) wydatki majątkowe – **586.307 zł**, z tego na:
   - realizację, na podstawie umowy z powiatem Racibórz, zadania pn.: „*Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*" (516.307 zł),
   - wykonanie plaży basenu (49.237 zł),
   - dokończenie montażu instalacji c.o. po wykonaniu instalacji wentylacji (8.763 zł),
   - oświetlenie niecki basenowej (12.000 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej, w którym w omawianym okresie kształciło się 8 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **84.410 zł,** w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **79.065 zł.** Środki wydatkowano w kwocie **75.474,87 zł,** co stanowi **95,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (0,98 etatu) – **55.747,25 zł,**
- odpisu na ZFŚS – **2.638 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **17.089,62 zł**, które wydano na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz usług związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale funkcjonuje 5 szkół zawodowych. Są to:

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła 1.337 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.702.158 zł,** do dnia 31 grudnia 2011 r. został zwiększony do **13.004.901 zł**. Na kwotę planu składały się środki własne w wysokości 12.799.917 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację

programu Leonardo da Vinci w wysokości 204.984 zł. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **99,8%,** co daje kwotę **12.978.724,95 zł**, na którą składają się:

- środki własne budżetu Województwa – **12.788.291,49 zł**,
- środki na realizację programu Leonardo da Vinci – 190.433,46 zł,

z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (240,22 etatu) – **10.881.785,31 zł,**
- odpis na ZFŚS – **746.621 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.350.318,64 zł**, które wydano między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych.

  Te ostatnie, w wysokości **32.821,39 zł**, wydano w:

  - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na konserwację kserokopiarki, naprawę urządzenia pomiarowo-dozującego środki uzdatniające wodę w basenie, modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej oraz usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej – 8.902,15 zł,
  - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach m.in. na malowanie pomieszczeń, naprawę centrali telefonicznej, wymianę okna, , konserwację wymienników c.o., remont daszku nad wejściem do szkoły i usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej – 17.875 zł,
  - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu na naprawę i wymianę bojlerów oraz wymianę rury w pomieszczeniu siłowni – 1.711,52 zł,
  - Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę kosiarki i kserokopiarki – 732,72 zł,
  - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu na naprawy i konserwacje sprzętu medycznego, kserokopiarki, prasy hydraulicznej i systemu oddymiania – 3.600 zł.

Wydatki w ramach programu Leonardo da Vinci zrealizowano w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach w oparciu o zawartą umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn.: *„Starość okresem jest złotym" – modelowanie postaw uczniów kierunku technik-masażysta oraz technik usług kosmetycznych wobec seniorów – świadczeniobiorców usług paramedycznych"*.

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 ubiegłym roku wyniosła 197 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.341.560 zł.** W wyniku dokonanych zmian budżetu, w okresie sprawozdawczym, kwota ta uległa zwiększeniu do **2.387.891 zł**.

Wykonanie wydatków, wynoszące **2.385.483,28 zł**, stanowi **99,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,16 etatu) – **2.121.143,01 zł,**
- odpis na ZFŚS – **97.602 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **166.738,27 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach tych ostatnich, na które wydano kwotę **2.872,39 zł**, dokonano naprawy kotła c.o. i faksu w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (1.350 zł) oraz naprawy komputera, kserokopiarki i centrali telefonicznej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (1.522,39 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w 2011 roku skorzystało 229 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2011 rok w wysokości **4.046.668 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosły **4.381.460 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **4.356.806,28 zł,** co stanowi **99,4%** planu po zmianach**,** a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56,83 etatu) – **3.931.766,88 zł,**

- odpis na ZFŚS – **164.440 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **260.599,40 zł**, które wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie **4.538,30 zł** zrealizowano w:
  - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę radioodbiornika i kserokopiarki – 173,94 zł,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na konserwację kserokopiarki i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.749,05 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na czyszczenie kanalizacji – 250 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę komputerów, konserwację kserokopiarki i podłogi sali gimnastycznej – 1.365,31 zł.
- realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wykorzystano do dnia 31 grudnia 2011 roku kwotę w wysokości **141.969,09 zł,** co stanowi **91,5%** planu wynoszącego po zmianach **155.179 zł,** z czego:
  a) na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" tj. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami od nich naliczonymi z tytułu umów zleceń dla koordynatora, osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, obsługę księgowo-informatyczną. W ramach projektu zakupiono książki, pomoce naukowe i dydaktyczne, bilety wstępu na imprezy kulturalne, artykuły spożywcze i przybory kuchenne na realizację zadania „Koło kuchni regionalnej", materiały do realizacji zadań „Koło folklorystyczne" i „Koło stolarskie" w kwocie 79.779,81 zł, co stanowi 87,5% planu wynoszącego po zmianach 91.175 zł.
  b) na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu pn. „Kompetentni w przyszłości" tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczonymi, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii i środków czystości, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego i odprowadzeniem

ścieków, wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 62.189,28 zł, co stanowi 97,2% planu wynoszącego po zmianach 64.004 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Finansów środków niekwalifikowanych w kwocie **19 zł.**

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków to środki w wysokości **2.977.902 zł,** które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. Łączna liczba uczniów i słuchaczy w ubiegłym roku wyniosła 471 osób. W wyniku dokonanych zmian, do 31 grudnia ubiegłego roku, kwota planu po uległa zwiększeniu i wyniosła **3.305.720 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **99,9%,** tj. w wysokości **3.303.491,63 zł,** przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (71,04 etatu) – **2.854.827,29 zł,**
- odpis na ZFŚS – **233.150 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **215.514,34 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **2.913,12 zł,** przeznaczono na naprawę telefonu, faksu, centrali telefonicznej oraz remont instalacji c.o.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonowało 9 placówek kształcenia nauczycieli:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu,
- Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,

– Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Na podstawie porozumienia Nr 20/EN/2011 z dnia 12.04.2011 r., zawartego pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach a Województwem Śląskim, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach z dniem 1 października 2011 r. zostało włączone do Politechniki.

W 2011 r. z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 3.123 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2011 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.254.291 zł.** W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **28.803.186 zł,** na który składały się środki własne – 28.778.186 zł i dotacja od miasta Tychy – 25.000 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **28.679.448,97 zł,** co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (458,69 etatu) – **25.027.422,99 zł,**
- odpis na ZFŚS – **1.285.509 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **2.366.516,98 zł,** z których sfinansowano między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych.

  Te ostatnie, w wysokości **480.518,67 zł,** zostały wykonane przez następujące placówki:

  - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej m.in. na konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, dachu i elewacji – 406.663 zł,
  - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m.in. na uszczelnienie instalacji gazowej, naprawę instalacji odgromowej, montaż paneli, przegląd instalacji c.o. oraz nadzór inwestorski – 21.072 zł,
  - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę kserokopiarki, rolet, systemu alarmowego i c.o. oraz konserwację windy – 3.418,91 zł,
  - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na naprawę kserokopiarek, monitora i projektora, przegląd i konserwację gaśnic oraz malowanie ścian w sali lekcyjnej – 4.500 zł,
  - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na przegląd klimatyzatorów i rolet zewnętrznych – 12.523,50 zł,

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarki oraz malowanie pomieszczeń – 1.543 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu na konserwację i naprawę kserokopiarki i komputera – 1.100 zł,
- Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie na wymianę pompy wodnej w kotłowni oraz naprawę i przegląd kserokopiarek – 3.900 zł,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kserokopiarki i sprzętu RTV, wymianę rur kanalizacyjnych i okien – 25.798,26 zł.

Środki z dotacji od miasta Tychy przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przeniesieniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach do siedziby Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – 25.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Plan wydatków na 2011 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.838.628 zł,** do dnia 31 grudnia został zwiększony do **13.923.064 zł**. W ramach tej kwoty znajduje się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (16.066 zł).

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **95%,** co stanowi kwotę **13.220.407,62 zł,** na którą składają się:

1) wydatki bieżące – **13.160.430,38 zł,** z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (207,2 etatu) – **10.987.582,40 zł,**
   - odpis na ZFŚS – **427.212,29 zł**,
   - pozostałe wydatki bieżące – **1.745.635,69 zł,** które przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych.

Wydatki na usługi remontowe, wykonane w ogólnej kwocie **96.722,58 zł** zrealizowano w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie m.in. na naprawę rzutników, drukarek, kserokopiarki, instalacji elektrycznej, bramy, samochodu służbowego, alarmu i wentylacji, konserwację dźwigów i kotłowni oraz remont kominów – 43.999,66 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej na remont elewacji budynku, instalacji hydrantowej i wodociągowej oraz naprawę samochodu służbowego – 50.671,28 zł,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS" w Katowicach na konserwację kserokopiarki i pieców c.o. – 1.254,60 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku na konserwację systemu monitorującego, wymianę akumulatora i naprawę gaśnic – 797,04 zł.

Dotacja z WFOŚiGW została wydatkowana w wysokości 16.066 zł przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji zadania pn.: „*Organizacja wojewódzkich konkursów w WOM w Rybniku*".

W rozdziale zrealizowano również wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **491.752 zł**, wydano **460.864,46 zł**, co stanowi **93,7%**, 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.

2) wydatki majątkowe – **59.977,24 zł**, które przeznaczono na zakup notebooków (10 szt.), zestawów komputerowych (8 szt.), przełączników sieciowych (2 szt.), drukarek (7 szt.) oraz projektorów multimedialnych (2 szt.) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS" w Katowicach.

Na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, wykorzystano do dnia 31 grudnia 2011 roku kwotę w wysokości **2.356.682,32 zł**, co stanowi **78,1%** planu wynoszącego po zmianach **3.018.842 zł,** z czego:

– na realizację przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach projektu pn. „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce”, tj. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu (wynagrodzenie za opracowanie materiałów szkoleniowych, obsługę administracyjną, biurową i finansową), na środki do archiwizacji, artykuły biurowe, energię, a także catering dla uczestników szkoleń, usługi drukarskie oraz bankowe w kwocie 520.373,84 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego po zmianach 525.466 zł,
– na realizację przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach projektu pn. „BELFER ONLINE – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu, wykładowców i trenerów szkoleń z metodyki e-learningu, specjalistów ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości, obsługi logistyczno-administracyjnej projektu, administratora strony internetowej i redaktora portalu edukacyjnego na platformie MOODLE, na środki do archiwizacji, materiały biurowe, środki czystości, usługi bankowe i teleinformatyczne, a także na służbowe podróże krajowe w ramach rekrutacji nauczycieli na szkolenia w subregionach w kwocie 1.069.195,78 zł, co stanowi 91,2% planu wynoszącego po zmianach 1.172.600 zł,
– na realizację przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach projektu pn. „Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z składkami od nich naliczonymi jako dodatków specjalnych dla 2 osób oraz wynagrodzeń bezosobowych dla kierownika projektu, specjalisty ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz obsługę administracyjną, księgową i logistyczną. W ramach projektu zakupiono 205 modułów programu „Klucz do uczenia się” wraz z niezbędnymi narzędziami, materiały biurowe, eksploatacyjne, catering dla uczestników konferencji, a także wydatkowano środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, zakup energii oraz transport i nocleg dla tłumacza z Wielkiej Brytanii w kwocie 490.377,18 zł, co stanowi 93,6% planu wynoszącego po zmianach 524.161 zł,

– na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „METIS" w Katowicach projektu pn. „PEWNIAK- Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego" na wypłatę wynagrodzeń osobowych (3 etaty) oraz wynagrodzeń bezosobowych z składkami od nich naliczonymi, zakup materiałów, mebli i urządzeń biurowych, oprogramowania (Office Pro Plus, Avast 6 Pro Antivirus), na pomoce dydaktyczne, energię, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne w kwocie 276.735,52 zł, co stanowi 34,7% planu wynoszącego po zmianach 796.615 zł.

  Niskie wykorzystanie środków w powyższym projekcie spowodowane było nierozstrzygnięciem w większości przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń psychologiczno - pedagogicznych uniemożliwiając ich rozpoczęcie i jednocześnie wstrzymując ogłoszenie zamówienia dotyczącego szkoleń z zakresu ICT.

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 2011 rok kwota wydatków, wynosząca **9.698.705 zł**, do dnia 31 grudnia została zwiększona do **11.128.183 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

– środki własne Województwa – **11.089.183 zł**,
– środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **39.000 zł**, w tym z miastami:
  a) Chorzów – 9.000 zł,
  b) Sosnowiec – 7.000 zł,
  c) Tychy – 2.000 zł,
  d) Wodzisław Śląski – 2.000 zł,
  e) Pszczyna – 16.000 zł,
  f) Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.119.897,27 zł,** co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (218,48 etatu) – **9.030.805,65 zł,**
- odpis na ZFŚS – **550.480 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.538.611,62 zł** (w tym środki z j.s.t. 38.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi 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 **10.763,27 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie na przegląd i naprawę kserokopiarki, przegląd sprzętu p-poż. i alarmu oraz konserwację dźwigu – 1.074,53 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach na przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego i klimatyzatora, konserwację sygnalizatorów pożaru, wymianę wodomierzy, naprawę rolety zewnętrznej i drzwi – 6.950 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na konserwację i naprawę windy, instalacji elektrycznej, centralki telefonicznej i systemu monitoringu oraz remont pomieszczeń – 1.737,52 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację systemu alarmowego i kserokopiarek, wymianę akumulatora i remont gaśnic – 1.001,22 zł.

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

- zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie – 9.000 zł,
- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 7.000 zł,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Tychach – 2.000 zł,
- zakup specjalistycznych nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Filii Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku – Filia w Wodzisławiu Śląskim – 1.000 zł,

– dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Pszczynie – 16.000 zł,
– zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia 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 2011 rok środki w wysokości **171.636 zł**. Do końca omawianego okresu plan został zwiększony do kwoty **259.899 zł.** Środki wydane w kwocie **259.735,68 zł,** stanowią **99,9 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – **89.755,97 zł**,
– odpis na ZFŚS – **3.696 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **166.283,71 zł,** które przeznaczono na zakup środków czystości, komory basenowej do kuchni, drobnego sprzętu gospodarczego i opału oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **14.523.577 zł,** uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **26.966.568 zł**. Wykonanie w wysokości **20.400.799,73 zł** stanowi **75,7%** planu po zmianach, na które składają się:

– wydatki bieżące – **19.932.453,84 zł**,
– wydatki majątkowe – **468.345,89 zł**.

Środki przeznaczono na:

I Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **132.625,03 zł,** realizowanych na podstawie:
  – umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **90.000 zł**, które zawarto:
    – z Gliwickim Towarzystwem Szkolnym im. Janusza Korczaka w Gliwicach – 10.000 zł – na konkurs kreatywności dla dzieci pn.: „*Udział Drużyny SUSHI, WATCH-e*

i Nieśmiertelne Dinozaury w Światowych Finałach Destination Imagination w Knoxville w stanie Tennessee, USA",

- ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach – 6.500 zł – na „*XIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego*" (4.000 zł) oraz seminarium „*VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów*" (2.500 zł),
- ze Stowarzyszeniem Ognisk Muzycznych w Rybniku – 2.400 zł – na „*Warsztaty Muzyczne – Doskonalenie Wykonawstwa Artystycznego*",
- z Fundacją „Godne Życie" w Dąbrowie Górniczej – 15.000 zł – na lekcje języków obcych dla dzieci pn.: „*Stawiam na swój rozwój*" (8.000 zł) oraz na warsztaty dla dzieci pn.: *„Stawiam na lepsze jutro"* (7.000 zł),
- z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie – 8.000 zł – na „*Festiwal twórczości artystycznej osób niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Województwa Śląskiego*",
- ze Stowarzyszeniem „NZS 1980" w Katowicach – 3.000 zł – na konkurs literacki dla dzieci pn.: *„Państwo stanu wyjątkowego. Polska 1981 – 1983*",
- ze Śląskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyńskiego w Katowicach – 19.000 zł – na *„XXI i XXII edycję programu stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego"*,
- z Fundacją Przyjaciół Edukacji i Kultury „Tarnowicyt" w Tarnowskich Górach – 1.800 zł – na warsztaty dykcji i recytacji dla dzieci pn.: *„Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada"*,
- z Fundacją „Betlehem Dom Chleba" w Zabrzu – 3.000 zł – na *„XI Konkurs gawędziarski w gwarze śląskiej – Jo wom godom"*,
- z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie – 3.200 zł – na warsztaty poetyckie, recytatorskie i plastyczne dla dzieci pn.: *„Śladami poety Czesława Miłosza"*,
- z Fundacją Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu – 4.000 zł – na lekcje tańca dla dzieci pn.: *„Bobrek Dance"*,
- ze Stowarzyszeniem Folklorystycznym „Silesianie" w Katowicach – 3.600 zł – na warsztaty taneczne dla dzieci pn.: *„Trojak 2011"*,
- z Parafią Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – 3.500 zł – na publikację pn.: „*Materiały dla animatora pracy z młodzieżą*",

– ze Stowarzyszeniem „Fotobalans” w Wodzisławiu Śląskim – 3.000 zł – na „*Warsztaty historyczno – fotograficzne sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców Województwa Śląskiego*”,

– ze Stowarzyszeniem „Z nauką w przyszłość” w Katowicach – 4.000 zł – na *„Warsztaty – objazdowe laboratorium fizyka i chemia w piaskownicy: badacz przyrody”*,

– umowy dotacji zawartej ze stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **42.625,03 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Szczytu Trójkąta Weimarskiego*”.

II Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **1.442.046,40 zł,** z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **45.710,16 zł**,

b) dofinansowanie organizacji konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **30.892,24 zł**,

c) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Zorganizowanie w 2011 roku Olimpiady Międzynarodowej z Astronomii i Astrofizyki w Polsce*” przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – **997.958,08 zł** (z tego wydatki bieżące – 947.221,67 zł oraz wydatki majątkowe – zakup 2 kserokopiarek i systemu sterowania i projekcji – 50.736,41 zł),

d) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **161.550 zł**,

e) Nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie – **205.935,92 zł**.

III Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – **111.720 zł**:

– wypłacane przez 6 miesięcy, od stycznia do czerwca, po 380 zł miesięcznie dla 29 osób – 66.120 zł,

– wypłacane przez 4 miesiące, od września do grudnia, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób – 45.600 zł.

IV Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **6.558,23 zł** (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 4.905 zł oraz środki własne – 1.653,23 zł).

V Prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **66,80 zł**.

VI Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL – w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **13.743.790 zł**, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym do **25.083.291 zł.** Zrealizowane do końca roku wydatki w wysokości **18.533.907,95 zł**, co stanowi **73,9%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

- Działanie 9.1 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **3.763.903,84 zł**, co stanowi **89,3%** planu wynoszącego po zmianach **4.213.906 zł**. Powyższe środki przekazano do 85 beneficjentów (w tym 71 jst) na realizację 91 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej,
- 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 **13.444.230,78 zł**, co stanowi **85,6%** planu wynoszącego po zmianach **15.696.627 zł**. Powyższe środki przekazano do 282 beneficjentów (w tym 234 jst) na realizację 380 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
- Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota dotacji celowej **346.081,19 zł** co stanowi **72,9%** planu wynoszącego po zmianach **474.548 zł**. Powyższe środki przekazano do 38 beneficjentów (w tym 25 jst) na realizację 48 projektów 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.
- Działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **979.692,14 zł**, co stanowi **83,6%** planu wynoszącego **1.172.000 zł.** Powyższe środki przekazano do 113 beneficjentów (w tym 53 jst) na realizację 198 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.

Zaplanowane w ramach Działania 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - na realizację przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie" środki w wysokości **3.526.210 zł** z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umów partnerskich stanowiących załącznik do Zasad realizacji projektu, w 2011 roku nie zostały wydatkowane.

VII Ponadto w ramach Działania 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty oraz 8.3 – Infrastruktura kształcenia ustawicznego w ramach RPO przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości **173.875,32 zł**, stanowiącą zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, która wpłynęła na rachunek województwa.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej: ***80395 – Pozostała działalność***. Plan wydatków na 2011 r. wyniósł **5.200.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.961.146 zł**. Do 31 grudnia łącznie wydano **5.956.451,64 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Środki zostały przeznaczone na dotowanie bieżącej działalności:

- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem umożliwienia:
  - budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
  - realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 3.200.000 zł,
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
- Politechniki Śląskiej w Gliwicach, celem pokrycia kosztów działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, w związku z jego przyłączeniem do Politechniki z dniem 1 października 2011 r. – 326.724,24 zł,
- Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej, celem umożliwienia realizacji projektu p.n.: „*Przekształcenie Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku – Białej w uniwersytet*" – 195.360,36 zł.

Ponadto w ramach Działania 8.1– Infrastruktura szkolnictwa wyższego RPO przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości 234.367,04 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 2011 rok wydatki w kwocie **57.021.990 zł** do 31 grudnia uległy zwiększeniu do wysokości **69.205.025 zł**. Wykonanie planu w omawianym okresie wyniosło **67.707.733,74 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2011 rok w wysokości **41.171.262 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **53.226.930 zł,** w tym:

- wydatki bieżące –**10.000 zł**,
- wydatki majątkowe – **53.216.930 zł**.

W celu wykonania zadań wydatkowano kwotę **52.414.870,33 zł**, co stanowi **98,5%** planu, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące - 10.000 zł, pomoc finansowa gminy Chełm Śląski, którą przekazano **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach** na remont systemu klimatyzacji sali zabiegowej oddziału okulistycznego. Wykonanie wyniosło **100%** planu.

II. Wydatki majątkowe - 52.404.870,33 zł, które:

1) Przekazano Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje w kwocie **46.395.722,33 zł** , w tym dla:
   a) Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. Dotację w kwocie **1.020.600 zł**, wydatkowano w **100%** na:
   - zabezpieczenie pożarowe budynków etap II i III - 900.000 zł,
   - poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca-doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, zakup sprzętu w ramach programu Ministra Zdrowia - 120.600 zł,

   b) Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. W ramach dotacji na kwotę **12.594.000 zł** sfinansowano rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa,

c) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.** Dokonano rozbudowy obiektu szpitalnego – **11.549.293,30 zł**,

d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.** Z otrzymanej dotacji na kwotę **8.012.692,61 zł** zrealizowano:
   - termomodernizację budynku (512.693 zł),
   - kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów- etap I (2.000.000 zł) oraz etap II (5.499.999,61 zł),

e) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY" w Tarnowskich Górach.** Dotację w kwocie **1.386.172 zł** wydatkowano na termomodernizację obiektów,

f) **SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.** Dotację wydatkowano na:
   - zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych - **250.000 zł**,
   - modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup sprzętu dla sfery zabiegowej - **4.067.864,21 zł**,

g) **Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.** Dotację w kwocie **2.099.999,99 zł** przeznaczono na adaptację budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowę budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej,

h) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na:
   - doposażenie i modernizację zakładów radioterapii oraz modernizację systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do wersji bieżącej wraz z niezbędnym wyposażeniem (**170.000 zł**),
   - zakup kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci, Oddziału Kardiologii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa (**108.899 zł**),
   - zakup łóżek szpitalnych oraz fotela ginekologicznego dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa (**71.549 zł**),

i) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na:
   - wymianę sześciu wind w bloku łóżkowym (**547.000 zł**),
   - zakup wielorzędowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (**2.097.474 zł**),

j) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach.** Otrzymaną dotację w kwocie **677.338,20 zł** wydatkowano na:
   - zakup aparatu USG 3D, 4D położniczo – ginekologicznego do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego (300.000 zł),
   - modernizację schodów zewnętrznych z balustradami (60.000 zł);
   - awaryjną wymianę rury zasilającej w zimną wodę Pawilon Zakaźny (58.168,20 zł),
   - zakup lampy operacyjnej sufitowej LED z satelitą, zakup diatermi chirurgicznej z termostaplerem oraz zakup noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego (188.994 zł),
   - zakup waporyzatora z zestawem końcówek, narzędzi do mikrozłamań oraz zestawu do artroskopii z optyką dla Oddziału Chirurgicznej Rekonstrukcji Narządu Ruchu (59.170 zł),
   - zakup 3 sztuk pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego (11.006 zł),

k) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.** Z otrzymanej dotacji- **293.155,72 zł** sfinansowano:
   - zakup aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (214.900 zł),
   - zakup wiertarki chirurgicznej z wyposażeniem na potrzeby bloku operacyjnego (78.255,72 zł),

l) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.** Wydatkowano **100.912 zł** na:
   - zakup defibrylatora dla Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym (25.000 zł),
   - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym (75.912 zł),

m) **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.** W ramach otrzymanej dotacji w kwocie **114.426,71 zł** zakupiono nóż harmoniczny wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej,

n) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.** Otrzymana dotacja w wysokości **291.050,59 zł** pozwoliła na zakupienie mikroskopu operacyjnego na

statywie jezdnym i aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylniej dla zespołu bloków operacyjnych,

o) **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy" w Częstochowie** na termomodernizację budynku przychodni - **91.828 zł**,

p) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.** Otrzymana dotacja w kwocie **345.176 zł** została wydatkowana na zakup aparatu RTG,

q) **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.** W ramach kwoty **30.515 zł** zakupiono dwa łóżka szpitalne, dwie pompy infuzyjne oraz defibrylator z opcją kardiowersji do wyposażenia stanowiska intensywnej opieki medycznej na potrzeby Oddziału Chorób Płuc,

r) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.** Wydatkowano **475.776 zł** na zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurologii i Neurotraumatologii.

2) Stanowiły wkład własny do projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego - **5.054.028 zł**. Środki przekazano do:

   a) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej** na projekt pn. „Termomodernizacja obiektu szpitala" w ramach Działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – **98.541 zł**,

   b) **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni" w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - **4.955.487 zł.**

3) Przeznaczono na wkład własny do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko"- Działanie 12.1- Rozwój systemu ratownictwa medycznego - **955.120 zł**.

   W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla **Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na utworzenie centrum urazowego.

Wydatkowane środki w ramach rozdziału były niższe niż planowane z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz ze względu na nie wykonanie remontu lądowiska przez **Szpital Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu**, a także niezrealizowanie modernizacji istniejącego (głównego) przyłącza wody Stacji Redukcyjnej z rozdziałem w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach.**

Rozdział 85115 – Sanatoria

W wyniku zmian plan na rok 2011 uległ zwiększeniu do kwoty **80.454 zł**, która została przeznaczona jako dotacja dla **Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce - Zdroju** na wyposażenie modernizowanego Oddziału B w pomieszczeniach dla pacjentów, w których prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe szpitalne dzieci w wieku 6-18 lat. Wydatkowanie środków finansowych wyniosło **100%**.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyznaną w planie po zmianach na 2011 rok kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **1.150.000 zł** przekazano w **100%** do **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na wkład własny do realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych" w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Plan wydatków w ramach niniejszego rozdziału zakładał wykorzystanie środków w wysokości **339.517 zł**, jednak w wyniku oszczędności poprze targowych na realizację zadań wydatkowano **324.524,88 zł**, co stanowiło **95,6%** planu po zmianach:

Środki przekazano :

a) **Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku** na oddymianie klatek schodowych. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, instalację niskoprądową, zasilanie energetyczne, montaż klap i okien oddymiających wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi- etap I - **135.008 zł**,
b) **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na roboty wykończeniowe związane z rozbudową budynku głównego szpitala w obrębie wejścia- etap II, zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania - **149.999,88 zł**,
c) **Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. prof. E. Cyrana w Lublińcu** na wykonanie II etapu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej - **39.517 zł.**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Z przyznanej w planie po zmianach kwoty **904.422 zł** do 31 grudnia 2011 roku wydano **901.916,68 zł**, co stanowiło **99,7%** planu po zmianach.

W ramach środków sfinansowano:

1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **3.914,30 zł**,
2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach - **97.367,88 zł**,
3) zakup automatycznego urządzenia do hodowli, identyfikacji oraz oznaczenia lekowrażliwości prątków dla utworzonego Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - **204.898,50 zł,**
4) realizację Działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego przekazano dotację do **Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej** na własny do projektu pn. „Modernizację OLK w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych" - **595.736 zł**.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach niniejszego rozdziału wydatki na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości **11.480 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **11.201,90 zł**, tj. **97,6%** planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację dwóch wyroków sądowych:

1) wypłatę renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim (**3.417,72 zł**) wraz z doliczonymi opłatami z tytułu zajęcia komorniczego oraz opłatami za przelew (**326,24 zł**) ,
2) podwyższenie renty wyrównawczej dla byłej pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim -**7.457,94 zł**.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych przyjęto plan wydatków na 2011 rok w wysokości **8.365.181 zł,** który w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **7.913.587 zł.** Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.870.685,97 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach, a w ramach nich zrealizowano umowy zawarte z:

a) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu **– 843.691 zł;**

b) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach **– 7.036.994,97 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Według planu po zmianach na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii została przyznana kwota **438.416 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano w wysokości **408.578,46 zł**, co stanowi **93,2%** planu po zmianach.

Ze środków sfinansowano:

1) przygotowanie „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016”-**184,80 zł,**
2) wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień - **70.068,35 zł**,
3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii - **43.468,77 zł**,
4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków - **106.750,35 zł,**
5) badania i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych - **23.809,14 zł,**
6) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży, funkcjonujących w gminach na terenie województwa śląskiego, poprzez działania w ramach programów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom - **161.825,27 zł**,
7) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz książek i roczników statystycznych w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani - **2.471,78 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2011 ustalone w kwocie **1.500.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **1.562.246 zł** . Wykorzystanie środków na koniec roku 2011 wyniosło **983.812,39 zł**, co stanowi **63%** planu po zmianach.

Wskazane powyżej środki zostały wykorzystane na:

I. Realizację zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - **983.207,39 zł**, w tym:

1) działania związane z opracowaniem „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015”- **375,19 zł**,
2) dotacje dla gmin w związku z organizacją konkursów w zakresie tworzenia oraz wzmacniani gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży (tworzenie placówek, wzmacnianie infrastruktury istniejących organizacji) - **326.723,63 zł**,

3) dotacje dla powiatów w ramach ogłoszonego konkursu „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - (tworzenie nowych i wzmocnienie funkcjonowania placówek dla osób doświadczających wymienionych wcześniej problemów) - **105.892,53 zł**,
4) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **54.145,65 zł**,
5) organizacja konkursu ofert na zadania z zakresu „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015"-**125.820 zł**,
6) szkolenia, konferencje, kampanie oraz seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - **92.270,34 zł**,
7) dotacje dla zakładów lecznictwa odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - **216.815,94 zł**,
8) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, w ramach reintegracji osób uzależnionych od alkoholu po zakończonej psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego - **30.000 zł**,
9) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych - **26.809,14 zł**,
10) zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek i roczników statystycznych- **4.354,97 zł**.

II. Spłatę odsetek od przejętego zadłużenia wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zlikwidowanym Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach - **605 zł**.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków we wskazanym rozdziale. W wyniku wprowadzonych zmian plan wyniósł **31.160 zł**. Z wydatkowanej kwoty **31.157,27 zł** dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego środków niewykorzystanych w latach ubiegłych przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach prowadzonych staży podyplomowych. Wykonanie planu wyniosło **100%**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z przyznanej w planie po zmianach na 2011 rok kwoty **3.546.813 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.530.531,86 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.
Środki budżetu województwa śląskiego przeznaczono na:

1) dotację dla **Fundacji VIA FACTI w Katowicach na** realizację nowatorskiego projektu poprawy opieki perinatalnej w Oddziale Noworodków BL. 5 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu poprzez zastosowanie środków audiowizualnych oraz aranżacji plastycznej – **20.000 zł**,
2) realizację konkursu ofert na zadania publiczne w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011" - **29.099,97 zł,**
3) współorganizację konferencji naukowej „ Gliwickie Spotkania Naukowe 2011" z Centrum Onkologii- Instytutem im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach - **20.000 zł**,
4) wynagrodzenia bezosobowe za wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego - **11.525 zł**,
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.262,12 zł**,
6) zakup usług pozostałych (kontrola przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, szkolenia, usługi restauracyjne) – **53.822,50 zł**,
7) dotację dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację zadania "Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu - II etap" - **3.237.805 zł,**
8) Regionalny Program Operacyjny - do 31 grudnia 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **157.017,27 zł**, co stanowi **96,6%** planu po zmianach wynoszącego **162.608 zł,** które przeznaczono na:
   a) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego oraz Działania 9.2 - Infrastruktura lecznictwa otwartego środków tytułem korekty dokonanej przez beneficjenta oraz z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowane, które wpłynęły na rachunek województwa w kwocie **119.620,93 zł,**
   b) Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO w ramach, którego przekazano dotację beneficjentowi Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce na realizację projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup instalacji przywoławczej i modernizację pomieszczenia Sanatorium ZŁOCIEŃ celem dostosowania go do pełnienia funkcji leczniczego basenu rehabilitacyjnego" w kwocie **4.694,42 zł.**
   c) Działanie 9.2 – Infrastruktura lecznictwa otwartego RPO w ramach, którego przekazano dotację beneficjentowi na realizację projektu pn. „Poprawa jakości dostępności usług świadczonych przez NZOZ Medicus w Żywcu" w kwocie **32.701,92 zł.**

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2011 rok w tym dziale wyniósł **10.641.051 zł**, a na koniec 2011 roku ukształtował się w wysokości **11.459.067 zł.** Wydatkowano kwotę **9.805.548,66 zł,** co stanowi **85,6%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W planie po zmianach na 2011 rok ujęto kwotę **19.410 zł** przeznaczoną na organizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenia na temat „Budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie". Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **19.303,94 zł**, tj. **99,5%** planu po zmianach, z czego **15.000 zł** pochodziło z budżetu państwa, a **4.303,94 zł** stanowiło wkład własny województwa.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Przyjęty na 2011 rok plan wydatków w wysokości **1.500.000 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Na sfinansowanie bieżącej działalności ROPS w Katowicach wydatkowano **1.358.219,43 zł**, co stanowi **90,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,06 etatów) –**1.011.376,70 zł**;
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych- **1.294,96 zł**;
- odpis na ZFŚS- **19.430,05 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)- **317.586,66 zł**;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne- **8.231,06 zł**;
- szkolenia pracowników- **300 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2011 rok wyniósł **661.676 zł,** w wyniku dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **411.676 zł.**

Na kwotę składały się:

− wydatki bieżące w wysokości 405.457 zł,

− wydatki majątkowe w wysokości 6.219 zł.

Do końca 2011 roku wykorzystano kwotę **277.868,08 zł** co stanowi **67,5%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2011 rok w wysokości **1.414.778 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **2.127.397 zł**.

Na kwotę składały się:

− wydatki bieżące w wysokości 2.118.027 zł,

− wydatki majątkowe w wysokości 9.370 zł.

Do końca roku wykorzystano **1.846.439,31 zł**, co stanowi **86,8%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 137 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków we wskazanym rozdziale. W wyniku wprowadzonych zmian plan stanowił kwotę **284.356 zł** przeznaczoną na utworzenie ośrodków adopcyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wysokość wykorzystanych środków finansowych wyniosła **244.694,12 zł**, tj. **86,1%** planu po zmianach i dotyczyły one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,4 etatów)- **10.333,38 zł**;
- odpisów na ZFŚS- **127,64 zł**;
- pozostałych wydatków bieżących- **234.233,10 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2011 rok w wysokości **7.064.597 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ukształtowały się na poziomie **7.116.228 zł.**

Na kwotę składały się:

− wydatki bieżące w wysokości 7.033.051 zł,

− wydatki majątkowe w wysokości 83.177 zł.

Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę **6.059.023,78** zł, co stanowi **85,1%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości **4.674.121,56 zł,** co stanowi **88,6%** planu wynoszącego po zmianach **5.276.679 zł.** Powyższe środki przekazano do 90 beneficjentów (w tym 25 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 111 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 **673.021,69 zł,** co stanowi **72,4%** planu wynoszącego po zmianach **929.549 zł**. Powyższe środki przekazano do 10 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 11 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 **711.880,53 zł,** co stanowi **78,2%** planu wynoszącego po zmianach **910.000 zł.** Powyższe środki przekazano do 67 beneficjentów (w tym 15 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 118 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na rok 2011 ustalono wydatki w kwocie **51.229.429 zł**. W trakcie roku budżetowego plan wydatków uległ zwiększeniu do poziomu **60.863.623 zł**. Łączne

wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło **48.746.065,84 zł**, tj. **80,1%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **48.721.895,36 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.170,48 zł**.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **719.307 zł**, którą zaplanowano w budżecie 2011 roku na funkcjonowanie i działalność obsługowo-rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej, uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego do **1.438.113 zł.** Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę **1.399.479,81 zł**, co stanowi **97,3%,** w ramach niej ZAZ – y sfinansowały m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej,
- koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, wymianę zamortyzowanych maszyn i urządzeń, niezbędnych do prowadzenia produkcji i świadczenia usług,
- koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych,
- koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy,
- inne niezbędne wydatki ponoszone na prowadzenie działalności gospodarczej, rehabilitację oraz obsługi.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły **45.836.182 zł**. Na skutek dokonanych zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, plan wzrósł do poziomu **53.766.045 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **42.753.950,27 zł**, co stanowiło **79,5%** planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – 42.749.705,79 zł,
- wydatki majątkowe – 4.244,48 zł

Na wykonanie składają się:

1) Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **7.905.189,16 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 6.181.553,59 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.950,29 zł
- zakup materiałów i usług – 564.649,90 zł,
- opłaty za czynsz – 743.575,82 zł,
- szkolenia pracowników – 2.188 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27.266,80 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.322,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 224.638,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150.044,14 zł.

2) Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci - **85.522,02 zł** na realizację projektów:
   - „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki", realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie", wydatkowano kwotę **10.625 zł** na pokrycie kosztów tłumaczenia podczas konferencji oraz wizyt studyjnych delegacji partnerów projektu,
   - „Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie", realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" wydatkowano kwotę **12.525,47 zł** na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia beneficjentów oraz usługi tłumaczenia.
   - „Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku" w ramach Programu Leonardo da Vinci, realizowanym we współpracy z portugalskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ADRIMAG. W związku z realizacją projektu wydatkowano kwotę **58.371,55 zł** z przeznaczeniem na koszty przygotowania kulturowo-językowego, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia beneficjatów oraz na pokrycie różnic kursowych.
   - „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego" wydatkowano kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych.

3) Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **34.741.033,94 zł**, z tego:
   a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **3.851.802,75 zł**, w tym:

- dotacje przekazane do 36 beneficjentów (w tym 7 jst) na realizację 44 projektów – 3.560.890,59 zł,
- na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy" w wysokości 210.411,97 zł.

  Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników (3,25 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, finansowanie umów o dzieło dla ekspertów, usługi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni biurowych, zakup tonerów, promocję projektu w prasie, oraz organizację konferencji i prowadzenie warsztatów skierowanych do przedstawicieli organizacji publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych" w wysokości 66.595,94 zł.

  Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację ww. projektu, usługi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni biurowych, zakup bannera promocyjnego, pokrycie kosztów przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz wykonania portalu internetowego, promocję projektu w prasie oraz organizację konferencji i prowadzenie warsztatów skierowanych do przedstawicieli organizacji publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców,

b) w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **186.682,93 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu". Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 1 pracownika (0,33 etatu) zaangażowanego w realizację ww. projektu, dodatek specjalny dla pracownika Zespołu Budżetowo – Księgowego, koszty najmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych oraz refundację studiów podyplomowych,

c) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **5.478.920,50 zł**, na dotacje przekazane do 49 beneficjentów (w tym 16 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 62 projektów,

d) w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **187.508,18 zł**, na dotacje przekazane do 22 beneficjentów (w tym 9 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 – **1.786.751,26 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kompetencje na miarę potrzeb". Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (4,8 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, pokrycie kosztów szkolenia komputerowego, zawodowego, językowego i interpersonalnego, najmu powierzchni biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu biurowego oraz uczestników projektu, oraz usługi jobcoachingu i nakręcenia filmu promocyjnego.

   Ponadto w ramach Poddziałania zabezpieczono środki w wysokości 215.455 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego pn. „Śląskie wyzwania" Z powodu konieczności wprowadzenia korekt do wniosku o dofinansowanie projektu i poddaniu wniosku ponownej ocenie merytorycznej w 2011 roku nie wydatkowano środków,

f) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **12.294.884,31 zł**, na dotacje przekazane do 145 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 200 projektów,

g) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **2.195.827,65 zł**, na dotacje przekazane do 37 beneficjentów (w tym 11 jst) na realizację 37 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,

h) w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **374.636,05 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 – **1.553.999,28 zł**, na dotacje przekazane do 21 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 23 projektów,

j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **6.843.925,28 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składek od nich naliczanych dla 96 etatów, dodatki specjalne dla członków Komisji Oceny Projektów, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych zakupu materiałów biurowych oraz mebli, promocję PO KL w prasie, radiu, Internecie oraz poprzez organizacje spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering, gadżety promocyjne), przeprowadzenie ekspertyz i analiz związanych z wdrażaniem PO KL, koszty podróży służbowych, szkoleń i studiów podyplomowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL.

4) Zwrot do Wojewody Śląskiego refundacji świadczeń wynikających z ustawy o służbie zastępczej oraz zwroty do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i beneficjentów w zakresie środków przekazywanych na realizację PO KL – **22.205,15 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota **4.673.940 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **5.659.465 zł**. Ogółem wydatkowano **4.592.635,76 zł**, co stanowi **81,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **- 489.420 zł**, w tym:
   a) organizacja otwartych konkursów ofert w dziedzinie:
      - polityki społecznej – **388.000 zł**,
      - wspierania działalności hospicyjnej – **100.800 zł**,
   b) udział w konferencjach z zakresu „Inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie – **620 zł**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL w kwocie **4.103.215,76 zł**, co stanowi **79,5%** planu po zmianach wynoszącego **5.163.875 zł.** Przekazane środki wykorzystano na realizację dwóch projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
   a) „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr

pomocy i integracji społecznej – **3.776.764,17 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 15 pracowników (13,73 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, zakup materiałów biurowych, promocyjnych, literatury fachowej i licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi finansowo – księgowej projektu, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych i pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, serwisowanie i konserwacje urządzeń biurowych. Ponadto zakupione usługi dotyczyły obsługi prawnej projektu oraz szkoleń pracowników.

b) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach Działania 1.2 PO KL - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – **326.451,59 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji, 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 2011 rok kwota wydatków wynosiła **29.234.180 zł**. Do dnia 31 grudnia uległa zwiększeniu do wysokości **34.913.726 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **34.170.005,99 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy wyniosła 80 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **48.245 zł** i w omawianym okresie został zwiększony do **51.328 zł**. Wykonanie wyniosło **51.326,17 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **48.397,65 zł,**
- odpis na ZFŚS – **2.692 zł,**

– pozostałe wydatki bieżące – **236,52 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

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-Zawiści,
– 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w ubiegłym roku wyniosła 146 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2011 rok kwotę **10.632.392 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **11.380.659 zł.** Wykonanie osiągnęło poziom **99,6%**, co daje kwotę **11.337.357,71 zł.** Wydane środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (172,13 etatu) – **9.470.251,12 zł**,
– odpis na ZFŚS – **677.115 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **1.189.991,59 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 **109.854,60zł**, wydano w:

– Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach na adaptację pomieszczenia na archiwum – 1.200 zł,

– Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na malowanie świetlicy – 3.000 zł,
– Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki – 141,45 zł,
– Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, lodówki, instalacji c.o. i chłodziarki, remont studzienek, pomieszczeń pralni, piwnicy i łazienki oraz podłóg, konserwację dźwigów – 105.513,15 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 wyniosła 27 osób.
Ośrodek ten realizuje zadania na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **145.929 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **110.970 zł** i została zrealizowana w wysokości **110.776,80 zł,** co stanowi **99,8%** planu, na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **109.500,81 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **1.275,99 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **2.711.694 zł** do dnia 31 grudnia została zwiększona do **3.253.772 zł.** Na plan po zmianach składają się:
– środki własne – 3.148.783 zł,
– dotacja z miasta Chorzów – 104.989 zł.
Wykonanie wyniosło **99,9%,** co daje kwotę **3.251.530,38 zł** (w tym dotacja 104.989 zł), którą przeznaczono na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,08 etatu) – **1.217.743,84 zł**,
– odpis na ZFŚS – **57.011 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **1.976.775,54 zł**, które objęły między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **28.884,87 zł**, przeznaczono m.in. na naprawę projektora i drzwi oraz remont pomieszczenia urządzeń sejsmologicznych i instalacji elektrycznej.

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 ubiegłym roku z zakwaterowania w internatach to 232 osoby.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę **2.308.189 zł**, która w omawianym okresie została zwiększona do **2.807.357 zł**. Składały się na nią środki własne (2.788.357 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (19.000 zł). Wykonanie wyniosło **2.798.924,70 zł** (środki własne 2.779.924,70 zł, dotacja 19.000 zł),co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,54 etatu) – **1.909.694,61 zł**,
– odpis na ZFŚS – **99.159 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące – **790.071,09 zł.**

  Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **120.232,84 zł,** wykonano w:

  – Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na usunięcie awarii rury hydrantowej i przegląd kserokopiarki – 2.652 zł,
  – Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje wymienników c.o. oraz usunięcie awarii kanalizacji – 3.000 zł,

– Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę zmywarki – 100 zł,
– Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont dachu i kotła c.o. oraz naprawę pralki – 24.665,72 zł,
– Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu m.in. na projekt zabezpieczenia budynku, wzmocnienie ścian budynku internatu, naprawę samochodu służbowego, remont chodnika, rozdzielni elektrycznej, klatki schodowej i korytarza oraz doprowadzenie ciepłej wody do ubikacji – 89.815,12 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły **2.551.448 zł** i w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **3.693.928 zł**. Środki przeznaczono na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. Do końca 2011 roku w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano kwotę w wysokości **3.078.227,64 zł** tj. **83,3%** planu po zmianach. Środki finansowe w kwocie 3.035.449,78 zł przekazano do 34 partnerów projektu będących jednostkami sektora finansów publicznych na wypłatę stypendiów dla 1650 uczniów. Pozostałą część wydatkowanych środków przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz emisję ogłoszeń w prasie, zakup mebli biurowych, drukarki, telefonu stacjonarnego oraz szkolenia pracowników Zespołu ds. Programu Stypendialnego.

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.

Liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach wynosiła 281 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **10.699.069 zł** do dnia 31 grudnia uległa zwiększeniu do wysokości **13.481.311 zł.** W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.419.876,79 zł,** co stanowi **99,5%** planu po zmianach. W kwocie tej znajdują się:

1) wydatki bieżące – **11.114.534,58 zł** (w tym środki własne budżetu Województwa – 11.062.649,94 zł i środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – 51.884,64 zł), z których sfinansowano:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (143,92 etatu) – **8.368.366,82 zł**,
   - odpis na ZFŚS – **422.716 zł**,
   - pozostałe wydatki bieżące – **2.323.451,76 zł**.

   Wydatki w ramach programu Socrates-Comenius zrealizowano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie w oparciu o zawartą umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmowała lata 2009-2011. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych wychowanków (m.in. zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych i materiałów promocyjnych, opłaty i prowizje bankowe, usługi przewodnika, przewozu, zakwaterowania i wyżywienia).

   Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie **444.532,54 zł** w:
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej m.in. na remont budynku magazynowego, zadaszenia nad wejściem do bunkra, wymianę posadzki w jadalni, naprawę drukarek i kserokopiarki, usunięcie awarii w kotłowni – 45.096,86 zł,
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m.in. na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki, pralnico-wirówki i kotła c.o., wykonanie kosztorysu remontu dachu oraz czyszczenie kanalizacji – 22.618 zł,
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na montaż wykładzin w internacie, naprawę samochodu służbowego i komputerów, remont łazienek, sanitariatów, jadalni, dachu budynku pralni, nadzór inwestorski i budowlany oraz dokumentację przetargową – 216.025,68 zł,
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na naprawę samochodu służbowego, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej i wentylacji, remont sanitariatów i instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, wymianę drzwi i podłogi w jadalni – 160.792 zł.

2) wydatki majątkowe – 2.305.342,21 zł, które przeznaczono w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze" (1.799.235,15 zł) i „Przebudowa przepustu na potoku Wysokim na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jaworzu" (506.107,06 zł).

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2011 rok wynosił **137.214 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **121.436 zł**. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie dokształcania 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 2011 roku wydatkowano kwotę **112.357,94 zł,** co stanowi **92,5%** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2011 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. Uchwałą Nr 3058/95/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8.11.2011 r. zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **12.965 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn.: „*Nieznany Modernizm, Architektura Górnego Śląska w Okresie Międzywojennym*" w ramach Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Środki w wysokości **9.627,86 zł**, co stanowi **74,3%** planu, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń – **6.316,14 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.311,72 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie tablic informacyjnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2011 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **17.349.364 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca ubr. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **2.234.246 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.396.547,91 zł**, co stanowi **62,5%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2011 w wysokości **20.000 zł** w trakcie ubr. nie uległa zmianie i została przeznaczona na wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli są następstwem pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.).

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

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **100.000 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu roku 2011 uległ zmniejszeniu do wysokości **83.100 zł**, z tego:

- **43.100 zł** – przeznaczono na sprawozdanie z realizacji *„Aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 roku”*,
- **40.000 zł** na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę **43.050 zł**, co stanowi **51,8%** planu po zmianach, na sprawozdanie z realizacji *„Aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 roku”*.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok. Niski stopień wydatkowania środków spowodowany był wyższymi kosztami ekspertyz oraz z uwagi na brak zarządzającego przeznaczonym do zamknięcia składowiskiem nie ustalono odpowiedzialnego za zwrot wydatkowanych na ekspertyzę środków budżetu województwa.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2011 w wysokości **5.000 zł** w trakcie roku nie uległa zmianie i została przeznaczona na zorganizowanie konferencji z władzami gmin miejskich, wiejskich i powiatów na temat wdrażania i realizacji zapisów rządowego Programu oczyszczania kraju z azbestu oraz wojewódzkiego programu usuwania azbestu na terenie

Województwa Śląskiego. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak zainteresowania przedmiotową tematyką.
Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwała budżetowa na 2011 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W efekcie zmian w 2011 roku plan ukształtował się na poziomie **476.315 zł**. Wydatkowano łącznie **445.540,01 zł**, co stanowi **93,5%** planu po zmianach na:

a) wykonanie opracowania naprawczego *„Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej Województwa Śląskiego, w którym stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”*. Środki z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **100%**, tj. **133.750,01 zł**.
b) dotację celową w kwocie **311.790 zł** (co stanowi **91%** wykonania), która została przekazana Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „PEC - Gliwice - Modernizacja Kotła WR -25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności i wzrostu sprawności produkcji ciepła” w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Niewykorzystane środki w wysokości **30.774,99 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2011 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **17.224.364 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu 2011 roku uległy zmniejszeniu do wysokości **1.649.831 zł** (w tym: wydatki bieżące – 19.900 zł, wydatki majątkowe – 1.629.931 zł), co związane było z dostosowaniem kwot zabezpieczonych w budżecie Województwa do kwot wskazanych w limicie budżetu państwa na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Do 31 grudnia 2011 roku wydano kwotę **907.957,90 zł**, co stanowi **55%** planu po zmianach na:

a) wydatki bieżące – **19.680 zł** na sporządzenie *Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,*
b) wydatki majątkowe – **888.277,90 zł**, w tym:

1. Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na *„zakup dodatkowych modułów do użytkowania oprogramowania do naliczania i weryfikacji opłat środowiskowych”* wykorzystana w **100%** (tj. **89.999,10 zł**),
2. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **58.757,10 zł** zostały wydatkowane w **100%** na *„zakup modułu Hurtowni Danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych”*
3. Realizacja Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – **739.521,70 zł**, z tego na:
   - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – w kwocie 687.830,23 zł. Dofinansowanie otrzymało 5 beneficjentów (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 36 oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”) na realizację 5 projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w tym inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją.
   - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta”– w kwocie 51.691,47 zł. Środki dotacji celowej przekazane zostały Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” na realizację projektu pn. „Remont elewacji z wymianą docieplenia (wraz z demontażem i utylizacją azbestu) budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych, Osiedle Centrum 3,4,5”.

   Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w przeważającej części projektów umowy o dofinansowanie zostały podpisane w IV kwartale 2011 roku. Jednocześnie w podpisanych do tej pory umowach o dofinansowanie nastąpiło przesunięcie terminów realizacji projektów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok środki w wysokości **188.034.285 zł,** które w wyniku zmian uległy zmniejszeniu i na koniec grudnia 2011 roku wyniosły **163.966.694 zł.** W okresie sprawozdawczym wydano **154.245.369,38 zł,** co stanowi **94,1%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **34.856.432 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **36.910.296 zł**. Wykonanie w tym okresie to **36.731.474,28 zł,** tj. **99,5%** planu po zmianach.

Środki przekazano:

1) w formie dotacji podmiotowej – **33.862.295,45 zł** – na sfinansowanie bieżącej działalności:
   a) Teatru Śląskiego w Katowicach – 6.831.094,45 zł (*w tym: wydatki na remonty – 33.793,45 zł*),
   b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 10.867.739 zł,
   c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 16.163.462 zł (*w tym: wydatki na zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki schodowej budynku administracyjnego – 164.000 zł*).
2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **2.869.178,83 zł** dla:
   a) Teatru Śląskiego w Katowicach na:
      – zakup systemu odsłuchu indywidualnego dla osób niesłyszących i tłumaczenia symultanicznego – 9.595 zł
      – zakup napędu do mostu scenicznego – 20.400 zł,
   b) Teatru Rozrywki w Chorzowie na:
      – rozbudowę instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zespołu budynków teatru (rozbudowa: sieci okablowania strukturalnego, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu sygnalizacji pożaru) – 480.154, zł,
      – wykonanie audytu energetycznego budynków teatru – 39.999,99 zł,
      – zakup systemu zarządzania prezentacjami – 64.378,20 zł,
   c) Opery Śląskiej w Bytomiu na:
      – przebudowę i rozbudowę kompleksu scenicznego wraz zapleczem – 2.105.000 zł,
      – zakup inteligentnego oświetlenia (reflektory sceniczne) – 149.651,64 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2011 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.826.476 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknęła się kwotą **11.931.476 zł**. Wykonanie planu po zmianach na koniec roku wyniosło **11.931.476 zł,** co stanowi **100%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii – 11.731.476 zł oraz na zakupy inwestycyjne obejmujące: zakup instrumentów muzycznych – 133.000 zł (pianino elektroniczne ze stojakiem i pokrowcem, klarnet, kontrafagot), zakup systemu

informatycznego do zarządzania instytucją – 37.000 zł oraz zakup modułu demontowanej estrady – 30.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **4.333.372 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **4.731.563 zł.** Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **4.730.475,15 zł**, co daje **99,9 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 4.663.563 zł, finansując koszty bieżącej działalności Regionalnych Ośrodków Kultury w:
   - Bielsku – Białej – 1.751.863 zł,
   - Katowicach – 1.470.452 zł,
   - Częstochowie – 1.441.248 zł (*w tym: renowacja sceny w Sali Kameralnej – 2.800 zł oraz wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych – 8.500 zł*).
2. Wydatki majątkowe – 66.912,15 zł, w tym na:
   - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem przez Regionalnych Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej – 15.000 zł
   - zakup sprzętu (telewizora HD, projektora HD, odtwarzacza blu-ray, komputera do obróbki i przesyłu obrazu HD oraz okablowania i urządzeń do obróbki i nadawania materiału HD) przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – 51.912,15 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **35.713.628 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powyższa kwota uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **37.089.761 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **34.062.059,74 zł** tj. **91,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej bieżącej działalności – **32.481.874 zł**:
   a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 3.795.026 zł,

b) Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach – 8.613.662 zł, (*w tym na realizację zadania „Śląski Fundusz Filmowy" – 1.495.921 zł oraz prace remontowe w budynku kina „Światowid" w Katowicach – 60.000 zł*),

c) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 18.363.186 zł (*w tym na remont kotłowni głównej – 30.000 zł*),

d) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO" w Zabrzu – 1.710.000 zł.

2. Udzielenie dotacji w ramach wydatków majątkowych – **1.580.185,74 zł** dla:

a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera do grafiki wraz z opracowaniem graficznym – 16.000 zł,

b) Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach na zakup: projektorów cyfrowych dla kin: Janosik w Żywcu i Bałtyk w Raciborzu – 792.586 zł, ekranu projekcyjnego Perlux dla kina Bałtyk w Raciborzu – 13.700 zł oraz sprzętu komputerowego – 7.381,72 zł,

c) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na:

– zakup instrumentów muzycznych – 44.759,12 zł (w tym: skrzypce, smyczki skrzypcowe, smyczek altówkowy, futerał skrzypcowy, futerał puzonowy, futerał waltorniowy, futerał klarnetowy oraz kufer transportowy na wiolonczelę), zakup naczepy – 227.451,60 zł oraz doposażenie pracowni krawieckiej i pralni – 74.670,69 zł,

– realizację zdania 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* – 403.636,61 zł. Środki wykorzystano m.in. na rozbiórkę budynku gospodarczego, fundamenty nowego budynku, roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu (droga dojazdowa, alejki parkowe) oraz prace związane z wycinką drzew i krzewów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **15.408.182 zł,** w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległa zwiększeniu do **15.785.682 zł**. Wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na sfinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2011 rok plan wydatków w wysokości **67.030.623 zł** w trakcie roku uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **37.324.815 zł.** Zmniejszenie planu wynikło m.in. ze zmiany terminu realizacji zadania przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości **34.482.209,41 zł** co daje **92,4%** planu po zmianach**,** a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **25.605.237 zł**, dotując z nich działalność:
   a) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 2.868.096 zł (*w tym 4.000 zł dotacja z miasta Chorzów*)
   b) Muzeum Śląskiego w Katowicach – 7.100.044 zł,
   c) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu –3.838.486 zł,
   d) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 4.148.294 zł,
   e) Muzeum w Bielsku- Białej – 4.342.038 zł,
   f) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 3.308.279 zł (*w tym wykonanie inwentaryzacji Sztolni – 53.500 zł*).
2. Wydatki majątkowe – **8.876.972,41 zł** poniesione przez:
   a) Muzeum w Bielsku – Białej na „Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego" – 255.000 zł oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu Archeologii – 59.962,50 zł,
   b) Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie w ramach *Działania 4.1 – Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego* na zadanie pn. „Budowę obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie". Na wykonanie: konstrukcji wiaty przy bramie wejściowej, zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, drenażu obwodowego, ocieplenia budynku, a także wstępnego pokrycia dachów wydatkowana została kwota 1.873.348,93 zł,
   c) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na:
      – zakup sprzętu komputerowego – 35.916,43 zł,
      – zakup oprogramowania do ewidencji eksponatów wraz z zakupem serwera – 18.000 zł,
      – sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie, w budynku głównym muzeum, robót z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (realizacja postanowienia

Nr 182/2011 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach) – 62.000 zł ,

d) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na:
   - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 115.000 zł,
   - zakup aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej oraz sprzętu nagłaśniającego – 7.288,90 zł,
   - monitoring zewnętrzny budynków muzeum – 24.903,92 zł,
e) Muzeum Śląskie w Katowicach na:
   - zakup samochodu typu „van" do przewozu osób – 60.750 zł,
   - wymianę czujek przeciwpożarowych i likwidację starej centrali sygnalizacji pożaru – 39.999,60 zł,
   - realizację zadania w ramach *Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego* na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach". Na wykonanie: fundamentów pod windę szybu Warszawa, przekładki kolektora wód dołowych, sieci wodociągowej, konstrukcji żelbetonowych, stropu kondygnacji podziemnych gmachu głównego, montażu konstrukcji stalowych, drenażu budynku, izolacji termicznych oraz wyburzenia obiektów kolidujących z budową wydatkowana została kwota 6.089.257,13 zł,
f) Muzeum Zamkowe w Pszczynie na zakup osuszaczy, nawilżaczy i klimatyzatorów – 235.545 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zaplanowano dotację w wysokości **1.033.132 zł**. Na skutek wprowadzonych w trakcie roku zmian, kwota planu uległa zwiększeniu do **1.035.715 zł.**

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości **1.035.715 zł** związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota **14.690.340 zł**, w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **16.207.248 zł**. Wydatkowano **12.638.177,90 zł** tj.**78%** planu po zmianach. Ze środków sfinansowano:

1. Wydatki bieżące – **2.577.479,12 zł,** w tym:
   a) otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 994.000 zł,
   b) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – w tym:
      – remonty i konserwacja obiektów skansenu w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – 113.592 zł,
      – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 232.971,01 zł,
      – remont pokrycia dachowego wraz z robotami oraz częściowy remont stropów i gzymsów budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 58.000 zł,
      – remont Zamku Książąt Sułkowskich – kontynuacja – 398.017,63 zł oraz odnowienie ekspozycji stałej Muzeum Technik i Włókiennictwa – 590.099,94 zł w Muzeum w Bielsku-Białej,
      – remont głównego przyłącza energetycznego w Muzeum Zamkowym w Pszczynie – 115.000 zł,
      – konserwację oświetlenia awaryjnego w budynku filharmonii i teatru w Operze Śląskiej w Bytomiu – 19.592,84 zł,
      – remont podłogi Dużej Sceny Teatru – 33.494.70 zł oraz remont pomieszczeń – magazynu przyscenicznego i perukarni w Tatrze Śląskim w Katowicach – 22.711 zł.
2. Wydatki inwestycyjne o wartości **10.060.698,78 zł**, w tym:
   – realizację zdania pn. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.* Kwotę 261.790,08 zł przeznaczono na digitalizację posiadanych przez bibliotekę zbiorów.
   – 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 w kwocie 5.551.255,76 zł przeznaczono na wzmocnienie istniejącego budynku Filharmonii oraz budowę nowego budynku (stan surowy zamknięty) oraz garażu (stan surowy otwarty),
   – udzielenie pomocy finansowej:
      – gminie Zabrze na zadanie pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" w ramach *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,*

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym – 1.000.000 zł,

- Gminie Pszczyna na „Renowację kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury* – 1.179.650 zł,

– zadanie pn. *„Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo – warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych"* Teatru Śląskiego w Katowicach w ramach RPO na Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury. Na wykonanie: stropów; ścianek działowych; instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej; szybu wentylacyjnego wraz z montażem windy; wymiany dachu, stolarki okiennej i drzwiowej; naprawy tynków zewnętrznych; docieplenia ścian; izolacji murów zewnętrznych wydatkowana została kwota 2.068.002,94 zł,

Wykonanie planu na poziomie **78%** wynikło z:

– niepełnej realizacji zadania „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" w związku z przerwaniem prac budowlanych na wskutek znacznego spękania konstrukcji budynku. Powstałe szkody spowodowały konieczność opracowania analizy materiałowej murów, szczegółowych inwentaryzacji konstrukcji i ekspertyzy technicznej oraz opracowania projektu zamiennego, uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę,

– braku realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej" Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach RPO, Działanie 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie – 6.2.1 – Rewitalizacja – duże miasta, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2011 rok, wynoszący **3.142.100 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu do **2.950.138 zł**. Wykonanie do końca 2011 roku osiągnęło poziom **96,5%** planu po zmianach i wyniosło **2.848.099,90 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie projektów z dziedziny kultury dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wybranych w drodze konkursów, których celem jest wzbogacenie

oferty wydawniczej poprzez druk niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów i nagrań w różnych technikach zapisu; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa na kwotę **2.295.963,65 zł.**

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **552.136,25 zł**, w tym:
   a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego:
      - Artystyczna „Złota Maska" przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
      - w X Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2011" – 10.000 zł,
      - w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2011" – 4.067 zł,
      - w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
      - w 22 Biennale Plakatu Polskiego – 10.000 zł,
      - w 40 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011" – 10.000 zł,
      - za „Pracę Roku 2010", której celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osiągnięć artystycznych – 8.000 zł,
      - za „Najlepszy dyplom projektowy Akademii Sztuka Pięknych 2011" – 10.000 zł,
      - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 10.000 zł,
      - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
      - im. Karola Miarki za dorobek wzbogacający wartość regionu i kraju - 15.000 zł,
   b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 388.000 zł,
   c) wynagrodzenia:
      - dla członków jury konkursu „Złota Maska" – 3.500 zł,
      - dla członków komisji stypendialnej – 7.200 zł,
      - za sporządzenie opinii na temat zasadności połączenia Muzeum Śląskiego z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – 6.000 zł,
      - za ocenę wniosków złożonych do Nagród Marszałka Województwa Śląskiego – 300 zł,

– z tytułu realizacji umowy zlecenia związanej z wykonaniem rozliczeń finansowych umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne – 5.130 zł,

d) inne wydatki obejmujące: składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zlecenia – 779,25 zł, zakup autorskich praw majątkowych do tekstów, dotyczących obrazów powstań śląskich w literaturze – 3.000 zł oraz koszty prowizji bankowej – 160 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **16.742.700 zł**. W toku wykonywania budżetu oraz w wyniku dokonanych jego zmian, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **20.992.596 zł**. Do 31 grudnia ubr. wykorzystano środki w kwocie **20.236.490,10 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

– wydatki bieżące – 15.956.056,18 zł,
– wydatki majątkowe – 4.280.433,92 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota w wysokości **3.105.600 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **6.017.555 zł.** Wykonanie w tym okresie to **88,4%** planu, co daje kwotę **5.318.666,22 zł**, którą wydano na:

I. Realizację zadań związanych bieżącą działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.466.321,85 zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące – 2.437.099,85 zł, z tego:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,75 etatów) – *1.695.567,23 zł,*
      – odpisy na ZFŚS – *53.055,59 zł,*
      – wpłaty na PFRON – *40.367 zł,*
      – zakup: materiałów biurowych i edukacyjnych, prenumeraty czasopism, materiałów eksploatacyjnych, węgla, paliwa, środków czystości, artykułów na Radę Parków, programów komputerowych, tonerów, sprzętu gospodarczego, wyposażenia – *194.976,90 zł,*
      – zakup: energii, wody, gazu – *64.986,53 zł,*

- usługi remontowe, naprawy samochodów i sprzętu biurowego – *40.480,20 zł,*
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – *9.226,15 zł,*
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, trwały zarząd – *26.279,96 zł,*
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – *8.463 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; umundurowanie i ekwiwalent za pranie mundurów; okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników; usługi: transportowe, pocztowe, prowizje i koszt bankowe, prawne, komunalne, kominiarskie, gastronomiczne, pralnicze, obsługi stron internetowych, z zakresu czynnej ochrony przyrody i edukacyjne; mycie samochodów; wyrysy i wypisy; druk wydawnictw; przeglądy techniczne samochodów i gaśnic; obsługa informatyczna systemów; opłaty za RTV; dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej – w łącznej kwocie *303.697,29 zł,*

b) wydatki majątkowe – 29.222 zł,

w ramach przebudowy bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu poniesiono opłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji oraz wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego.

Niewykorzystane środki w wysokości **13.826,73 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, a pozostałe w kwocie **18.031,46 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2011 rok.

II. Realizację pozostałych zadań **– 2.852.344,37 zł**, gdzie:

a) wydatki bieżące – 861.933,87 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.990.410,50 zł.

Zrealizowano:

1. W ramach Działania 5.1 Priorytet V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn.: „*Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy"* poniesiono wydatki w wysokości **540.437,98 zł** (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.295,33 zł), co stanowi **98,1%** wykonania, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. przygotowania dokumentacji wnioskowej i obsługę księgową, monitoring przeprowadzonych działań w ramach projektu, wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów, utworzenie ścieżki dydaktycznej, odminowanie

Pustyni Błędowskiej, wypas kóz, druk folderu, organizację konferencji, obsługę prawną projektu.

Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym 255.274,46 zł – to środki budżetu województwa). Na ww. zadanie otrzymano dotacje na ogólną kwotę 286.295,52 zł wydatkowano 285.163,52 zł, w tym z: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – 229.758,06 zł (100% otrzymanej dotacji), WFOŚiGW w Katowicach – 45.931,26 zł (tj. 98,9% otrzymanej dotacji), gminy Dąbrowa Górnicza – 5.385 zł (tj. 89,8% otrzymanej dotacji), powiatu Olkuskiego – 4.089,20 zł (tj. 77,9% otrzymanej dotacji).

Niewykorzystane środki w wysokości **1.132 zł** zostały zwrócone do WFOŚiGW w Katowicach (517 zł) i gminy Dąbrowa Górnicza (615 zł).

2. „*Konferencje ZPKWŚ w roku 2010: Jubileuszowe Sympozjum Jurajskie organizowane z okazji 30-lecia istnienia Parków Orlich Gniazd oraz konferencja w Rudach”*. Dotację z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **98,4%**, tj. **14.760 zł** na druki wydawnictwa „XX Sympozjum Jurajskie”.
3. *„Usuwanie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leśnym na najbardziej uczęszczanych turystycznie obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”*. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie **117.249,99 zł** (tj. **100%** otrzymanych dotacji) na prace związane z usunięciem szkód w drzewostanie leśnym. Środki na te zadanie pozyskano z:
   - WFOŚiGW w Katowicach – 81.421,20 zł,
   - Urzędu Miasta i Gminy Pilica –17.914,40 zł,
   - gminy Ogrodzieniec – 17.914,39 zł.
4. „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2011 roku”*. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **19.999,90 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji) przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców.
5. „*Konferencje organizowane przez ZPKWŚ w 2011 roku”*. Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **5.400 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł) wydatkowano w **100%** na opracowanie i wygłoszenie referatów podczas XVIII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych oraz wynajem Sali na sympozjum i Szkołę Krasu.
6. „*Ochrona walorów przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”*. Poniesiono wydatki w łącznej

kwocie **67.906 zł** (tj. **100%** otrzymanych dotacji). Środki na te zadanie zostały pozyskane z:

- WFOŚiGW w Katowicach – 63.906 zł na prace związane z wykaszaniem, odmulaniem i wykonaniem zatorów ziemnych na użytkach ekologicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych,
- powiatu Lublinieckiego – 1.000 zł na wykaszanie zarastających łąk i lustra wody na stawie Brzoza,
- miasta Rybnik – 3.000 zł na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym „Kanclerz".

7. *„Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic".* Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **71.850 zł** zostały wykorzystane w **100%** na koszenie hal i łąk górskich.
8. Na zadanie *„zakup rowerów"* pozyskano i wykorzystano środki z Elektrowni Rybnik S.A. w wysokości **6.150 zł** (tj. **100%** otrzymanej dotacji).
9. *Na „remont plenerowej sali dydaktycznej"* otrzymano dotację z Elektrowni Rybnik S.A w kwocie **6.150 zł**, która została wykorzystana w **100%** na wynagrodzenia bezosobowe.
10. *„Doposażenie Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne".* Środki z Elektrowni Rybnik S.A. w wysokości **12.030 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji) przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców.
11. Na realizację zadania w ramach Priorytetu III Turystyka, Działania 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego-podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projekt pn.: „*Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno - Naukowego w Smoleniu"* – poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **1.990.410,50 zł.**

    Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było obniżeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz przesunięciem zakończenia zadania na 2012 r.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2011 rok w wysokości **13.637.100 zł,** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **14.975.041 zł.** Do 31 grudnia ubr. wydano **14.917.823,88 zł,** co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **14.781.512,63 zł,** z tego na:

a) wydatki bieżące – 12.560.711,21 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137,25 etatu) – *4.748.533,30 zł*,
   - odpisy na ZFŚS – *154.244 zł*,
   - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, delegacje, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – *158.587,40 zł*,
   - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – *850.013,83 zł,*
   - usługi remontowe m.in. remont: zabytkowej bramy, ogrodzenia, hydrantów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budynku antylop Nilgau, kabla niskiego napięcia, 4 rozdzielni elektrycznych, remont i czyszczenie cokołu przy bramie głównej, wymiana okien – *788.768 zł*,
   - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – *1.850.000 zł*,
   - zakup: energii, wody, gazu – *1.452.020,25 zł*,
   - opłaty i składki, w tym m. in.: dzierżawa – w łącznej kwocie *2.558.544,43 zł*,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.220.801,42 zł, z tego na:
   - modernizację toalet – *214.107,78 zł,*
   - modernizację sieci wodociągowej – *422.977,87 zł*,
   - wykonanie płyty obornikowej z kompostownikiem i drogą dojazdową – *301.740 zł*,
   - modernizację wybiegu niedźwiedzi himalajskich – *65.519,53 zł,*
   - II etap modernizacji pawilonu Antylop – *1.105.985,57 zł,*
   - rozbudowę systemu podgrzewania ciepłej wody w szatni głównej – *6.685,05 zł*,
   - dokumentację techniczną nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PE – *9.717 zł*,
   - budowę przepustu w słoniarni – *22.911,21 zł*,
   - dokumentację dla nowej inwestycji – *23.342,39 zł*,

– zakup: 1 szt. szatkownicy do rozdrabniania jarzyn i 1 szt. ładowacza czołowego – *47.815,02 zł*.

II. Realizację pozostałych zadań – **136.311,25 zł**, gdzie:

a) wydatki bieżące – 96.311,25 zł, z tego:

1. Środki pochodzące z gminy Bieruń zostały wykorzystane w wysokości **10.000 zł** (**100%** otrzymanej dotacji) na zakup usług remontowych.
2. **50.000 zł** to dotacja z gminy Chorzów na *dofinansowanie prac polegających na remoncie konserwatorskim Zespołu Bram wraz z fragmentami ogrodzenia.* Dotacja ta została wydatkowana w **100%** na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
3. Kwotę **37.941 zł** z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczono na dofinansowanie zadania pn.: *„Aktualizacja przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym”*. Otrzymaną kwotę wydano w **95,7%**, tj. **36.311,25 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

   Niewykorzystane środki w wysokości **1.629,75 zł** zostały zwrócone do WFOŚiGW w Katowicach.

b) wydatki majątkowe – 40.000 zł,

   na zadanie pn.: *„Budowa nowego wybiegu dla wydr”*. Środki otrzymano z gminy Chorzów w kwocie **20.000 zł** oraz z miasta Siemianowice Śląskie w wysokości **20.000 zł.** Dotacje te zostały wykorzystane w **100%.**

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2011 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **143.193.939 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2011 roku kwota planu uległa zmniejszeniu do **110.085.269 zł**. W tym samym okresie wydatkowano **106.100.678,98 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan według uchwały budżetowej dla rozdziału wynosił **133.873.939 zł.** W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku, m.in. w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na Stadionie Śląskim, plan uległ zmniejszeniu do kwoty **100.845.269 zł.** Wykonanie ukształtowało się na poziomie **96,8%** i wyniosło **97.606.873,17 zł,** a środki przeznaczono na:

1) Zadania inwestycyjne prowadzone na Stadionie Śląskim w Chorzowie - **87.185.604,66 zł,** w tym:
   - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" – w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:
     - *prace przy zadaszeniu Stadionu* - zakończono roboty związane z montażem wsporczej konstrukcji stalowej zadaszenia; dostarczono na budowę elementy zadaszenia; rozpoczęto wznoszenie konstrukcji linowej tzw. big lift. W związku awarią polegającą na zniszczeniu (rozerwaniu) dwóch łączników spinających konstrukcję prace na Stadionie wstrzymano;
     - *roboty budowlano – montażowe* tzn.: prowadzono roboty w ramach przestrzeni kubaturowych oraz prace zewnętrzne w związku z wprowadzaniem funkcji lekkoatletycznej. Wykonano także roboty związane z infrastrukturą techniczną i gastronomią (m.in. budowa VIP boksów), prace instalacyjne, roboty dodatkowe. Prowadzono również szereg czynności wynikających z zaostrzeń przepisów dotyczących organizacji imprez masowych.
   - „Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie Stadionu Śląskiego",
2) Pomoc finansową dla 26 gmin i 3 powiatów na współfinansowanie budowy boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012" - **9.633.000 zł**,
3) Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości, w latach poprzednich. Środki wpłynęły na rachunek województwa w ramach Działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (RPO) - **788.268,51 zł.**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na sfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski" przewidziano w uchwale budżetowej na 2011 rok kwotę 4.300.000 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan ukształtował się na poziomie **3.750.000 zł.**

Wydatkowaną kwotę **3.042.347,44 zł** stanowiącą **81,1%** planu po zmianach jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34 etaty) – 1.444.447,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.439,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.052,20 zł,

- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 428.790 zł,
- zakup energii – 752.886,29 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.360,14 zł,
- szkolenia pracowników – 18.457,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. ubezpieczenie majątku, środków transportu, opłaty skarbowe, sądowe, podatek od nieruchomości) – 232.068,05 zł,
- zakupy inwestycyjne w postaci: pługa odśnieżnego, zestawu komputerowego, urządzenia do malowania linii, oprogramowania AUTOCAD, samochodu oraz defibrylatorów – 119.846,22 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **5.020.000 zł**. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty **5.490.000 zł**.

Wydatki wykonano w **99,3%** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.451.458,37 zł** i przeznaczono je na:

1) Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży – **5.252.668,15 zł**. Wydane środki pozwoliły na zorganizowanie:
   - uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
   - szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
   - szkoleń i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
   - przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz ze środowisk o niskim statusie materialnym,
   - badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
   - udziału w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,
   - szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików,
   - szkolenia w zakresie sportów lotniczych.

2) Zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – **23.999,76 zł**,
3) Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **162.792 zł**,
4) Zakup sprzętu sportowego w postaci piłek i siatek na piłki dla nowo otwartych kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz dla otwieranych hal sportowych i gimnastycznych budowanych w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej" – **5.000 zł**,
6) Zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2010" - **6.998,46 zł.**

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/3/2/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przyjęto plan wydatków **nie wygasających** z rokiem budżetowym 2010 w wysokości **924.700 zł,** na realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania projektami i budżetem". Ostateczny termin wydatkowania środków ustalono na dzień 30 kwietnia 2011 roku. Zadanie wykonano w **100%** planu, a płatności na rzecz wykonawcy dokonano już 2 lutego 2011 roku.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

W 2011 roku na realizację zadań w ramach powyższej grupy zaplanowano w uchwale budżetowej środki w wysokości **76.660.000 zł**. Na skutek zmian, wprowadzonych w trakcie roku plan wzrósł do kwoty **78.748.598 zł** i był przeznaczony na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 73.241.701 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 1.116.897 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 4.390.000 zł

Wydatki wykonano na kwotę **77.025.076,15 zł,** co stanowi **97,8%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2011 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **76.660.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **73.241.701 zł**, z czego zrealizowano wydatki na poziomie **71.635.167,83 zł**. tj. w **97,8%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2011 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **36.562.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła w trakcie roku sprawozdawczego do kwoty **37.131.572 zł.** Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **36.026.325,66 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Plan dotacji na zadania realizowane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **650.000 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano przeniesienia planu do rozdziału *01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,* celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej wskazanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2011 roku dotację w wysokości **650.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **646.495,30 zł**, co stanowiło **99,5%** planu po zmianach, z czego:

1) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **324.995,98** zł, na prace w zakresie:
   - opracowania *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gminy Strumień, gminy Skoczów oraz gminy Czechowice-Dziedzice,
   - opracowania *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów Maków i Kornice.
2) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **321.499,32 zł**, na prace w zakresie opracowania *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gminy Niegowa oraz Dąbrowa Zielona.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zgodnie z ustawą budżetową wynosił pierwotnie **31.000.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian kwota dotacji uległa zmniejszeniu do poziomu **21.215.400 zł.** Wykonanie w rozdziale wyniosło **20.843.958,14 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

1) Prace związane z utrzymaniem trzech pompowni przeciwpowodziowych i siedmiu zbiorników wodnych oraz przeprowadzenie konserwacji wałów i cieków – **8.411.718,07 zł,**
2) Opracowanie dla 9 zbiorników wodnych m.in. map sytuacyjno-wysokościowych, operatów wodno-prawnych, instrukcji i uzgodnień – **117.757,00 zł,**
3) Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **5.200.939,71 zł,** w tym:
   - budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry, gm. Rudnik (etap III) – 2.689.363,49 zł,
   - regulacja koryta cieku Boguniówka w gm. Cieszyn – 919.148,19 zł,
   - budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice – 1.253.197,89 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa, dokumentacja geodezyjna oraz wykup terenów – 339.230,14 zł.

4) Zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.* Wykorzystaną kwotę 2.786.683,18 zł wydano na roboty związane z realizacją następujących zadań:
   - rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gminie Bieruń (Czarnuchowice) – 494.502,67 zł,
   - regulację cieku Pielgrzymówka w gminie Pawłowice – 258.738,22 zł,
   - regulację koryta cieku Młynówka Drogomyska w gminie Strumień – 460.514,80 zł,
   - zaporę i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w gminie Wilkowice – 941.820,76 zł,
   - odbudowa koryta cieku Czeczówka w gminie Ożarowice – 206.317,19 zł,
   - odtworzenie nowego koryta cieku Uniejówka w gminie Żarnowiec – 128.243,69 zł,
   - odbudowa koryta cieku Studzionka w gminie Pszczyna – 296.545,85 zł,

Na realizację powyższych zadań wydatkowano także 4.326.860,18 zł pochodzące z budżetu środków europejskich.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w wysokości **4.912.000 zł.** Na skutek zmian planu kwota dotacji zmalała do **4.741.667 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **89,3%** i wyniosło **4.236.376,76 zł.**

Dotację przeznaczono na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, które będą przedstawione do refundacji ze środków unijnych i miała ona na celu:

- umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę PROW,
- zapewnienie warunków efektywnego działania Komitetu Monitorującego oraz jego grup (zespołów roboczych),
- wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz przygotowanie do następnego okresu programowania,
- stworzenie i utrzymywanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – 2.751.691,55 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 4.998,83 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 97.973,30 zł,
- szkolenia pracowników – 84.608,68 zł,
- zakup drukarki oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów – 103.664,18 zł,
- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów, ogłoszenia prasowe, kampanie medialne, udział w targach, organizację konferencji, wyjazdy studyjne, druk i opracowanie broszur i biuletynów, organizację spotkań partnerów KSOW, szkoleń dla beneficjentów i LGD, współorganizacja konkursów, wsparcie imprez (dożynek województwa śląskiego, wystawy rolniczej podczas dożynek Jasnogórskich, prezentacji województwa podczas dożynek Prezydenckich w Spale) itp. – 1.193.440,22 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2011 rok, dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku budżetowego, na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, zwiększono plan wydatków do kwoty **14.914.505 zł**. Do 31 grudnia 2011 roku, na realizację zleconych zadań wydatkowano **14.626.355,64 zł,** co stanowi **98,1%** planu. Powyższą dotację przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

1) napraw i usuwania skutków powodzi – **3.804.085,06 zł**. W ramach środków uzyskano następujące efekty rzeczowe: remont koryt cieków na dł. 81,894 km, remont wałów na dł. 0,03 km, remont wlotu do kolektora - 1 szt., zabudowa wyrwy w zawalu na dł. 0,228 km oraz naprawa uszkodzonego ubezpieczenia brzegowego.
2) „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły" – obniżenie zagrożenia powodziowego i prewencja przeciwpowodziowa w zlewniach rzeki Małej Wisły, Iłownicy, Soły i Knajki (w tym odbudowa koryt cieków na długości 1,2 km oraz regulacja koryt na długości 2,61 z km.) – **5.553.145,69 zł,**
3) usuwania skutków klęsk żywiołowych na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez Marszałka (w tym: odbudowa: koryt cieków na dł. 29,169 km, wałów na dł. 5,719 km, przepławki dla ryb, drogi przywałowej, zamknięć śluzy wałowej, przepustu oraz wykonanie ogrodzenia z grodzic winylowych) - **5.269.124,89 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana zgodnie z uchwałą budżetową dotacja w kwocie **33.075.000 zł** przeznaczona na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych do końca grudnia 2011 roku uległa zmniejszeniu do kwoty **29.000.000 zł.** W okresie sprawozdawczym na rzecz 40 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **28.589.313,68 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2010 roku w wysokości 11.236,65 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do grudnia 2011 roku – 28.578.077,03 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniosła na koniec grudnia 2011 roku **3.112.000 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **3.091.486,07 zł,** co stanowi **99,3%** planu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2011 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń ekspertom za koncesjonowanie wód termalnych i solanek. Ze względu na brak ostatecznych uregulowań prawnych w powyższej dziedzinie zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.032.000 zł** przeznaczona była na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,3%** i zamknęła się kwotą **2.018.616,31 zł**.

W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych.

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – 1.524.948,98 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.007 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.867,13 zł,
- czynsze za pomieszczenia biurowe – 1.205 zł,

– zakup energii – 62.000 zł,
– zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i biurowego - 78.710 zł,
– pozostałe – 198.878,20 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, internet, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 roku zaplanowano dla Województwa w budżecie państwa dotację w kwocie **124.000 zł.**

Środki w **100%** przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania prac polegających na zebraniu danych dotyczących kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksów użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz zorganizowania ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektów topograficznych.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dla rozdziału w kwocie **400.000 zł** wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2011 roku. Do 31 grudnia 2011 roku na usuwanie szkód powodziowych w korytach cieków: Jasionka w gminie Jaworze, R-7 w gminie Mszana, Bolina Płd. II w gminie Mysłowice oraz w korycie cieku Bielszowicki w gminie Ruda Śląska wydatkowano **398.993,76 zł,** co stanowi **99,8%** planu**.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2011 roku na zadania inwestycyjne w ramach wód publicznych, tzw. pozostałych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **550.000 zł,** w ramach, której wykonano regulację cieku Knurówka w gminie Knurów. Na powyższe zadania wydatkowano **549.876 zł,** co stanowi **99,9%** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji wyniósł w 2011 roku **2.231.000 zł** a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,2%**. Wykorzystaną dotację w kwocie **2.213.153,73 zł** przeznaczono na:

1) wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez Marszałka Województwa oraz koszty związane z organizacją ich posiedzeń – **57.153,73 zł**, w tym:
   – egzaminowanie kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek,

- przeprowadzenie kategoryzacji obiektów hotelarskich,
- sprawdzenia znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
- wykonanie legitymacji dla egzaminowanych.

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).*

   Plan w wysokości **2.156.000 zł** wykonano w **100%,** tj. w kwocie **2.156.000 zł,** a otrzymaną dotację przeznaczono na:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.634.865 zł (49 etatów),
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.000 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 289.751 zł,
   - składki na Fundusz Pracy – 35.000 zł,
   - odpisy na ZFŚS – 53.384 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z ustawą budżetową, wyniósł **193.000 zł**. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zwiększono do kwoty **223.672 zł.** Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **195.561,20 zł,** tj. **87,4%** planu po zmianach.

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

Plan dotacji w rozdziale wyniósł na koniec grudnia 2011 roku **184.000 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nie uległ zmianom.

Środki z dotacji przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027), szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano **155.890,80 zł,** co stanowi **84,7%** planu.
Niepełne wykorzystanie środków wynikło z mniejszej niż zakładano ilości zgłoszeń słuchaczy i wychowanków do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja, która w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła z **9.000 zł** do **39.672 zł,** przeznaczona była na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

Środki finansowe w ramach dotacji przeznaczono na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez marszałka województwa, zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 41 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza.
- zapewnienie realizacji postanowień sądowych zgodnie z art. 46 w związku z art. 29 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w zakresie transportu sanitarnego pacjenta skierowanego na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej). Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego.

Razem kwota wykorzystanej dotacji w 2011 r. wyniosła **39.670,40 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2011 roku dotację w łącznej wysokości **1.408.000 zł.**

Do końca grudnia 2011 roku na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu, z czego na pokrycie poniesionych wydatków przeznaczono **1.405.897,69 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.

W związku z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.)* ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii.

Realizując powyższe zadania Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymaną dotację wydatkował na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16 etatów) – 890.988,70 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.318 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.749,69 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 137.564,93 zł,
- oraz pozostałe wydatki – 344.276,37 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Z zaplanowanej w kwocie **11.156 zł** dotacji wykorzystano **8.845,85 zł**, a środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy byli zaangażowani w realizację zadań zleconych z zakresu służby zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana na rok 2011 kwota dotacji w zakresie działu wynosiła **124.000 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **104.283,12 zł**, co stanowi **84,1%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano w 2011 roku **24.000 zł.**

Ze względu na niewielką liczbę kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji (do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów) plan zrealizowano na poziomie **17,9%,** co stanowi kwotę **4.283,12 zł.**

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 **100.000 zł.** Zadanie zrealizowano na poziomie **100%** planu.

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

Rozdział 92595– Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono do planu na 2011 rok dotację w wysokości **301 zł,** przeznaczoną na wypłatę odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. W ramach tej kwoty wydatkowano **300,83 zł,** co stanowi **99,9%** planu.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przyjętej uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2011 rok nie zaplanowano środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości **1.116.897 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano **1.063.048,14 zł** tj. w **95,2%**.

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.

Powyższa dotacja była początkowo klasyfikowana jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W efekcie ustaleń poczynionych z Wojewodą Śląskim, Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany klasyfikowania powyższego, jako zadanie powierzone z administracji rządowej.

Plan dotacji na realizację zadań w tym rozdziale wynosił **474.897 zł**, z czego do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano **421.056,97 zł,** tj. **88,7%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 289.906,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.136,60 zł,
- zakup niszczarek (4 szt.), drukarki oraz materiałów promocyjnych – 23.849,70 zł,
- pozostałe usługi, w tym: wynajem sali podczas spotkania informacyjnego z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Śląskiego, koszty ogłoszeń prasowych – 17.832,68 zł,
- szkolenia pracowników – 4.462,29 zł,
- zakup sprzętu biurowego (w tym: kopiarka, namiot wystawienniczy, zestaw wystawienniczy i pomiarowy oraz 5 zestawów komputerowych) – 68.868,83 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W lutym 2011 roku wprowadzono do planu środki o wartości **642.000 zł**, wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki, tzn.:

- przeprowadzenie trzech edycji krajowej, trójstopniowej olimpiady,
- zorganizowanie w Polsce międzynarodowej olimpiady,
- zorganizowanie udziału polskiej delegacji w międzynarodowej olimpiadzie w latach 2012 – 2013.

Przyznaną dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie dotację, przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla autorów zadań, za recenzje zadań, sprawdzenie prac z poszczególnych etapów, wykonanie loga olimpiady, strony internetowej itp. – 171.824,95 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych – 61.484,19 zł,
- pozostałe koszty związane m.in. z przejazdami uczestników olimpiady – 408.682,03 zł.

Na realizację zadania wydatkowano **641.991,17 zł,** a plan wykonano na poziomie **100%**.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na etapie uchwalania budżetu województwa Śląskiego na 2011 rok nie wyszczególniono w nim zadań finansowanych z budżetu środków europejskich, jednakże celem dostosowania planu do wytycznych Ministerstwa Finansów w planie finansowym zadań zleconych dokonano stosownych zmian, wyszczególniając w nim zadania realizowane ze środków europejskich.

Środki w wysokości **4.390.000 zł** przeznaczone są na zadanie inwestycyjne wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* .

W ramach wydatkowanej kwoty **4.326.860,18 zł,** która stanowi **98,6%** planu wykonano następujące prace:

- rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gminie Bieruń (Czarnuchowice) – 777.089,17 zł,
- regulację cieku Pielgrzymówka w gminie Pawłowice – 370.289,36 zł,
- regulację koryta cieku Młynówka Drogomyska w gminie Strumień – 719.554,39 zł,
- zaporę i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w gminie Wilkowice – 1.471.594,19 zł,
- odbudowa koryta cieku Czeczówka w gminie Ożarowice – 322.370,60 zł,
- odtworzenie nowego koryta cieku Uniejówka w gminie Żarnowiec – 200.380,75 zł,
- odbudowa koryta cieku Studzionka w gminie Pszczyna – 465.581 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2011 r. POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Planowane dochody i wydatki w roku 2011 to kwota **9.387.730 zł,** z której zgromadzono **66,3 %,** tj. **6.225.337,14 zł** i wydatkowano **64,7 %**, czyli **6.070.679,59 zł**.
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 Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 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 2011 r. funkcjonowały łącznie 44 rachunki dochodów własnych.

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 **2.400 zł,** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów i legitymacji szkolnych oraz prowizji za ubezpieczenie uczniów w łącznej wysokości **2.308 zł,** co stanowi **96,2%** planu. Do końca ubiegłego roku wydatkowano kwotę **2.308 zł**, w ramach której zakupiono materiały remontowe, administracyjno-biurowe oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

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 **9.100 zł,** osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **7.778,53 zł,** co stanowi **85,5%** planu. Środki przeznaczono na zakup książki, materiałów biurowych i do zajęć terapeutycznych, dwóch zestawów komputerowych 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 **4.800 zł** uzyskano **87,5%**, czyli **4.198,92 zł,** z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wyżywienie w stołówce oraz prowizje za ubezpieczenie uczniów. Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych, środków żywności i prenumeratę czasopism.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **303.000 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 **247.269,75 zł**, co stanowi **81,6%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składki od nich naliczane, zakup energii, ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych, mebli, sprzętu biurowego, pomocy naukowych i dydaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe oraz 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 Zabrzu.

Z planowanych dochodów w wysokości **29.100 zł,** w okresie sprawozdawczym zgromadzono **13.619 zł**, co stanowi **46,8%** planu. Źródłem dochodów były: zwrot kosztów za materiały protetyczne wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz darowizna od ING Banku Śląskiego S.A w Katowicach dla Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach jako wsparcie finansowe projektu pn.: „System opieki zdrowotnej w Europie". Środki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie placówek, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących szkolenia oraz zakup materiałów do praktyk w gabinetach stomatologicznych.

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 **105.944,50 zł**, czyli w **12,7%** planowanej kwoty **834.200 zł** i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów oraz z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie czesnego. Środki przeznaczono głównie na zapłatę wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia, 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 głównie wpływy z tytułu wydawania duplikatów dokumentów i zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **7.098,72 zł,** co stanowi **55%** planowanej kwoty **12.900 zł**. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup artykułów żywnościowych w ramach ćwiczeń praktycznej nauki zawodu oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

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 **59.000 zł**, zgromadzono **51%,** czyli **30.089,60 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów i szkoleń, opłat za usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów. Środki zostały przeznaczone 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 Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu,
- Centrum Języków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Z planowanych dochodów w wysokości **2.093.150 zł** w 2011 roku uzyskano **1.688.870,63 zł**, co stanowi **80,7%**. Dochody pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne, prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, egzaminy, usługi kserograficzne, konferencje i kursy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.535.221,30 zł,** co daje **73,3%** planowanej kwoty. Środki przeznaczono między innymi na 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. Nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości **153.649,33 zł** zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

Rozdział 80146 – Dokształcanie 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 **5.189.540 zł,** wykonano w kwocie **3.522.959,67 zł**, co stanowi **67,9%** 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, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowań za zalane pomieszczenia i zniszczone mienie.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.521.951,45 zł,** co stanowi **67,9%** planu i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, centrali telefonicznej i części do serwera, bieżące utrzymanie placówek oraz prace remontowe i konserwacyjne. Nie wykorzystane środki pieniężne w wysokości **1.008,22 zł** zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

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 **441.820 zł** uzyskano kwotę **316.490,15 zł,** co stanowi **71,6%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków

na rachunku bankowym oraz darowizn. 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 w tym rozdziale przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **20.500,60 zł**, tj. **37,3%** planu w wysokości **55.000 zł.** Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce. Środki przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych, rolet i leków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **39.400 zł**, zrealizowano **16.912,45 zł**, co stanowi **42,9%**. Dochody pochodziły z organizacji konkursów i imprez okolicznościowych oraz wpłat za wyżywienie w stołówce. Zgromadzone dochody 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 **70,7%,** tj. w wysokości **21.217,66 zł.** Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych, opłaty za obserwacje teleskopem oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały przeznaczone 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 **259.620 zł** zgromadzono **75,8%,** tj. kwotę **196.915,25 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w internacie. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii oraz remonty i konserwację 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 **23.163,71 zł**, tj. **93,8%** zaplanowanej kwoty **24.700 zł.** Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz darowizna od Banku Spółdzielczego w Jasienicy dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu. Zgromadzone dochody przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, żywności i energii oraz drobne naprawy i konserwacje.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2011 wynosił **340.000.000 zł.**

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2011 wyniósł **19.831.375 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **308.961.506 zł,** i pochodzą z:
— opłat za ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 134.535.150 zł,
— opłat za gospodarkę wodną i ochronę wód 108.454.857 zł,
— opłat za gospodarkę odpadami 67.103.348 zł,
— odsetek za przeterminowane wpłaty 2.239.555 zł,
— odsetek od oprocentowania rachunku bankowego 1.477.948 zł,
— zmniejszenia wpływów o kwoty podlegające zwrotowi (-) 4.849.352 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **318.643.778 zł**:

- dla gmin Województwa Śląskiego 85.017.922 zł,
- dla powiatów Województwa Śląskiego 32.175.507 zł,
- dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 132.344.679 zł,
- dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 68.272.156 zł,
- na wydatki związane z egzekucją należności 70.556 zł,
- na pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi 762.958 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **10.149.103 zł**.

7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2011 ROKU (CZĘŚĆ III)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki UE z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Wydatki w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich dokonywane były w formie **płatności**. Obecny system płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **2.004.290.727 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2011 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **1.841.732.216 zł**, co związane było m.in. z wprowadzaniem do budżetu województwa środków Unii Europejskiej na realizację projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz dostosowaniem wysokości kwot UE do bieżących potrzeb z uwzględnieniem odpowiednich upoważnień. W roku 2011 wykorzystano środki w wysokości **1.434.348.873,56 zł**, co stanowi **77,9%** planu po zmianach.

Tabela 6

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2011 ROKU

w zł

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011r.		Plan po zmianach 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego							
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	**12 540 108**	**44 417 012**	**12 479 283**	**36 833 178**	**6 577 516,45**	**23 266 590,38**	**52,7%**	**63,2%**
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	-	44 417 012	-	36 328 366	-	23 261 778,70	-	64,0%
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	12 540 108	-	12 479 283	504 812	6 577 516,45	4 811,68	52,7%	1,0%
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, w tym:	**17 688 648**	**159 197 815**	**3 624 361**	**123 770 309**	**3 513 322,67**	**120 797 838,09**	**96,9%**	**97,6%**

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011r.		Plan po zmianach 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	2 319 650	13 144 683	217 549	6 153 490	211 817,82	5 976 192,65	97,4%	97,1%
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	3 400 000	47 656 100	562 003	24 396 474	560 587,62	23 694 368,41	99,7%	97,1%
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	1 416 667	56 657 011	51 000	39 039 854	51 000,00	38 401 699,80	100%	98,4%
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	10 552 331	41 740 021	2 793 809	54 180 491	2 689 917,23	52 725 577,23	96,3%	97,3%
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	**46 372**	**8 063 865**	**372**	**20 000 865**	**-**	**2 285 917,57**	**-**	**11,4%**
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	**3 000 680**	**65 040 403**	**1 751 017**	**15 086 202**	**84 598,72**	**5 241 097,40**	**4,8%**	**34,7%**
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	**4 730 200**	**57 649 438**	**6 036 518**	**51 966 691**	**1 504 554,18**	**24 006 388,72**	**24,9%**	**46,2%**
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	**-**	**56 234 899**	**-**	**15 922 170**	**-**	**13 833 555,36**	**-**	**86,9%**
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ Przedsiębiorstwa	-	50 796 000	-	14 321 271	-	13 296 753,21	-	92,8%
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	-	5 438 899	-	1 600 899	-	536 802,15	-	33,5%
Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, w tym:	**1 230 019**	**84 723 993**	**107 000**	**79 984 736**	**15 040,92**	**63 171 090,66**	**14,1%**	**79,0%**
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ Przedsiębiorstwa	-	27 409 667	-	5 350 280	-	5 095 003,22	-	95,2%
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	1 230 019	57 314 326	107 000	74 634 456	15 040,92	58 076 087,44	14,1%	77,8%
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	**3 122 444**	**3 396 593**	**2 707 126**	**5 306 465**	**965 502,94**	**4 576 523,07**	**35,7%**	**86,2%**
Działanie 3.4 Promocja turystyki	**3 262 931**	**32 537**	**4 999 718**	**46 665**	**2 959 521,05**	**-**	**59,2%**	**-**
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	**596 695**	**31 326 017**	**1 150 703**	**45 405 316**	**883 069,94**	**36 080 671,64**	**76,7%**	**79,5%**
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	**1 298 304**	**2 980 768**	**1 736 050**	**11 018 753**	**738 681,16**	**6 136 167,09**	**42,5%**	**55,7%**
Działanie 4.3 Promocja kultury	**3 064 384**	**144 215**	**8 009 876**	**706 529**	**3 850 552,00**	**50 319,00**	**48,1%**	**7,1%**
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	**101 198**	**87 113 527**	**177 012**	**89 189 312**	**163 122,70**	**79 448 434,29**	**92,2%**	**89,1%**
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	**1 686 000**	**44 646 293**	**2 004 978**	**52 602 801**	**1 936 336,16**	**45 209 362,00**	**96,6%**	**85,9%**
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	**380 346**	**29 957 851**	**241 382**	**49 171 331**	**176 050,82**	**34 616 568,03**	**72,9%**	**70,4%**
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	**3 478 829**	**4 187 756**	**916 402**	**2 603 122**	**598 235,35**	**2 076 906,26**	**65,3%**	**79,8%**
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	**684 801**	**5 395 130**	**743 759**	**3 733 434**	**384 083,97**	**3 250 908,01**	**51,6%**	**87,1%**
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	**199 190**	**212 305 394**	**897 319**	**122 766 645**	**643 271,47**	**95 492 013,14**	**71,7%**	**77,8%**
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	**162 617**	**64 934 837**	**920 617**	**63 606 611**	**558 828,25**	**39 676 133,58**	**60,7%**	**62,4%**
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	162 617	26 183 297	741 182	47 039 193	465 213,50	30 250 190,48	62,8%	64,3%
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	-	38 751 540	179 435	16 567 418	93 614,75	9 425 943,10	52,2%	56,9%
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	**6 918**	**305 014 208**	**234 172**	**282 712 757**	**213 737,12**	**226 596 183,34**	**91,3%**	**80,2%**

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011r.		Plan po zmianach 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	-	187 839 486	215 000	156 792 855	208 281,21	139 993 983,17	96,9%	89,3%
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	6 918	117 174 722	19 172	125 919 902	5 455,91	86 602 200,17	28,5%	68,8%
Działanie 7.2 Transport publiczny	**118 237**	**85 695 096**	**219 474**	**101 521 420**	**33 562,14**	**91 537 419,65**	**15,3%**	**90,2%**
Działanie 8.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	**3 212 153**	**58 986 764**	**4 864 852**	**68 322 608**	**4 263 555,71**	**59 068 673,42**	**87,6%**	**86,5%**
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	**87 418**	**21 795 129**	**669 882**	**21 493 408**	**605 496,86**	**16 729 293,79**	**90,4%**	**77,8%**
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	**163 009**	**16 059 697**	**169 378**	**12 582 104**	**160 726,41**	**11 450 095,15**	**94,9%**	**91,0%**
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	**187 842**	**20 983 514**	**672 549**	**35 250 126**	**218 946,42**	**25 373 823,49**	**32,6%**	**72,0%**
Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	**44 126**	**8 397 451**	**670 774**	**14 470 016**	**64 611,44**	**9 144 640,90**	**9,6%**	**63,2%**
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	**292 301**	**24 879 260**	**373 136**	**30 032 672**	**239 396,14**	**20 401 557,22**	**64,2%**	**67,9%**
SUMA RPO	**61 385 770**	**1 503 559 462**	**56 377 710**	**1 356 106 246**	**31 352 320,99**	**1 059 518 171,25**	**55,6%**	**78,1%**
B	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	**22 248 515**	**68 581**	**23 111 249**	**68 581**	**22 084 938,18**	**16 192,75**	**95,6%**	**23,6%**
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	17 889 665	55 057	17 867 399	55 057	16 967 915,61	16 192,75	95,0%	29,4%
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	4 358 850	13 524	5 243 850	13 524	5 117 022,57	-	97,6%	-
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	**30 941 247**	**93 103**	**25 441 247**	**93 103**	**20 334 603,32**	**3 315,00**	**79,9%**	**3,6%**
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	**1 859 305**	**5 595**	**1 859 305**	**5 595**	**1 270 915,83**	**-**	**68,4%**	**-**
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	**69 069 485**	**3 635 236**	**58 069 485**	**3 635 236**	**41 497 110,28**	**17 956,24**	**71,5%**	**0,5%**
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	57 196 077	3 010 320	46 196 077	3 010 320	35 842 932,31	17 956,24	77,6%	0,6%
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	11 873 408	624 916	11 873 408	624 916	5 654 177,97	-	47.6%	-
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	**35 338 944**	**1 293 770**	**40 638 944**	**1 293 770**	**30 109 566,85**	**97 014,32**	**74,1%**	**7,5%**
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 534 188	897 747	28 534 188	897 747	26 507 002,03	97 014,32	92.9%	10,8%
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	12 804 756	396 023	12 104 756	396 023	3 602 564,82	-	29,8%	-
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej	**3 298 000**	**102 000**	**4 498 000**	**102 000**	**4 157 351,40**	**13 663,80**	**92,4%**	**13,4%**

Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011r.		Plan po zmianach 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011 r.		%	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące 6:4	inwestycyjne 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
integracji, w tym:								
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	**90 392 272**	**269 340**	**93 651 110**	**269 340**	**71 977 276,97**	**4 110,94**	**76,9%**	**1,5%**
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	65 677 375	197 625	68 787 375	197 625	59 007 421,27	-	85,8%	-
Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	22 309 520	67 130	22 309 520	67 130	10 820 712,91	4 110,94	48,5%	6,1%
Poddziałanie 8.1.3 Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	1 523 715	4 585	2 528 715	4 585	2 149 142,79	-	85,0%	-
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	881 662	-	25 500	-	-	-	-	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	**13 593 989**	**395 163**	**11 955 468**	**362 013**	**9 084 534,47**	**-**	**76,0%**	**-**
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	11 962 354	373 913	11 779 557	362 013	9 084 534,47	-	77,1%	-
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	1 631 635	21 250	175 911	-	-	-	-	-
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	**62 764 832**	**1 914 194**	**109 640 536**	**2 660 569**	**104 367 401,09**	**1 843 419,79**	**95,2%**	**69,3%**
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	22 811 463	705 509	24 811 463	705 509	23 879 414,05	440 584,96	96,2%	62,4%
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	38 841 823	1 202 310	84 829 073	1 955 060	80 487 987,04	1 402 834,83	94,9%	71,8%
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 111 546	6 375	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	**63 835 638**	**1 978 152**	**16 217 781**	**1 228 410**	**13 674 522,96**	**209 609,88**	**84,3%**	**17,1%**
Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	**13 031 239**	**39 211**	**13 031 239**	**39 211**	**7 391 005,80**	**4 250,00**	**56,7%**	**10,8%**
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	**15 841 406**	**536 278**	**14 039 790**	**536 278**	**9 583 836,46**	**26 600,00**	**68,3%**	**5,0%**
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	**6 596 000**	**204 000**	**6 596 000**	**204 000**	**5 683 517,55**	**25 667,44**	**86,2%**	**12,6%**
Suma PO KL	**428 810 872**	**10 534 623**	**418 750 154**	**10 498 106**	**341 216 581,16**	**2 261 800,16**	**81,5%**	**21,5%**
A+B Suma RPO WSL i POKL	**490 196 642**	**1 514 094 085**	**475 127 864**	**1 366 604 352**	**372 568 902,15**	**1 061 779 971,41**	**78,4%**	**77,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2011 rok opracowane zostało na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.
Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd

8. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETUWOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2011 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (5:4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 309 978 911**	**1 314 431 129**	**1 345 265 147,56**	**102,3**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 233 318 911	1 235 682 531	1 268 240 071,41	102,6
	– dochody bieżące	957 494 219	994 728 224	1 050 857 819,41	105,6
	– dochody majątkowe	275 824 692	240 954 307	217 382 252,00	90,2
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	76 660 000	78 748 598	77 025 076,15	97,8
	– dotacje na zadania bieżące	46 658 000	54 390 108	53 190 867,67	97,8
	– dotacje na zadania majątkowe	30 002 000	24 358 490	23 834 208,48	97,8
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 508 973 169**	**1 580 764 286**	**1 456 304 723,95**	**92,1**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 432 313 169	1 502 015 688	1 379 279 647,80	91,8
	– wydatki bieżące	745 256 686	869 808 354	801 502 293,12	92,1
	– wydatki majątkowe	687 056 483	632 207 334	577 777 354,68	91,4
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	76 660 000	78 748 598	77 025 076,15	97,8
	– Wydatki na zadania bieżące	46 658 000	54 390 108	53 190 867,67	97,8
	– Wydatki na zadania majątkowe	30 002 000	24 358 490	23 834 208,48	97,8
III	**PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:**	**232 990 444**	**291 165 458**	**296 817 210,86**	**101,9**
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	17 990 444	15 211 564	2 305 914,93	15,2
	2. Nadwyżka budżetowa / **wolne środki**	35 000 000	79 310 061	103 547 710,29	130,6
	3. Kredyt bankowy	180 000 000	196 643 833	190 963 585,64	97,1
IV	**ROZCHODY**	**33 996 186**	**24 832 301**	**24 832 300,96**	**100,0**
	1. Kredyt bankowy	33 996 186	22 177 477	22 177 476,96	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	2 654 824	2 654 824,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**DOCHODY WŁASNE - ogółem**	**745 132 159**	**823 664 331**	**884 518 562,02**	**107,4**
	w tym bieżące:	**642 070 299**	**669 073 707**	**743 211 551,43**	**111,1**
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	555 500 000	555 500 000	668 855 512,62	120,4
	- 1,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	111 100 000	111 100 000	131 724 151,00	118,6
	- 14,75% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	444 400 000	444 400 000	537 131 361,62	120,9
	2. Dochody jednostek budżetowych	56 769 386	61 207 607	32 207 964,66	52,6
	3. 10% kwoty uzyskanej 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	150 000	150 000	95 486,00	63,7
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	46 652,75	466,5
	6. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 684	13 684	9 254,63	67,6
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000	4 000 000	7 158 694,20	179,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	2 000 000	2 000 000	1 552 500,00	77,6
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	3 169 495	5 432 081	5 509 572,09	101,4
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 950 000	3 750 000	4 370 642,65	116,6
	11. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	15 922 772	28 977 021	16 974 406,32	58,6
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	579 962	8 028 314	6 430 865,51	80,1
	w tym majątkowe:	**103 061 860**	**154 590 624**	**141 307 010,59**	**91,4**
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 172 400	6 363 212	2 713 558,88	42,6
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 097 400	5 097 400	1 520 853,82	*29,8*
	2. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	91 449 460	133 612 742	124 090 316,64	92,9
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 440 000	14 614 670	14 503 135,07	99,2
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**204 139 940**	**209 823 249**	**209 823 249,00**	**100,0**
	1. Cześć oświatowa	114 485 434	117 559 387	117 559 387,00	100,0
	2. Część wyrównawcza	79 456 637	79 456 637	79 456 637,00	100,0
	3. Część regionalna	10 197 869	10 197 869	10 197 869,00	100,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	2 609 356	2 609 356,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	2 325 000	2 325 000,00	100,0
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**284 046 812**	**202 194 951**	**173 898 260,39**	**86,0**
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 584 750	15 094 848	14 693 350,55	97,3
	w tym majątkowe:	7 293 750	11 669 475	11 361 614.21	97,4
	2. Porozumienia między j.s.t.	93 217 989	37 318 852	36 027 768,84	96,5
	w tym majątkowe:	92 500 000	36 031 883	35 236 110,19	97,8
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	181 244 073	149 781 251	123 177 141,00	82,2
	w tym majątkowe:	72 969 082	36 337 325	27 152 517,01	74,7
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III		**1 233 318 911**	**1 235 682 531**	**1 268 240 071,41**	**102,6**

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		**1 233 318 911**	**1 235 682 531**	**1 268 240 071,41**	**102,6**
w tym:	**dochody bieżące**	**957 494 219**	**994 728 224**	**1 050 857 819,41**	**105,6**
	dochody majątkowe	**275 824 692**	**240 954 307**	**217 382 252,00**	**90,2**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 148 578**	**21 238 034**	**21 143 375,31**	**99,6**
	dochody bieżące	7 958 578	13 133 364	13 031 346,44	99,2
	dochody majątkowe	190 000	8 104 670	8 112 028,87	100,1
020	**Leśnictwo**	**16 050**	**25 500**	**27 730,28**	**108,7**
	dochody bieżące	16 050	25 500	27 730,28	108,7
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**474**	**474**	**500,00**	**105,5**
	dochody bieżące	474	474	500,00	105,5
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 000**	**1 000**	**6 855,80**	**685,6**
	dochody bieżące	1 000	1 000	6 855,80	685,6
600	**Transport i łączność**	**108 399 250**	**53 023 393**	**52 858 605,28**	**99,7**
	dochody bieżące	2 275 500	3 924 067	4 553 042,27	116,0
	dochody majątkowe	106 123 750	49 099 326	48 305 563,01	98,4
630	**Turystyka**	**1 000**	**1 000**	**2 816,97**	**281,7**
	dochody bieżące	1 000	1 000	2 816,97	281,7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 566 160**	**7 566 160**	**4 101 494,75**	**54,2**
	dochody bieżące	2 566 160	2 566 160	2 765 315,30	107,8
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	1 336 179,45	26,7
710	**Działalność usługowa**	**3 193 317**	**6 117 283**	**6 029 873,03**	**98,6**
	dochody bieżące	3 193 317	6 117 283	6 029 873,03	98,6
750	**Administracja publiczna**	**27 143 841**	**25 228 429**	**17 119 124,56**	**67,9**
	dochody bieżące	26 788 091	25 041 514	16 954 187,45	67,7
	dochody majątkowe	355 750	186 915	164 937,11	88,2
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**557 501 500**	**557 501 500**	**670 409 162,62**	**120,3**
	dochody bieżące	557 501 500	557 501 500	670 409 162,62	120,3
758	**Różne rozliczenia**	**478 191 525**	**512 429 772**	**467 194 791,37**	**91,2**
	dochody bieżące	314 038 733	339 060 808	312 583 056,87	92,2
	dochody majątkowe	164 152 792	173 368 964	154 611 734,50	89,2
801	**Oświata i wychowanie**	**600 670**	**3 324 688**	**3 458 740,68**	**104,0**
	dochody bieżące	599 270	2 806 981	2 939 897,98	104,7
	dochody majątkowe	1 400	517 707	518 842,70	100,2
851	**Ochrona zdrowia**	**99 609**	**4 516 494**	**4 427 338,11**	**98,0**
	dochody bieżące	99 609	140 769	359 473,90	255,4
	dochody majątkowe	-	4 375 725	4 067 864,21	93,0
852	**Pomoc społeczna**	**300**	**15 300**	**19 820,91**	**129,5**
	dochody bieżące	300	15 300	19 820,91	129,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 548 410**	**7 554 195**	**6 818 784,25**	**90,3**
	dochody bieżące	7 548 410	7 554 195	6 818 784,25	90,3
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 058 578**	**2 582 557**	**2 349 766,45**	**91,0**
	dochody bieżące	2 058 578	2 582 557	2 346 256,30	90,9
	dochody majątkowe	-	-	3 510,15	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000**	**408 751**	**422 172,65**	**103,3**
	dochody bieżące	15 000	148 751	273 416,45	183,8
	dochody majątkowe	-	260 000	148 756,20	57,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 074 149**	**24 078 149**	**1 610 319,84**	**6,7**
	dochody bieżące	24 074 149	24 078 149	1 610 319,84	6,7
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 112 500**	**8 422 852**	**8 946 191,41**	**106,2**
	dochody bieżące	7 112 500	8 382 852	8 888 319,41	106,0
	dochody majątkowe	-	40 000	57 872,00	144,7
926	**Kultura fizyczna**	**1 647 000**	**1 647 000**	**1 292 607,14**	**78,5**
	dochody bieżące	1 646 000	1 646 000	1 237 643,34	75,2
	dochody majątkowe	1 000	1 000	54 963,80	5 496,4

Tabela IV

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				**76 660 000,00**	**73 241 701,00**	**71 635 167,83**	**97,81**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**30 002 000,00**	**19 892 590,00**	**19 438 479,47**	**97,72**
		b) dotacje bieżące		**46 658 000,00**	**53 349 111,00**	**52 196 688,36**	**97,84**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**36 562 000,00**	**37 131 572,00**	**36 026 325,66**	**97,02**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**29 365 000,00**	**19 259 190,00**	**18 809 893,47**	**97,67**
		b) dotacje bieżące		**7 197 000,00**	**17 872 382,00**	**17 216 432,19**	**96,33**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**		**650 000,00**	**650 000,00**	**646 495,30**	**99,46**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		650 000,00	650 000,00	646 495,30	99,46
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	650 000,00	650 000,00	646 495,30	99,46
	01008	**Melioracje wodne**		**31 000 000,00**	**16 825 400,00**	**16 517 097,96**	**98,17**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		29 300 000,00	8 238 785,00	7 987 622,89	96,95
		b) dotacje bieżące		1 700 000,00	8 586 615,00	8 529 475,07	99,33
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 700 000,00	8 586 615,00	8 529 475,07	99,33
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 485 000,00	6 775 385,00	6 545 336,11	96,60
		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	17 111 000,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 704 000,00	1 463 400,00	1 442 286,78	98,56
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**4 912 000,00**	**4 741 667,00**	**4 236 376,76**	**89,34**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		65 000,00	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 847 000,00	4 741 667,00	4 236 376,76	89,34
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 635 000,00	3 556 250,00	3 177 282,46	89,34
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 212 000,00	1 185 417,00	1 059 094,30	89,34
		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	49 000,00	-	-	-
		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	16 000,00	-	-	-
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		-	**14 914 505,00**	**14 626 355,64**	**98,07**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	11 020 405,00	10 822 270,58	98,20
		b) dotacje bieżące		-	3 894 100,00	3 804 085,06	97,69
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 894 100,00	3 804 085,06	97,69
		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	-	11 020 405,00	10 822 270,58	98,20
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**667 000,00**	-	-	-
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**87 000,00**	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**580 000,00**	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**		**667 000,00**	-	-	-
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		87 000,00	-	-	-
		b) dotacje bieżące		580 000,00	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	-	-	-
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	433 000,00	-	-	-
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000,00	-	-	-
		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	16 000,00	-	-	-
		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	53 000,00	-	-	-
		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	18 000,00	-	-	-
600	**Transport i łączność**			**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		33 075 000,00	29 000 000,00	28 589 313,68	98,58
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	33 075 000,00	29 000 000,00	28 589 313,68	98,58

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			przez samorząd województwa				
710	**Działalność usługowa**			**2 712 000,00**	**3 112 000,00**	**3 091 486,07**	**99,34**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		**550 000,00**	**633 400,00**	**628 586,00**	**99,24**
		b) dotacje bieżące		**2 162 000,00**	**2 478 600,00**	**2 462 900,07**	**99,37**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**		**6 000,00**	**6 000,00**	-	-
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000,00	6 000,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00	6 000,00	-	-
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**2 032 000,00**	**2 032 000,00**	**2 018 616,31**	**99,34**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	83 400,00	78 710,00	-
		b) dotacje bieżące		2 032 000,00	1 948 600,00	1 939 906,31	99,55
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 032 000,00	1 948 600,00	1 939 906,31	99,55
		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	-	83 400,00	78 710,00	94,38
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**124 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**100,00**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
	71078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		-	**400 000,00**	**398 993,76**	**99,75**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	400 000,00	398 993,76	99,75
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	400 000,00	398 993,76	99,75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	**Pozostała działalność**		**550 000,00**	**550 000,00**	**549 876,00**	**99,98**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		550 000,00	550 000,00	549 876,00	99,98
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000,00	550 000,00	549 876,00	99,98
750	**Administracja publiczna**			**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 121 000,00	2 231 000,00	2 213 153,73	99,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 121 000,00	2 231 000,00	2 213 153,73	99,20
851	**Ochrona zdrowia**			**193 000,00**	**223 672,00**	**195 561,20**	**87,43**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**193 000,00**	**223 672,00**	**195 561,20**	**87,43**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**184 000,00**	**184 000,00**	**155 890,80**	**84,72**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		184 000,00	184 000,00	155 890,80	84,72
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000,00	184 000,00	155 890,80	84,72
	85195	**Pozostała działalność**		**9 000,00**	**39 672,00**	**39 670,40**	**100,00**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		9 000,00	39 672,00	39 670,40	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	9 000,00	39 672,00	39 670,40	100,00
852	**Pomoc społeczna**			**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 121 000,00	1 408 000,00	1 405 897,69	99,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 121 000,00	1 408 000,00	1 405 897,69	99,85
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**		**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		85 000,00	11 156,00	8 845,85	79,29
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000,00	11 156,00	8 845,85	79,29
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**124 000,00**	**124 000,00**	**104 283,12**	**84,10**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		**124 000,00**	**124 000,00**	**104 283,12**	**84,10**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**24 000,00**	**24 000,00**	**4 283,12**	**17,85**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		24 000,00	24 000,00	4 283,12	17,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000,00	24 000,00	4 283,12	17,85
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje bieżące		-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
	92595	**Pozostała działalność**		-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	301,00	300,83	99,94
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	301,00	300,83	99,94
		WYDATKI OGÓŁEM		**76 660 000,00**	**73 241 701,00**	**71 635 167,83**	**97,81**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**30 002 000,00**	**19 892 590,00**	**19 438 479,47**	**97,72**
		b) wydatki bieżące		**46 658 000,00**	**53 349 111,00**	**52 196 688,36**	**97,84**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**8 101 036,00**	**7 798 332,00**	**7 734 112,92**	**99,18**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**36 562 000,00**	**37 131 572,00**	**36 026 325,66**	**97,02**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**29 365 000,00**	**19 259 190,00**	**18 809 893,47**	**97,67**
		b) wydatki bieżące		**7 197 000,00**	**17 872 382,00**	**17 216 432,19**	**96,33**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3 189 771,00**	**3 161 563,00**	**3 145 085,27**	**99,48**
	01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**		**650 000,00**	-	-	-
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		650 000,00	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		421 271,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 522,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 897,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 832,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	-	-
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**		-	**650 000,00**	**646 495,30**	**99,46**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	650 000,00	646 495,30	99,46

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	393 396,00	393 393,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	332 363,00	332 362,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 403,00	50 402,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 130,00	8 129,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	218 121,00	214 620,26	98,40
		4260	Zakup energii	-	12 891,00	12 890,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 832,00	23 832,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	412,00	411,36	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	459,00	458,84	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	682,00	681,77	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	207,00	207,00	100,00
	01008	**Melioracje wodne**		**31 000 000,00**	**16 825 400,00**	**16 517 097,96**	**98,17**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		29 300 000,00	8 238 785,00	7 987 622,89	96,95
		b) wydatki bieżące		1 700 000,00	8 586 615,00	8 529 475,07	99,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	8 457 665,00	8 411 718,07	99,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	128 950,00	117 757,00	91,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485 000,00	6 775 385,00	6 545 336,11	96,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 111 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 000,00	1 463 400,00	1 442 286,78	98,56
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**4 912 000,00**	**4 741 667,00**	**4 236 376,76**	**89,34**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		65 000,00	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 847 000,00	4 741 667,00	4 236 376,76	89,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 768 500,00	2 768 167,00	2 751 691,55	99,40
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 750,00	3 749,12	99,98
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 250,00	1 249,71	99,98
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 658,00	1 679 658,00	1 678 126,61	99,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 208,00	559 886,00	559 375,54	99,91
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 125,00	85 125,00	84 801,31	99,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 375,00	28 375,00	28 267,11	99,62
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	268 100,00	262 145,59	97,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 377,00	89 366,00	87 381,87	97,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43 242,00	43 242,00	38 695,14	89,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 415,00	14 415,00	12 898,38	89,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	156 375,00	162 900,00	77 748,17	47,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 125,00	54 300,00	25 916,01	47,73
		4308	Zakup usług pozostałych	1 098 750,00	1 069 725,00	895 080,20	83,67
		4309	Zakup usług pozostałych	366 250,00	356 575,00	298 360,02	83,67
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	7 500,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 500,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	78 750,00	75 000,00	73 479,81	97,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	25 000,00	24 493,49	97,97
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 250,00	161 250,00	63 456,51	39,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 750,00	53 750,00	21 152,17	39,35
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	-	-
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		-	**14 914 505,00**	**14 626 355,64**	**98,07**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	11 020 405,00	10 822 270,58	98,20
		b) wydatki bieżące		-	3 894 100,00	3 804 085,06	97,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 894 100,00	3 804 085,06	97,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 020 405,00	10 822 270,58	98,20
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**667 000,00**	-	-	-
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**87 000,00**	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**580 000,00**	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**490 000,00**	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**		**667 000,00**	-	-	-
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		87 000,00	-	-	-
		b) wydatki bieżące		580 000,00	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 000,00	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 877,00	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 567,00	-	-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 342,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	-	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 281,00	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	17 550,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 575,00	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-	-
600	**Transport i łączność**			**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**33 075 000,00**	**29 000 000,00**	**28 589 313,68**	**98,58**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 075 000,00	29 000 000,00	28 589 313,68	98,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 075 000,00	29 000 000,00	28 589 313,68	98,58
710	**Działalność usługowa**			**2 712 000,00**	**3 112 000,00**	**3 091 486,07**	**99,34**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		**550 000,00**	**633 400,00**	**628 586,00**	**99,24**
		b) wydatki bieżące		**2 162 000,00**	**2 478 600,00**	**2 462 900,07**	**99,37**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**1 578 237,00**	**1 532 977,00**	**1 524 948,98**	**99,48**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**		**6 000,00**	**6 000,00**	-	-
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	-	-
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**2 032 000,00**	**2 032 000,00**	**2 018 616,31**	**99,34**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	83 400,00	78 710,00	94,38
		b) wydatki bieżące		2 032 000,00	1 948 600,00	1 939 906,31	99,55
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 572 237,00	1 526 977,00	1 524 948,98	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 224,00	4 069,75	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 559,00	1 210 559,00	1 210 559,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 639,00	96 879,00	96 878,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 199,00	189 699,00	188 769,61	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 840,00	29 840,00	28 742,33	96,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 150,00	22 754,00	22 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 981,00	119 905,00	119 867,13	99,97
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 380,00	15 348,18	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 450,00	1 380,00	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	52 356,00	51 870,00	99,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 569,00	1 205,00	1 205,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 110,50	92,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	11 200,00	11 129,07	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 007,00	33 007,00	33 007,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	120,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 146,00	56 722,00	51 351,98	90,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 944,72	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	83 400,00	78 710,00	94,38
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**124 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**100,00**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
	71078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		-	**400 000,00**	**398 993,76**	**99,75**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	400 000,00	398 993,76	99,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	400 000,00	398 993,76	99,75
	71095	**Pozostała działalność**		**550 000,00**	**550 000,00**	**549 876,00**	**99,98**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		550 000,00	550 000,00	549 876,00	99,98
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	549 876,00	99,98
750	**Administracja publiczna**			**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 064 865,00**	**2 172 616,00**	**2 155 461,00**	**99,21**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**2 121 000,00**	**2 231 000,00**	**2 213 153,73**	**99,20**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 121 000,00	2 231 000,00	2 213 153,73	99,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 865,00	2 172 616,00	2 155 461,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 865,00	1 634 865,00	1 634 865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	289 751,00	289 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	52 845,00	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 308,73	86,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 135,00	53 384,00	53 384,00	100,00
851	**Ochrona zdrowia**			**193 000,00**	**223 672,00**	**195 561,20**	**87,43**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**193 000,00**	**223 672,00**	**195 561,20**	**87,43**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**184 000,00**	**184 000,00**	**155 890,80**	**84,72**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		184 000,00	184 000,00	155 890,80	84,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	184 000,00	155 890,80	84,72
	85195	**Pozostała działalność**		**9 000,00**	**39 672,00**	**39 670,40**	**100,00**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		9 000,00	39 672,00	39 670,40	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	35 172,00	35 170,40	100,00
852	**Pomoc społeczna**			**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**721 633,00**	**891 520,00**	**890 988,70**	**99,94**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 121 000,00**	**1 408 000,00**	**1 405 897,69**	**99,85**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki bieżące		1 121 000,00	1 408 000,00	1 405 897,69	99,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		721 633,00	891 520,00	890 988,70	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 085,00	2 084,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 872,00	712 883,00	712 877,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 022,00	41 351,00	41 350,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 698,00	114 254,00	113 927,71	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 041,00	18 032,00	17 833,35	98,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 976,00	15 428,00	15 318,00	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068,00	93 408,00	93 377,81	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000,00	949,17	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	8 988,00	8 798,78	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	691,00	672,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	143 350,00	165 846,00	165 373,34	99,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	750,00	746,55	99,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 440,00	6 430,00	6 430,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 420,00	66 000,00	65 638,86	99,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 450,00	137 565,00	137 564,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 755,00	17 919,00	17 749,69	99,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	370,00	205,00	55,41
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**29 530,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**		**85 000,00**	**11 156,00**	**8 845,85**	**79,29**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		85 000,00	11 156,00	8 845,85	79,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 530,00	11 156,00	8 845,85	79,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	2 478,00	600,00	24,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 994,00	6 993,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	1 450,00	1 153,45	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	234,00	98,97	42,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**124 000,00**	**124 000,00**	**104 283,12**	**84,10**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		**124 000,00**	**124 000,00**	**104 283,12**	**84,10**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**24 000,00**	**24 000,00**	**4 283,12**	**17,85**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**24 000,00**	**24 000,00**	**4 283,12**	**17,85**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	4 283,12	17,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	4 283,12	17,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	320,53	9,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	32,59	6,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 930,00	19,65
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki bieżące		-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	92595	**Pozostała działalność**		-	**301,00**	**300,83**	**99,94**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	301,00	300,83	99,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	301,00	300,83	99,94

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				-	**1 116 897,00**	**1 063 048,14**	**95,18**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	**75 900,00**	**68 868,83**	**90,74**
		b) dotacje bieżące		-	**1 040 997,00**	**994 179,31**	**95,50**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			-	**474 897,00**	**421 056,97**	**88,66**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	**75 900,00**	**68 868,83**	**90,74**
		b) dotacje bieżące		-	**398 997,00**	**352 188,14**	**88,27**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**		-	**474 897,00**	**421 056,97**	**88,66**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	75 900,00	68 868,83	90,74
		b) dotacje bieżące		-	398 997,00	352 188,14	88,27
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	16 000,00	7 831,59	48,95
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	287 247,00	258 267,50	89,91

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	95 750,00	86 089,05	89,91
		6200	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	14 200,00	12 877,91	90,69
		6208	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	46 275,00	41 993,19	90,75
		6209	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	15 425,00	13 997,73	90,75
801	**Oświata i wychowanie**			-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
	z tego:		**a) dotacje majątkowe**	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
	z tego:		**a) dotacje majątkowe**	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	642 000,00	641 991,17	100,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	642 000,00	641 991,17	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				-	**1 116 897,00**	**1 063 048,14**	**95,18**
	z tego:		**a) wydatki majątkowe**	-	**75 900,00**	**68 868,83**	**88,27**
			b) wydatki bieżące	-	**1 040 997,00**	**994 179,31**	**94,03**
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	**471 225,00**	**461 731,82**	**97,99**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			-	**474 897,00**	**421 056,97**	**88,66**
	z tego:		**a) wydatki majątkowe**	-	**75 900,00**	**68 868,83**	**90,74**
			b) wydatki bieżące	-	**398 997,00**	**352 188,14**	**88,27**
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	**299 399,00**	**289 906,87**	**96,83**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**		-	**474 897,00**	**421 056,97**	**88,66**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	75 900,00	68 868,83	90,74
		b) wydatki bieżące		-	398 997,00	352 188,14	88,27
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	299 399,00	289 906,87	96,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	184 500,00	181 183,95	98,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 500,00	60 394,64	98,20
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 749,00	3 748,51	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 250,00	1 249,50	99,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 000,00	27 984,18	93,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000,00	9 328,00	93,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	4 800,00	4 513,56	94,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	1 600,00	1 504,53	94,03
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 900,00	4 459,70	91,01
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 750,00	14 542,50	92,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 250,00	4 847,50	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00	2 829,14	42,87
		4308	Zakup usług pozostałych	-	24 373,00	11 252,68	46,17
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 125,00	3 750,86	46,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	542,75	36,18
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	13 575,00	11 695,40	86,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	4 525,00	3 898,45	86,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 000,00	3 346,72	37,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	1 115,57	37,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 200,00	12 877,91	90,69
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	46 275,00	41 993,19	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek budżetowych				90,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 425,00	13 997,73	90,75
801	**Oświata i wychowanie**			-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	**171 826,00**	**171 824,95**	**100,00**
	80195	**Pozostała działalność**		-	**642 000,00**	**641 991,17**	**100,00**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	642 000,00	641 991,17	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	171 826,00	171 824,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 618,00	9 617,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 306,00	1 305,74	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	160 902,00	160 902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	54 128,00	54 127,81	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 357,00	7 356,38	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	7 075,00	7 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	394 015,00	394 008,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	5 289,00	5 288,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 310,00	2 310,00	100,00

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

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
	01008	**Melioracje wodne**		-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	**a) dotacje majątkowe**		-	4 390 000,00	4 326 860,18	98,56
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	4 390 000,00	4 326 860,18	98,56
WYDATKI OGÓŁEM				-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	**Melioracje wodne**		-	**4 390 000,00**	**4 326 860,18**	**98,56**
	z tego:	**a) wydatki majątkowe**		-	4 390 000,00	4 326 860,18	98,56
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 390 000,00	4 326 860,18	98,56

SUMA A + B + C

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	**76 660 000,00**	**78 748 598,00**	**77 025 076,15**	**97,81**
WYDATKI OGÓŁEM	**76 660 000,00**	**78 748 598,00**	**77 025 076,15**	**97,81**

Tabela IV a

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 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:**	**-**	**283 001**	**243 290,54**	**243 290,54**	**243 290,54**	**-**	**-**
		gmina Tarnowskie Góry	-	29 440	29 439,36	29 439,36	29 439,36	-	-
		gmina Rudziniec	-	140 000	100 292,20	100 292,20	100 292,20	-	-
		gmina Zbrosławice	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	63 561	63 558,98	63 558,98	63 558,98	-	-
		gmina Wodzisław Śląski	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
600	**60001**	**Transport i łączność / Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:**	**600 000**	**600 000**	**160 161,98**	**160 161,98**	**160 161,98**	**160 161,98**	-
		miasto Tychy	600 000	600 000	160 161,98	160 161,98	160 161,98	160 161,98	-
	60013	**Transport i łączność / Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:**	**1 500 000**	**4 699 376**	**4 081 476,71**	**4 081 476,71**	**52 492,30**	**52 492,30**	**4 028 984,41**
		gmina Boronów	-	203 958	203 958,00	203 958,00	-	-	203 958,00
		gmina Buczkowice	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		gmina Czernichów	-	203 400	203 399,91	203 399,91	-	-	203 399,91
		gmina Hażlach	-	41 226	41 226,00	41 226,00	-	-	41 226,00
		gmina Istebna	-	241 763	239 699,89	239 699,89	-	-	239 699,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		gmina Konopiska	-	246 752	218 813,06	218 813,06	-	-	218 813,06
		gmina Kornowac	-	28 290	0,00	0,00	-	-	-
		gmina Knurów	-	25 683	25 362,60	25 362,60	-	-	25 362,60
		gmina Kroczyce	-	40 586	40 586,00	40 586,00	-	-	40 586,00
		gmina Lyski	-	130 466	130 466,00	130 466,00	-	-	130 466,00
		gmina Łękawica	-	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gmina Miedźno	-	59 983	59 983,00	59 983,00	-	-	59 983,00
		gmina Mstów	-	230 058	230 058,00	230 058,00	-	-	230 058,00
		gmina Nędza	-	40 000	-	-	-	-	-
		gmina Ogrodzieniec	-	106 750	106 750,00	106 750,00	-	-	106 750,00
		gmina Orzesze	-	28 000	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00
		gmina Pawłowice	-	462 166	454 658,04	454 658,04	52 492,30	52 492,30	402 165,74
		gmina Poczesna	-	330 633	-	-	-	-	-
		gmina Popów	-	438 824	340 759,82	340 759,82	-	-	340 759,82
		gmina Pszczyna	-	34 932	34 932,00	34 932,00	-	-	34 932,00
		gmina Rudnik	-	47 982	47 981,01	47 981,01	-	-	47 981,01
		gmina Sośnicowice	-	238 647	238 646,87	238 646,87	-	-	238 646,87
		gmina Świerklaniec	-	15 298	15 298,00	15 298,00	-	-	15 298,00
		gmina Świerklany	-	112 414	71 000,00	71 000,00	-	-	71 000,00
		gmina Ustroń	-	41 971	41 971,00	41 971,00	-	-	41 971,00
		gmina Wilkowice	-	382 965	382 965,00	382 965,00	-	-	382 965,00
		gmina Zebrzydowice	-	717 629	709 962,51	709 962,51	-	-	709 962,51
		gmina Żarki	-	34 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**60015**	**Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**91 000 000**	**30 836 200**	**30 650 818,78**	**30 650 818,78**	-	-	**30 650 818,78**
		miasto Gliwice	48 550 000	4 346 200	4 346 166,91	4 346 166,91	-	-	4 346 166,91
		miasto Zabrze	42 450 000	26 490 000	26 304 651,87	26 304 651,87	-	-	26 304 651,87
710	**71095**	**Działalność usługowa / Pozostała działalność, w tym:**	-	**40 700**	**40 700,00**	**40 700,00**	**40 700,00**	-	-
		gmina Tarnowskie Góry	-	40 700	40 700,00	40 700,00	40 700,00	-	-
801	**80111**	**Oświata i wychowanie / Gimnazja specjalne, w tym:**	-	**53,00**	**51,38**	**51,38**	**51,38**	-	-
		powiat Racibórz	-	53,00	51,38	51,38	51,38	-	-
	80113	**Oświata i wychowanie / Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	-	**4 950**	**3 646,16**	**3 646,16**	**3 646,16**	-	-
		gmina Racibórz	-	4 950	3 646,16	3 646,16	3 646,16	-	-
	80120	**Oświata i wychowanie / Licea ogólnokształcące, w tym:**	-	**516 333**	**516 331,30**	**516 331,30**	**24,30**	-	**516 307,00**
		powiat Racibórz	-	516 333	516 331,30	516 331,30	24,30	-	516 307,00
	80141	**Oświata i wychowanie / Zakłady kształcenia nauczycieli, w tym:**	-	**25 000**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	-	-
		miasto Tychy	-	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-
	80147	**Oświata i wychowanie / Biblioteki pedagogiczne, w tym:**	**13 000**	**39 000**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		miasto Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
		miasto Tychy	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		miasto Wodzisław Śląski	2 000	2 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
		miasto Pszczyna	-	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-
		miasto Racibórz	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
851	**85111**	**Ochrona zdrowia / Szpitale ogólne, w tym:**	-	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	-
		gmina Chełm Śląski	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
854	**85407**	**Edukacyjna opieka wychowawcza / Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**104 989**	**104 989**	**104 989,00**	**104 989,00**	**104 989,00**	-	-
		miasto Chorzów	104 989	104 989	104 989,00	104 989,00	104 989,00	-	-
921	**92105**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:**	**-**	**4 000**	**4 000,00**	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
921	**92118**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Muzea, w tym:**	-	-	-	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	-
		miasto Chorzów	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	**92502**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Parki krajobrazowe, w tym:**	**-**	**55 250**	**49 302,99**	**49 302,99**	**49 302,99**	**-**	**-**
		gmina Pilica	-	20 000	17 914,40	17 914,40	17 914,40	-	-
		gmina Ogrodzieniec	-	20 000	17 914,39	17 914,39	17 914,39	-	-
		gmina Rybnik	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		gmina Dąbrowa Górnicza	-	6 000	5 385,00	5 385,00	5 385,00	-	-
		powiat Olkuski	-	5 250	4 089,20	4 089,20	4 089,20	-	-
		powiat Lubliniecki	-	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
925	**92504**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Ogrody botaniczne i zoologiczne, w tym:**	**-**	**100 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**60 000,00**		**40 000,00**
		gmina Bieruń	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		miasto Chorzów	-	70 000	70 000,00	70 000,00	50 000,00		20 000,00
		miasto Siemianowice Śląskie	-	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00
RAZEM			**93 217 989,00**	**37 318 852,00**	**36 027 768,84**	**36 027 768,84**	**791 658,65**	**226 654,28**	**35 236 110,19**

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			**1 508 973 169**	**1 580 764 286**	**1 456 304 723,95**	**92,1**
w tym:		**wydatki budżetu własnego**	**1 339 095 180**	**1 464 696 836**	**1 343 251 878,96**	**91,7**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**76 660 000**	**78 748 598**	**77 025 076,15**	**97,8**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**93 217 989**	**37 318 852**	**36 027 768,84**	**96,5**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 960 588**	**71 154 326**	**67 900 382,04**	**95,4**
		wydatki budżetu własnego	**15 398 588**	**29 349 753**	**27 303 905,66**	**93,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**36 562 000**	**41 521 572**	**40 353 185,84**	**97,2**
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	**283 001**	**243 290,54**	**86,0**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*4 853 399*	*4 203 399*	*4 015 229,60*	*95,5*
		wydatki budżetu własnego	4 203 399	4 203 399	4 015 229,60	95,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	650 000	-	-	-
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	-	*650 000*	646 495,30	*99,5*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	650 000	646 495,30	99,5
	01006	*Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	*5 579 291*	7 015 024	6 986 371,32	*99,6*
		wydatki budżetu własnego	5 579 291	7 015 024	6 986 371,32	99,6
	01008	*Melioracje wodne*	*31 365 898*	23 956 836	23 545 203,94	*98,3*
		wydatki budżetu własnego	365 898	2 458 435	2 457 955,26	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 000 000	21 215 400	20 843 958,14	98,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	283 001	243 290,54	86,0
	01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	*5 612 000*	5 187 924	4 418 864,63	*85,2*
		wydatki budżetu własnego	700 000	446 257	182 487,87	40,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 912 000	4 741 667	4 236 376,76	89,3
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*3 950 000*	3 750 000	3 008 882,98	*80,24*
		wydatki budżetu własnego	3 950 000	3 750 000	3 008 882,98	*80,24*
	01078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	25 594 143	24 547 145,41	*95,9*
		wydatki budżetu własnego	-	10 679 638	9 920 789,77	92,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	14 914 505	14 626 355,64	98,1
	01095	*Pozostała działalność*	600 000	797 000	732 188,86	*91,9*
		wydatki budżetu własnego	600 000	797 000	732 188,86	91,9
020		**Leśnictwo**	**763 162**	**849 612**	**697 563,16**	**82,1**
		wydatki budżetu własnego	**763 162**	**849 612**	**697 563,16**	**82,1**
	02095	*Pozostała działalność*	*763 162*	*849 612*	*697 563,16*	*82,1*
		wydatki budżetu własnego	763 162	849 612	697 563,16	82,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**745 816**	**553 713**	**421 056,97**	**76,0**
		wydatki budżetu własnego	**78 816**	**78 816**	**-**	**-**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**667 000**	**474 897**	**421 056,97**	**88,7**
	05011	*Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013*	*745 816*	*553 713*	*421 056,97*	*76,0*
		wydatki budżetu własnego	78 816	78 816	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	667 000	474 897	421 056,97	88,7
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**36 477 158**	**34 512 889**	**27 516 604,16**	**79,7**
		wydatki budżetu własnego	**36 477 158**	**34 512 889**	**27 516 604,16**	**79,7**
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*31 215 258*	*25 856 326*	*22 067 758,62*	*85,3*
		wydatki budżetu własnego	31 215 258	25 856 326	22 067 758,62	85,3
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*5 261 900*	*8 656 563*	*5 448 845,54*	*62,9*
		wydatki budżetu własnego	5 261 900	8 656 563	5 448 845,54	62,9
600		**Transport i łączność**	**573 717 902**	**668 538 700**	**635 139 327,83**	**95,0**
		wydatki budżetu własnego	**447 542 902**	**603 403 124**	**571 657 556,68**	**94,7**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**33 075 000**	**29 000 000**	**28 589 313,68**	**98,6**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**93 100 000**	**36 135 576**	**34 892 457,47**	**96,6**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*244 565 000*	*397 841 295*	*380 699 506,69*	*95,7*
		wydatki budżetu własnego	243 965 000	397 241 295	380 539 344,71	95,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	600 000	600 000	160 161,98	26,7
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*33 075 000*	*29 489 530*	*29 078 554,38*	*98,6*
		wydatki budżetu własnego	-	489 530	489 240,70	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 075 000	29 000 000	28 589 313,68	98,6
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*196 305 800*	*203 920 425*	*191 002 196,89*	*93,7*
		wydatki budżetu własnego	194 805 800	199 221 049	186 920 720,18	93,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	4 699 376	4 081 476,71	86,9
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	-	*274 777*	*73 138,09*	*26,6*
		wydatki budżetu własnego	-	274 777	73 138,09	26,6
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*	*95 954 800*	*33 237 200*	*30 688 333,78*	*92,3*
		wydatki budżetu własnego	4 954 800	2 401 000	37 515,00	1,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	91 000 000	30 836 200	30 650 818,78	99,4
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*3 117 302*	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 117 302	-	-	-
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*3 078 589*	*3 078 587,99*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	-	3 078 589	3 078 587,99	100,0
	60095	*Pozostała działalność*	700 000	696 884	519 010,01	*74,5*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	700 000	696 884	519 010,01	74,5
630		**Turystyka**	**13 801 000**	**11 783 311**	**7 471 514,43**	**63,4**
		wydatki budżetu własnego	**13 801 000**	**11 783 311**	**7 471 514,43**	**63,4**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*13 801 000*	*9 017 318*	*5 234 747,02*	*58,1*
		wydatki budżetu własnego	13 801 000	9 017 318	5 234 747,02	58,1
	63095	*Pozostała działalność*	-	*2 765 993*	*2 236 767,41*	*80,9*
		wydatki budżetu własnego	-	2 765 993	2 236 767,41	80,9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 892 550**	**6 284 550**	**5 692 087,01**	**90,6**
		wydatki budżetu własnego	**5 892 550**	**6 284 550**	**5 692 087,01**	**90,6**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*5 892 550*	*6 284 550*	*5 692 087,01*	*90,6*
		wydatki budżetu własnego	5 892 550	6 284 550	5 692 087,01	90,6
710		**Działalność usługowa**	**22 436 996**	**15 987 866**	**11 224 679,91**	**70,2**
		wydatki budżetu własnego	**19 724 996**	**12 835 166**	**8 092 493,84**	**63,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**2 712 000**	**3 112 000**	**3 091 486,07**	**99,3**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**40 700**	**40 700,00**	**100,0**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*130 000*	*130 000*	*71 544,20*	*55,0*
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	71 544,20	55,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	-	-	-
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*212 000*	*138 000*	-	-
		wydatki budżetu własnego	212 000	138 000	-	-
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*6 000*	*6 000*	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*2 846 416*	*2 846 416*	*2 797 933,75*	*98,3*
		wydatki budżetu własnego	814 416	814 416	779 317,44	95,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 032 000	2 032 000	2 018 616,31	99,3
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*2 989 495*	*5 436 081*	*3 226 841,94*	*59,4*
		wydatki budżetu własnego	2 865 495	5 312 081	3 102 841,94	58,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*602 000*	*538 138,76*	89,4
		wydatki budżetu własnego	-	202 000	139 145,00	68,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	400 000	398 993,76	99,7
	71095	*Pozostała działalność*	*16 253 085*	*6 829 369*	*4 590 221,26*	*67,2*
		wydatki budżetu własnego	15 703 085	6 238 669	3 999 645,26	64,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	550 000	550 000	549 876,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 700	40 700,00	100,0
750		**Administracja publiczna**	**142 213 460**	**139 426 250**	**117 206 198,99**	**84,1**
		wydatki budżetu własnego	**140 092 460**	**137 195 250**	**114 993 045,26**	**83,8**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**2 121 000**	**2 231 000**	**2 213 153,73**	**99,2**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*2 121 000*	*2 231 000*	*2 213 153,73*	*99,2*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 121 000	2 231 000	2 213 153,73	99,2
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*5 452 504*	*5 566 554*	*5 320 457,08*	*95,6*
		wydatki budżetu własnego	5 452 504	5 566 554	5 320 457,08	95,6
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*103 141 580*	*95 373 443*	*85 701 076,12*	*89,9*
		wydatki budżetu własnego	103 141 580	95 373 443	85 701 076,12	89,9
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*2 778 547*	*5 432 592*	*2 859 608,51*	*52,6*
		wydatki budżetu własnego	2 778 547	5 432 592	2 859 608,51	52,6
	75095	*Pozostała działalność*	*28 719 829*	*30 822 661*	*21 111 903,55*	*68,5*
		wydatki budżetu własnego	28 719 829	30 822 661	21 111 903,55	68,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**708 500**	**4 088 500**	**4 088 400,27**	**100,0**
		wydatki budżetu własnego	**708 500**	**4 088 500**	**4 088 400,27**	**100,0**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*8 500*	*3 008 500*	*3 008 500,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	8 500	3 008 500	3 008 500,00	100,0
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*700 000*	*1 080 000*	*1 079 900,27*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	700 000	1 080 000	1 079 900,27	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**28 863 816**	**18 322 501**	**9 841 686,32**	**53,7**
		wydatki budżetu własnego	**28 863 816**	**18 322 501**	**9 841 686,32**	**53,7**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*20 763 816*	*10 222 501*	*9 841 686,32*	*96,3*
		wydatki budżetu własnego	20 763 816	10 222 501	9 841 686,32	96,3
	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**	**7 500 000**	**1 253 265**	-	-
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	1 253 265	-	-
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*7 500 000*	*1 253 265*	-	-
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	1 253 265	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**103 722 283**	**126 560 282**	**119 025 441,93**	**94,0**
		wydatki budżetu własnego	**103 709 283**	**125 332 946**	**117 800 421,92**	**94,0**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**-**	**642 000**	**641 991,17**	**100,0**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**13 000**	**585 336**	**583 028,84**	**99,6**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*1 316 670*	*1 486 543*	*1 486 194,79*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	1 316 670	1 486 543	1 486 194,79	100,0
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*8 107 240*	*8 945 737*	*8 915 898,51*	*99,7*
		wydatki budżetu własnego	8 107 240	8 945 737	8 915 898,51	99,7
	80111	*Gimnazja specjalne*	*7 006 942*	*7 622 665*	*7 580 484,32*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	7 006 942	7 622 612	7 580 432,94	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	53	51,38	96,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*-*	*30 540*	*29 204,99*	*95,6*
		wydatki budżetu własnego	-	25 590	25 558,83	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 950	3 646,16	73,7
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*2 651 896*	*3 592 860*	*3 591 397,87*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	2 651 896	3 076 527	3 075 066,57	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	516 333	516 331,30	100,0
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*84 410*	*79 065*	*75 474,87*	*95,5*
		wydatki budżetu własnego	84 410	79 065	75 474,87	95,5
	80130	*Szkoły zawodowe*	*11 702 158*	*13 004 901*	*12 978 724,95*	*99,8*
		wydatki budżetu własnego	11 702 158	13 004 901	12 978 724,95	99,8
	80131	*Kolegia pracowników służb społecznych*	*2 341 560*	*2 387 891*	*2 385 483,28*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	2 341 560	2 387 891	2 385 483,28	99,9
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 046 668*	*4 381 460*	*4 356 806,28*	*99,4*
		wydatki budżetu własnego	4 046 668	4 381 460	4 356 806,28	99,4
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 977 902*	*3 305 720*	*3 303 491,63*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	2 977 902	3 305 720	3 303 491,63	99,9
	80141	*Zakłady kształcenia nauczycieli*	*27 254 291*	*28 803 186*	*28 679 448,97*	*99,6*
		wydatki budżetu własnego	27 254 291	28 778 186	28 654 448,97	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	25 000	25 000,00	100,0
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*11 838 628*	*13 923 064*	*13 220 407,62*	*95,0*
		wydatki budżetu własnego	11 838 628	13 923 064	13 220 407,62	95,0
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*9 698 705*	*11 128 183*	*11 119 897,27*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	9 685 705	11 089 183	11 081 897,27	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	39 000	38 000,00	97,4
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*171 636*	*259 899*	*259 735,68*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	171 636	259 899	259 735,68	99,9
	80195	*Pozostała działalność*	*14 523 577*	*27 608 568*	*21 042 790,90*	*76,2*
		wydatki budżetu własnego	14 523 577	26 966 568	20 400 799,73	75,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	642 000	641 991,17	100,0
803		**Szkolnictwo wyższe**	**5 200 000**	**5 961 146**	**5 956 451,64**	**99,9**
		wydatki budżetu własnego	**5 200 000**	**5 961 146**	**5 956 451,64**	**99,9**
	80395	*Pozostała działalność*	*5 200 000*	*5 961 146*	*5 956 451,64*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	5 200 000	5 961 146	5 956 451,64	99,9
851		**Ochrona zdrowia**	**57 214 990**	**69 428 697**	**67 903 294,94**	**97,8**
		wydatki budżetu własnego	**57 021 990**	**69 195 025**	**67 697 733,74**	**97,8**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**193 000**	**223 672**	**195 561,20**	**87,4**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
	85111	*Szpitale ogólne*	*41 171 262*	*53 226 930*	*52 414 870,33*	98,5
		wydatki budżetu własnego	41 171 262	53 216 930	52 404 870,33	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85115	*Sanatoria*	-	*80 454*	*80 454,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	-	80 454	80 454,00	100,0
	85118	*Szpitale uzdrowiskowe*	-	*1 150 000*	*1 150 000,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	-	*339 517*	*324 524,88*	*95,58*
		wydatki budżetu własnego	-	339 517	324 524,88	95,58
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*600 434*	*904 422*	*901 916,68*	*99,7*
		wydatki budżetu własnego	600 434	904 422	901 916,68	99,7
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*11 480*	*11 480*	*11 201,90*	*97,6*
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	11 201,90	97,6
	85148	*Medycyna pracy*	*8 365 181*	*7 913 587*	*7 870 685,97*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	8 365 181	7 913 587	7 870 685,97	99,5
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*500 000*	*438 416*	*408 578,46*	*93,2*
		wydatki budżetu własnego	500 000	438 416	408 578,46	93,2
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 500 000*	*1 562 246*	*983 812,39*	*63,0*
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 562 246	983 812,39	63,0
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*184 000*	*184 000*	*155 890,80*	*84,7*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	184 000	184 000	155 890,80	84,7
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	-	*31 160*	*31 157,27*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	-	31 160	31 157,27	100,0
	85195	*Pozostała działalność*	*4 882 633*	*3 586 485*	*3 570 202,26*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	4 873 633	3 546 813	3 530 531,86	99,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	9 000	39 672	39 670,40	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**11 762 051**	**12 867 067**	**11 211 446,35**	**87,1**
		wydatki budżetu własnego	**10 641 051**	**11 459 067**	**9 805 548,66**	**85,6**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**1 121 000**	**1 408 000**	**1 405 897,69**	**99,9**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	-	*19 410*	*19 303,94*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	-	19 410	19 303,94	99,5
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 121 000*	*1 408 000*	*1 405 897,69*	*99,9*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 121 000	1 408 000	1 405 897,69	99,9
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 358 219,43*	*90,5*
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 500 000	1 358 219,43	90,5
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*661 676*	*411 676*	*277 868,08*	*67,5*
		wydatki budżetu własnego	661 676	411 676	277 868,08	67,5
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 414 778*	*2 127 397*	*1 846 439,31*	*86,8*
		wydatki budżetu własnego	1 414 778	2 127 397	1 846 439,31	86,8
	85226	*Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	-	*284 356*	*244 694,12*	*86,1*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	-	284 356	244 694,12	86,1
	85295	*Pozostała działalność*	*7 064 597*	*7 116 228*	*6 059 023,78*	*85,1*
		wydatki budżetu własnego	7 064 597	7 116 228	6 059 023,78	85,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 314 429**	**60 874 779**	**48 754 911,69**	**80,1**
		wydatki budżetu własnego	**51 229 429**	**60 863 623**	**48 746 065,84**	**80,1**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**85 000**	**11 156**	**8 845,85**	**79,3**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*719 307*	*1 438 113*	*1 399 479,81*	*97,3*
		wydatki budżetu własnego	719 307	1 438 113	1 399 479,81	97,3
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*45 921 182*	*53 777 201*	*42 762 796,12*	*79,5*
		wydatki budżetu własnego	45 836 182	53 766 045	42 753 950,27	79,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	85 000	11 156	8 845,85	79,3
	85395	*Pozostała działalność*	*4 673 940*	*5 659 465*	*4 592 635,76*	*81,1*
		wydatki budżetu własnego	4 673 940	5 659 465	4 592 635,76	81,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 234 180**	**34 913 726**	**34 170 005,99**	**97,9**
		wydatki budżetu własnego	**29 129 191**	**34 808 737**	**34 065 016,99**	**97,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**104 989**	**104 989**	**104 989,00**	**100,0**
	85401	*Świetlice szkolne*	*48 245*	*51 328*	*51 326,17*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	48 245	51 328	51 326,17	100,0
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*10 632 392*	*11 380 659*	*11 337 357,71*	*99,6*
		wydatki budżetu własnego	10 632 392	11 380 659	11 337 357,71	99,6
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*145 929*	*110 970*	*110 776,80*	*99,8*
		wydatki budżetu własnego	145 929	110 970	110 776,80	99,8
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 711 694*	*3 253 772*	*3 251 530,38*	*99,9*
		wydatki budżetu własnego	2 606 705	3 148 783	3 146 541,38	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	104 989	104 989	104 989,00	100,0
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 308 189*	*2 807 357*	*2 798 924,70*	*99,7*
		wydatki budżetu własnego	2 308 189	2 807 357	2 798 924,70	99,7
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*2 551 448*	*3 693 928*	*3 078 227,64*	*83,3*
		wydatki budżetu własnego	2 551 448	3 693 928	3 078 227,64	83,3
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*10 699 069*	*13 481 311*	*13 419 876,79*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	10 699 069	13 481 311	13 419 876,79	99,5
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*137 214*	*121 436*	*112 357,94*	*92,5*
		wydatki budżetu własnego	137 214	121 436	112 357,94	92,5
	85495	*Pozostała działalność*	-	*12 965*	*9 627,86*	*74,3*
		wydatki budżetu własnego	-	12 965	9 627,86	74,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 473 364**	**2 358 246**	**1 500 831,03**	**63,6**
		wydatki budżetu własnego	**17 349 364**	**2 234 246**	**1 396 547,91**	**62,5**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**124 000**	**124 000**	**104 283,12**	**84,1**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*20 000*	*20 000*	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	-	-
	90002	*Gospodarka odpadami*	*124 000*	*107 100*	*47 333,12*	*44,2*
		wydatki budżetu własnego	100 000	83 100	43 050,00	51,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 000	24 000	4 283,12	17,8
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*5 000*	*5 000*	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*100 000*	*576 315*	*545 540,01*	*94,7*
		wydatki budżetu własnego	-	476 315	445 540,01	93,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	90095	*Pozostała działalność*	*17 224 364*	*1 649 831*	*907 957,90*	*55,0*
		wydatki budżetu własnego	17 224 364	1 649 831	907 957,90	55,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**188 034 285**	**163 966 694**	**154 245 369,38**	**94,1**
		wydatki budżetu własnego	**188 034 285**	**163 962 694**	**154 241 369,38**	**94,1**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**
	92106	*Teatry*	*34 856 432*	*36 910 296*	*36 731 474,28*	*99,5*
		wydatki budżetu własnego	34 856 432	36 910 296	36 731 474,28	99,5
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*11 826 476*	*11 931 476*	*11 931 476,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	11 826 476	11 931 476	11 931 476,00	100,0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*4 333 372*	*4 731 563*	*4 730 475,15*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	4 333 372	4 731 563	4 730 475,15	100,0
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*35 713 628*	*37 089 761*	*34 062 059,74*	*91,8*
		wydatki budżetu własnego	35 713 628	37 089 761	34 062 059,74	91,8
	92116	*Biblioteki*	*15 408 182*	*15 785 682*	*15 785 682,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	15 408 182	15 785 682	15 785 682,00	100,0
	92118	*Muzea*	*67 030 623*	*37 324 815*	*34 482 209,41*	92,4
		wydatki budżetu własnego	67 030 623	37 320 815	34 478 209,41	92,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92119	*Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków*	*1 033 132*	*1 035 715*	*1 035 715,00*	*100,0*
		wydatki budżetu własnego	1 033 132	1 035 715	1 035 715,00	100,0
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*14 690 340*	*16 207 248*	*12 638 177,90*	*78,0*
		wydatki budżetu własnego	14 690 340	16 207 248	12 638 177,90	78,0
	92195	*Pozostała działalność*	*3 142 100*	*2 950 138*	*2 848 099,90*	*96,5*
		wydatki budżetu własnego	3 142 100	2 950 138	2 848 099,90	96,5
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**16 742 700**	**20 992 897**	**20 236 790,93**	**96,4**
		wydatki budżetu własnego	**16 742 700**	**20 837 346**	**20 087 187,11**	**96,4**
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	**-**	**301**	**300,83**	**99,9**
		wydatki wg podpisanych porozumień	**-**	**155 250**	**149 302,99**	**96,2**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92502	*Parki krajobrazowe*	*3 105 600*	*6 017 555*	*5 318 666,22*	*88,4*
		wydatki budżetu własnego	3 105 600	5 962 305	5 269 363,23	88,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	55 250	49 302,99	89,2
	92504	*Ogrody botaniczne i zoologiczne*	*13 637 100*	*14 975 041*	*14 917 823,88*	*99,6*
		wydatki budżetu własnego	13 637 100	14 875 041	14 817 823,88	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0
	92595	*Pozostała działalność*	-	*301*	*300,83*	*99,9*
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	301	300,83	99,9
926		**Kultura fizyczna**	**143 193 939**	**110 085 269**	**106 100 678,98**	**96,4**
		wydatki budżetu własnego	**143 193 939**	**110 085 269**	**106 100 678,98**	**96,4**
	92601	*Obiekty sportowe*	*133 873 939*	*100 845 269*	*97 606 873,17*	*96,8*
		wydatki budżetu własnego	133 873 939	100 845 269	97 606 873,17	96,8
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*4 300 000*	*3 750 000*	*3 042 347,44*	*81,1*
		wydatki budżetu własnego	4 300 000	3 750 000	3 042 347,44	81,1
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*5 020 000*	*5 490 000*	*5 451 458,37*	*99,3*
		wydatki budżetu własnego	5 020 000	5 490 000	5 451 458,37	99,3

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			**1 508 973 169**	**1 580 764 286**	**1 456 304 723,95**	**92,1**
w tym:		**wydatki bieżące**	**791 914 686**	**924 198 462**	**854 693 160,79**	**92,5**
		wydatki majątkowe	**717 058 483**	**656 565 824**	**601 611 563,16**	**91,6**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 960 588**	**71 154 326**	**67 900 382,04**	**95,4**
		wydatki bieżące	**18 366 288**	**34 815 108**	**32 881 149,55**	**94,4**
		wydatki majątkowe	**33 594 300**	**36 339 218**	**35 019 232,49**	**96,4**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*4 853 399*	*4 203 399*	*4 015 229,60*	*95,5*
		wydatki bieżące	4 773 399	4 074 050	3 938 562,93	96,7
		wydatki majątkowe	80 000	129 349	76 666,67	59,3
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	-	*650 000*	*646 495,30*	*99,5*
		wydatki bieżące	-	650 000	646 495,30	99,5
	01006	*Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	*5 579 291*	*7 015 024*	*6 986 371,32*	*99,6*
		wydatki bieżące	5 579 291	6 352 041	6 325 621,92	99,6
		wydatki majątkowe	-	662 983	660 749,40	99,7
	01008	*Melioracje wodne*	*31 365 898*	*23 956 836*	*23 545 203,94*	*98,3*
		wydatki bieżące	1 875 898	9 264 065	9 167 214,02	99,0
		wydatki majątkowe	29 490 000	14 692 771	14 377 989,92	97,9
	01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	*5 612 000*	*5 187 924*	*4 418 864,63*	*85,2*
		wydatki bieżące	5 532 700	5 173 624	4 418 864,63	85,4
		wydatki majątkowe	79 300	14 300	-	-
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*3 950 000*	*3 750 000*	*3 008 882,98*	*80,24*
		wydatki bieżące	5 000	53 000	49 735,38	93,8
		wydatki majątkowe	3 945 000	3 697 000	2 959 147,60	80,0
	01078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*25 594 143*	*24 547 145,41*	*95,9*
		wydatki bieżące	-	8 534 328	7 685 466,51	90,1
		wydatki majątkowe	-	17 059 815	16 861 678,90	98,8
	01095	*Pozostała działalność*	*600 000*	*797 000*	*732 188,86*	*91,9*
		wydatki bieżące	600 000	714 000	649 188,86	90,9
		wydatki majątkowe	-	83 000	83 000,00	100,0
020		**Leśnictwo**	**763 162**	**849 612**	**697 563,16**	**82,1**
		wydatki bieżące	**763 162**	**849 612**	**697 563,16**	**82,1**
	02095	*Pozostała działalność*	*763 162*	*849 612*	*697 563,16*	*82,1*
		wydatki bieżące	763 162	849 612	697 563,16	82,1
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**745 816**	**553 713**	**421 056,97**	**76,0**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	**641 816**	**460 813**	**352 188,14**	**76,4**
		wydatki majątkowe	**104 000**	**92 900**	**68 868,83**	**74,1**
	05011	*Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013*	*745 816*	*553 713*	*421 056,97*	*76,0*
		wydatki bieżące	641 816	460 813	352 188,14	76,4
		wydatki majątkowe	104 000	92 900	68 868,83	74,1
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**36 477 158**	**34 512 889**	**27 516 604,16**	**79,7**
		wydatki bieżące	**8 313 691**	**9 689 463**	**6 070 628,43**	**62,7**
		wydatki majątkowe	**28 163 467**	**24 823 426**	**21 445 975,73**	**86,4**
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*31 215 258*	*25 856 326*	*22 067 758,62*	*85,3*
		wydatki bieżące	3 121 526	1 060 785	621 782,89	58,6
		wydatki majątkowe	28 093 732	24 795 541	21 445 975,73	86,5
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*5 261 900*	*8 656 563*	*5 448 845,54*	*62,9*
		wydatki bieżące	5 192 165	8 628 678	5 448 845,54	63,1
		wydatki majątkowe	69 735	27 885	-	-
600		**Transport i łączność**	**573 717 902**	**668 538 700**	**635 139 327,83**	**95,0**
		wydatki bieżące	**217 387 800**	**306 054 326**	**296 932 679,07**	**97,0**
		wydatki majątkowe	**356 330 102**	**362 484 374**	**338 206 648,76**	**93,3**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*244 565 000*	*397 841 295*	*380 699 506,69*	*95,7*
		wydatki bieżące	117 445 000	159 998 136	157 076 539,99	98,2
		wydatki majątkowe	127 120 000	237 843 159	223 622 966,70	94,0
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*33 075 000*	*29 489 530*	*29 078 554,38*	*98,6*
		wydatki bieżące	33 075 000	29 489 530	29 078 554,38	98,6
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*196 305 800*	*203 920 425*	*191 002 196,89*	*93,7*
		wydatki bieżące	66 166 800	112 749 187	107 138 986,70	95,0
		wydatki majątkowe	130 139 000	91 171 238	83 863 210,19	92,0
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	-	*274 777*	*73 138,09*	*26,6*
		wydatki bieżące	-	41 000	41 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	233 777	32 138,09	13,7
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*	*95 954 800*	*33 237 200*	*30 688 333,78*	*92,3*
		wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
		wydatki majątkowe	95 953 800	33 236 200	30 688 333,78	92,3
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*3 117 302*	-	-	-
		wydatki majątkowe	3 117 302	-	-	-
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*3 078 589*	*3 078 587,99*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	3 078 589	3 078 587,99	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095	*Pozostała działalność*	*700 000*	*696 884*	*519 010,01*	*74,5*
		wydatki bieżące	700 000	696 884	519 010,01	74,5
630		**Turystyka**	**13 801 000**	**11 783 311**	**7 471 514,43**	**63,4**
		wydatki bieżące	**-**	**2 500 000**	**2 342 413,54**	**93,7**
		wydatki majątkowe	**13 801 000**	**9 283 311**	**5 129 100,89**	**55,3**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*13 801 000*	*9 017 318*	*5 234 747,02*	*58,1*
		wydatki bieżące	-	500 000	496 300,99	99,3
		wydatki majątkowe	13 801 000	8 517 318	4 738 446,03	55,6
	63095	*Pozostała działalność*	-	*2 765 993*	*2 236 767,41*	80,9
		wydatki bieżące	-	2 000 000	1 846 112,55	92,3
		wydatki majątkowe	-	765 993	390 654,86	51,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 892 550**	**6 284 550**	**5 692 087,01**	**90,6**
		wydatki bieżące	**5 892 550**	**6 284 550**	**5 692 087,01**	**90,6**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*5 892 550*	*6 284 550*	*5 692 087,01*	*90,6*
		wydatki bieżące	5 892 550	6 284 550	5 692 087,01	90,6
710		**Działalność usługowa**	**22 436 996**	**15 987 866**	**11 224 679,91**	**70,2**
		wydatki bieżące	**6 718 433**	**10 183 027**	**7 572 479,31**	**74,4**
		wydatki majątkowe	**15 718 563**	**5 804 839**	**3 652 200,60**	**62,9**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*130 000*	*130 000*	*71 544,20*	*55,0*
		wydatki bieżące	130 000	130 000	71 544,20	55,0
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*212 000*	*138 000*	-	-
		wydatki bieżące	212 000	138 000	-	-
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*6 000*	*6 000*	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*2 846 416*	*2 846 416*	*2 797 933,75*	*98,3*
		wydatki bieżące	2 522 416	2 329 146	2 286 053,75	98,1
		wydatki majątkowe	324 000	517 270	511 880,00	99,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*2 989 495*	*5 436 081*	*3 226 841,94*	*59,4*
		wydatki bieżące	2 989 495	5 436 081	3 226 841,94	59,4
	71078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*602 000*	*538 138,76*	*89,4*
		wydatki bieżące	-	602 000	538 138,76	89,4
	71095	*Pozostała działalność*	*16 253 085*	*6 829 369*	*4 590 221,26*	*67,2*
		wydatki bieżące	858 522	1 541 800	1 449 900,66	94,0
		wydatki majątkowe	15 394 563	5 287 569	3 140 320,60	59,4
750		**Administracja publiczna**	**142 213 460**	**139 426 250**	**117 206 198,99**	**84,1**
		wydatki bieżące	**133 391 694**	**129 284 235**	**110 915 934,78**	**85,8**
		wydatki majątkowe	**8 821 766**	**10 142 015**	**6 290 264,21**	**62,0**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*2 121 000*	*2 231 000*	*2 213 153,73*	*99,2*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	2 121 000	2 231 000	2 213 153,73	99,2
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*5 452 504*	*5 566 554*	*5 320 457,08*	*95,6*
		wydatki bieżące	5 452 504	5 566 554	5 320 457,08	95,6
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*103 141 580*	*95 373 443*	*85 701 076,12*	*89,9*
		wydatki bieżące	100 174 080	93 112 955	83 732 257,93	89,9
		wydatki majątkowe	2 967 500	2 260 488	1 968 818,19	87,1
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*2 778 547*	*5 432 592*	*2 859 608,51*	*52,6*
		wydatki bieżące	2 778 547	5 432 592	2 859 608,51	52,6
	75095	*Pozostała działalność*	*28 719 829*	*30 822 661*	*21 111 903,55*	*68,5*
		wydatki bieżące	22 865 563	22 941 134	16 790 457,53	73,2
		wydatki majątkowe	5 854 266	7 881 527	4 321 446,02	54,8
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**708 500**	**4 088 500**	**4 088 400,27**	**100,0**
		wydatki bieżące	**700 000**	**1 080 000**	**1 079 900,27**	**100,0**
		wydatki majątkowe	**8 500**	**3 008 500**	**3 008 500,00**	**100,0**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*8 500*	*3 008 500*	*3 008 500,00*	*100,0*
		wydatki majątkowe	8 500	3 008 500	3 008 500,00	100,0
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*700 000*	*1 080 000*	*1 079 900,27*	*100,0*
		wydatki bieżące	700 000	1 080 000	1 079 900,27	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**28 863 816**	**18 322 501**	**9 841 686,32**	**53,7**
		wydatki bieżące	**28 863 816**	**18 322 501**	**9 841 686,32**	**53,7**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*20 763 816*	*10 222 501*	*9 841 686,32*	*96,3*
		wydatki bieżące	20 763 816	10 222 501	9 841 686,32	96,3
	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**	**7 500 000**	**1 253 265**	-	-
		wydatki bieżące	**7 500 000**	**1 253 265**	-	-
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*7 500 000*	*1 253 265*	-	-
		wydatki bieżące	7 500 000	1 253 265	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**103 722 283**	**126 560 282**	**119 025 441,93**	**94,0**
		wydatki bieżące	**103 239 697**	**125 283 983**	**117 896 811,80**	**94,1**
		wydatki majątkowe	**482 586**	**1 276 299**	**1 128 630,13**	**88,4**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*1 316 670*	*1 486 543*	*1 486 194,79*	*100,0*
		wydatki bieżące	1 316 670	1 486 543	1 486 194,79	100,0
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*8 107 240*	*8 945 737*	*8 915 898,51*	*99,7*
		wydatki bieżące	8 107 240	8 931 737	8 901 898,51	99,7
		wydatki majątkowe	-	14 000	14 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	*Gimnazja specjalne*	*7 006 942*	*7 622 665*	*7 580 484,32*	*99,4*
		wydatki bieżące	7 006 942	7 622 665	7 580 484,32	99,4
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	-	*30 540*	*29 204,99*	*95,6*
		wydatki bieżące	-	30 540	29 204,99	95,6
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*2 651 896*	*3 592 860*	*3 591 397,87*	*100,0*
		wydatki bieżące	2 581 896	3 006 553	3 005 090,87	100,0
		wydatki majątkowe	70 000	586 307	586 307,00	100,0
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*84 410*	*79 065*	*75 474,87*	*95,5*
		wydatki bieżące	84 410	79 065	75 474,87	95,5
	80130	*Szkoły zawodowe*	*11 702 158*	*13 004 901*	*12 978 724,95*	*99,8*
		wydatki bieżące	11 702 158	13 004 901	12 978 724,95	99,8
	80131	*Kolegia pracowników służb społecznych*	*2 341 560*	*2 387 891*	*2 385 483,28*	*99,9*
		wydatki bieżące	2 341 560	2 387 891	2 385 483,28	99,9
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 046 668*	*4 381 460*	*4 356 806,28*	*99,4*
		wydatki bieżące	4 046 668	4 381 460	4 356 806,28	99,4
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 977 902*	*3 305 720*	*3 303 491,63*	*99,9*
		wydatki bieżące	2 977 902	3 305 720	3 303 491,63	99,9
	80141	*Zakłady kształcenia nauczycieli*	*27 254 291*	*28 803 186*	*28 679 448,97*	*99,6*
		wydatki bieżące	27 254 291	28 803 186	28 679 448,97	99,6
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*11 838 628*	*13 923 064*	*13 220 407,62*	*95,0*
		wydatki bieżące	11 838 628	13 863 064	13 160 430,38	94,9
		wydatki majątkowe	-	60 000	59 977,24	100,0
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*9 698 705*	*11 128 183*	*11 119 897,27*	*99,9*
		wydatki bieżące	9 698 705	11 128 183	11 119 897,27	99,9
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*171 636*	*259 899*	*259 735,68*	*99,9*
		wydatki bieżące	171 636	259 899	259 735,68	99,9
	80195	*Pozostała działalność*	*14 523 577*	*27 608 568*	*21 042 790,90*	*76,2*
		wydatki bieżące	14 110 991	26 992 576	20 574 445,01	76,2
		wydatki majątkowe	412 586	615 992	468 345,89	76,0
803		**Szkolnictwo wyższe**	**5 200 000**	**5 961 146**	**5 956 451,64**	**99,9**
		wydatki bieżące	**5 200 000**	**5 770 420**	**5 765 768,91**	**99,9**
		wydatki majątkowe	-	**190 726**	**190 682,73**	**100,0**
	80395	*Pozostała działalność*	*5 200 000*	*5 961 146*	*5 956 451,64*	*99,9*
		wydatki bieżące	5 200 000	5 770 420	5 765 768,91	99,9
		wydatki majątkowe	-	190 726	190 682,73	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**57 214 990**	**69 428 697**	**67 903 294,94**	**97,8**
		wydatki bieżące	**10 963 361**	**9 703 407**	**9 510 670,87**	**98,0**
		wydatki majątkowe	**46 251 629**	**59 725 290**	**58 392 624,07**	**97,8**
	85111	*Szpitale ogólne*	*41 171 262*	*53 226 930*	*52 414 870,33*	*98,5*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	301 402	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	40 869 860	53 216 930	52 404 870,33	98,5
	85115	*Sanatoria*	-	*80 454*	*80 454,00*	*100,0*
		wydatki majątkowe	-	80 454	80 454,00	100,0
	85118	*Szpitale uzdrowiskowe*	-	*1 150 000*	*1 150 000,00*	*100,0*
		wydatki majątkowe	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	-	*339 517*	*324 524,88*	*95,6*
		wydatki majątkowe	-	339 517	324 524,88	95,6
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*600 434*	*904 422*	*901 916,68*	*99,7*
		wydatki bieżące	4 698	102 086	101 282,18	99,2
		wydatki majątkowe	595 736	802 336	800 634,50	99,8
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*11 480*	*11 480*	*11 201,90*	*97,6*
		wydatki bieżące	11 480	11 480	11 201,90	97,6
	85148	*Medycyna pracy*	*8 365 181*	*7 913 587*	*7 870 685,97*	*99,5*
		wydatki bieżące	8 365 181	7 913 587	7 870 685,97	99,5
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*500 000*	*438 416*	*408 578,46*	*93,2*
		wydatki bieżące	332 000	332 000	303 703,11	91,5
		wydatki majątkowe	168 000	106 416	104 875,35	98,6
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 500 000*	*1 562 246*	*983 812,39*	*63,0*
		wydatki bieżące	1 142 000	908 998	827 346,63	91,0
		wydatki majątkowe	358 000	653 248	156 465,76	24,0
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*184 000*	*184 000*	*155 890,80*	*84,7*
		wydatki bieżące	184 000	184 000	155 890,80	84,7
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	-	*31 160*	*31 157,27*	*100,0*
		wydatki bieżące	-	31 160	31 157,27	100,0
	85195	*Pozostała działalność*	*4 882 633*	*3 586 485*	*3 570 202,26*	*99,5*
		wydatki bieżące	622 600	210 096	199 403,01	94,9
		wydatki majątkowe	4 260 033	3 376 389	3 370 799,25	99,8
852		**Pomoc społeczna**	**11 762 051**	**12 867 067**	**11 211 446,35**	**87,1**
		wydatki bieżące	**11 323 285**	**12 768 301**	**11 190 424,44**	**87,6**
		wydatki majątkowe	**438 766**	**98 766**	**21 021,91**	**21,3**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	-	*19 410*	*19 303,94*	*99,5*
		wydatki bieżące	-	19 410	19 303,94	99,5
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 121 000*	*1 408 000*	*1 405 897,69*	*99,9*
		wydatki bieżące	1 121 000	1 408 000	1 405 897,69	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 358 219,43*	*90,5*
		wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 358 219,43	90,5
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*661 676*	*411 676*	*277 868,08*	*67,5*
		wydatki bieżące	628 592	405 457	277 868,08	68,5
		wydatki majątkowe	33 084	6 219	-	-
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 414 778*	*2 127 397*	*1 846 439,31*	*86,8*
		wydatki bieżące	1 255 408	2 118 027	1 845 488,69	87,1
		wydatki majątkowe	159 370	9 370	950,62	10,1
	85226	*Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	-	*284 356*	*244 694,12*	*86,1*
		wydatki bieżące	-	284 356	244 694,12	86,1
	85295	*Pozostała działalność*	*7 064 597*	*7 116 228*	*6 059 023,78*	*85,1*
		wydatki bieżące	6 818 285	7 033 051	6 038 952,49	85,9
		wydatki majątkowe	246 312	83 177	20 071,29	24,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 314 429**	**60 874 779**	**48 754 911,69**	**80,1**
		wydatki bieżące	**51 210 759**	**60 817 111**	**48 730 741,21**	**80,1**
		wydatki majątkowe	**103 670**	**57 668**	**24 170,48**	**41,9**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*719 307*	*1 438 113*	*1 399 479,81*	97,3
		wydatki bieżące	719 307	1 438 113	1 399 479,81	97,3
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*45 921 182*	*53 777 201*	*42 762 796,12*	*79,5*
		wydatki bieżące	45 844 512	53 746 533	42 758 551,64	79,6
		wydatki majątkowe	76 670	30 668	4 244,48	13,8
	85395	*Pozostała działalność*	*4 673 940*	*5 659 465*	*4 592 635,76*	*81,1*
		wydatki bieżące	4 646 940	5 632 465	4 572 709,76	81,2
		wydatki majątkowe	27 000	27 000	19 926,00	73,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 234 180**	**34 913 726**	**34 170 005,99**	**97,9**
		wydatki bieżące	**28 233 055**	**32 590 118**	**31 864 663,78**	**97,8**
		wydatki majątkowe	**1 001 125**	**2 323 608**	**2 305 342,21**	99
	85401	*Świetlice szkolne*	48 245	*51 328*	*51 326,17*	*100,0*
		wydatki bieżące	48 245	51 328	51 326,17	100,0
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*10 632 392*	*11 380 659*	*11 337 357,71*	*99,6*
		wydatki bieżące	10 632 392	11 380 659	11 337 357,71	99,6
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*145 929*	*110 970*	*110 776,80*	*99,8*
		wydatki bieżące	145 929	110 970	110 776,80	99,8
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 711 694*	*3 253 772*	*3 251 530,38*	*99,9*
		wydatki bieżące	2 711 694	3 253 772	3 251 530,38	99,9
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 308 189*	*2 807 357*	*2 798 924,70*	*99,7*
		wydatki bieżące	2 308 189	2 807 357	2 798 924,70	99,7
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*2 551 448*	*3 693 928*	*3 078 227,64*	*83,3*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	2 550 323	3 686 428	3 078 227,64	83,5
		wydatki majątkowe	1 125	7 500	-	-
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*10 699 069*	*13 481 311*	*13 419 876,79*	*99,5*
		wydatki bieżące	9 699 069	11 165 203	11 114 534,58	99,5
		wydatki majątkowe	1 000 000	2 316 108	2 305 342,21	99,5
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*137 214*	*121 436*	*112 357,94*	*92,5*
		wydatki bieżące	137 214	121 436	112 357,94	92,5
	85495	*Pozostała działalność*	-	*12 965*	*9 627,86*	*74,3*
		wydatki bieżące	-	12 965	9 627,86	74,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 473 364**	**2 358 246**	**1 500 831,03**	**63,6**
		wydatki bieżące	**294 000**	**385 751**	**300 763,13**	**78,0**
		wydatki majątkowe	**17 179 364**	**1 972 495**	**1 200 067,90**	**60,8**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*20 000*	*20 000*	-	-
		wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-
	90002	*Gospodarka odpadami*	*124 000*	*107 100*	*47 333,12*	*44,2*
		wydatki bieżące	124 000	107 100	47 333,12	44,2
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*5 000*	*5 000*	-	-
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*100 000*	*576 315*	*545 540,01*	*94,7*
		wydatki bieżące	100 000	233 751	233 750,01	100,0
		wydatki majątkowe	-	342 564	311 790,00	91,0
	90095	*Pozostała działalność*	*17 224 364*	*1 649 831*	*907 957,90*	*55,03*
		wydatki bieżące	45 000	19 900	19 680,00	98,89
		wydatki majątkowe	17 179 364	1 629 931	888 277,90	54,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**188 034 285**	**163 966 694**	**154 245 369,38**	**94,1**
		wydatki bieżące	**128 279 079**	**130 772 851**	**130 591 421,47**	**99,9**
		wydatki majątkowe	**59 755 206**	**33 193 843**	**23 653 947,91**	**71,3**
	92106	*Teatry*	*34 856 432*	*36 910 296*	*36 731 474,28*	*99,5*
		wydatki bieżące	34 023 432	33 862 296	33 862 295,45	100,0
		wydatki majątkowe	833 000	3 048 000	2 869 178,83	94,1
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*11 826 476*	*11 931 476*	*11 931 476,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	11 626 476	11 731 476	11 731 476,00	100,0
		wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*4 333 372*	*4 731 563*	*4 730 475,15*	*100,0*
		wydatki bieżące	4 265 772	4 663 963	4 663 563,00	100,0
		wydatki majątkowe	67 600	67 600	66 912,15	99,0
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*35 713 628*	*37 089 761*	*34 062 059,74*	*91,8*
		wydatki bieżące	31 111 703	32 525 953	32 481 874,00	99,9
		wydatki majątkowe	4 601 925	4 563 808	1 580 185,74	34,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	*Biblioteki*	*15 408 182*	*15 785 682*	*15 785 682,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	15 408 182	15 785 682	15 785 682,00	100,0
	92118	*Muzea*	*67 030 623*	*37 324 815*	*34 482 209,41*	*92,4*
		wydatki bieżące	24 128 282	25 605 237	25 605 237,00	100,0
		wydatki majątkowe	42 902 341	11 719 578	8 876 972,41	75,7
	92119	*Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków*	*1 033 132*	*1 035 715*	*1 035 715,00*	*100,0*
		wydatki bieżące	1 033 132	1 035 715	1 035 715,00	100,0
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*14 690 340*	*16 207 248*	*12 638 177,90*	*78,0*
		wydatki bieżące	3 540 000	2 612 391	2 577 479,12	98,7
		wydatki majątkowe	11 150 340	13 594 857	10 060 698,78	74,0
	92195	*Pozostała działalność*	*3 142 100*	*2 950 138*	*2 848 099,90*	*96,5*
		wydatki bieżące	3 142 100	2 950 138	2 848 099,90	96,5
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**16 742 700**	**20 992 897**	**20 236 790,93**	**96,4**
		wydatki bieżące	**15 442 200**	**16 076 751**	**15 956 357,01**	**99,3**
		wydatki majątkowe	**1 300 500**	**4 916 146**	**4 280 433,92**	**87,1**
	92502	*Parki krajobrazowe*	*3 105 600*	*6 017 555*	*5 318 666,22*	*88,4*
		wydatki bieżące	2 805 100	3 364 209	3 299 033,72	98,1
		wydatki majątkowe	300 500	2 653 346	2 019 632,50	76,1
	92504	*Ogrody botaniczne i zoologiczne*	*13 637 100*	*14 975 041*	*14 917 823,88*	*99,6*
		wydatki bieżące	12 637 100	12 712 241	12 657 022,46	99,6
		wydatki majątkowe	1 000 000	2 262 800	2 260 801,42	99,9
	92595	*Pozostała działalność*	-	*301*	*300,83*	*99,9*
		wydatki bieżące	-	301	300,83	99,9
926		**Kultura fizyczna**	**143 193 939**	**110 085 269**	**106 100 678,98**	**96,4**
		wydatki bieżące	**9 190 000**	**9 252 869**	**8 506 828,59**	**91,9**
		wydatki majątkowe	**134 003 939**	**100 832 400**	**97 593 850,39**	**96,8**
	92601	*Obiekty sportowe*	*133 873 939*	*100 845 269*	*97 606 873,17*	*96,8*
		wydatki bieżące	-	132 869	132 869,00	100,0
		wydatki majątkowe	133 873 939	100 712 400	97 474 004,17	96,8
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*4 300 000*	*3 750 000*	*3 042 347,44*	*81,1*
		wydatki bieżące	4 170 000	3 630 000	2 922 501,22	80,5
		wydatki majątkowe	130 000	120 000	119 846,22	99,9
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*5 020 000*	*5 490 000*	*5 451 458,37*	*99,3*
		wydatki bieżące	5 020 000	5 490 000	5 451 458,37	99,3

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 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:	Wypłaty 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**	**11 169 288**	**10 240 860**	**7 821 035**	**2 419 825**	**600 000**	**50 078**	**278 350**	**278 350**	-	-
		plan po zmianach	**16 942 726**	**11 853 516**	**7 765 314**	**4 088 202**	**601 000**	**35 465**	**4 452 745**	-	-	-
		wykonanie	**15 664 717,36**	**11 366 047,82**	**7 740 177,54**	**3 625 870,28**	**574 931,63**	**32 157,16**	**3 691 580,75**	-	-	-
		%	**92,5**	**95,9**	**99,7**	**88,7**	**95,7**	**90,7**	**82,9**	-	-	-
	01004	plan wg uchwały	4 123 399	4 108 899	3 319 264	789 635	-	14 500	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 074 050	4 055 550	3 248 858	806 692	-	18 500	-	-	-	-
		wykonanie	3 938 562,93	3 923 367,05	3 235 313,59	688 053,46	-	15 195,88	-	-	-	-
		%	96,7	96,7	99,6	85,3	-	82,1	-	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 579 291	5 543 713	4 501 771	1 041 942	-	35 578	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 352 041	6 345 226	4 516 456	1 828 770	-	6 815	-	-	-	-
		wykonanie	6 325 621,92	6 318 810,38	4 504 863,95	1 813 946,43	-	6 811,54	-	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,7	99,2	-	99,9	-	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	175 898	175 898	-	175 898	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	677 450	677 416	-	677 416	-	-	34	-	-	-
		wykonanie	637 738,95	637 704,95	-	637 704,95	-	-	34,00	-	-	-
		%	94,1	94,1	-	94,1	-	-	100,0	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	01041	plan wg uchwały	685 700	407 350	-	407 350	-	-	278 350	278 350	-	-
		plan po zmianach	431 957	409 200	-	409 200	-	1 150	21 607	-	-	-
		wykonanie	182 487,87	162 049,81	-	162 049,81	-	1 149,74	19 288,32	-	-	-
		%	42,2	39,6	-	39,6	-	100,0	89,3	-	-	-
	01042	plan wg uchwały	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	53 000	5 000	-	5 000	48 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	49 735,38	4 551,18	-	4 551,18	45 184,20	-	-	-	-	-
		%	93,8	91,0	-	91,0	94,1	-	-	-	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 640 228	209 124	-	209 124	-	-	4 431 104	-	-	-
		wykonanie	3 881 381,45	209 123,02	-	209 123,02	-	-	3 672 258,43	-	-	-
		%	83,6	100,0	-	100,0	-	-	82,9	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	714 000	152 000	-	152 000	553 000	9 000	-	-	-	-
		wykonanie	649 188,86	110 441,43	-	110 441,43	529 747,43	9 000,00	-	-	-	-
		%	90,9	72,7	-	72,7	95,8	100,0	-	-	-	-
020		**plan wg uchwały**	**763 162**	**761 162**	**522 461**	**238 701**	-	**2 000**	-	-	-	-
		plan po zmianach	**849 612**	**847 337**	**563 308**	**284 029**	-	**2 275**	-	-	-	-
		wykonanie	**697 563,16**	**695 288,26**	**485 527,11**	**209 761,15**	-	**2 274,90**	-	-	-	-
		%	**82,1**	**82,1**	**86,2**	**73,9**	-	**100,0**	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	763 162	761 162	522 461	238 701	-	2 000	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	849 612	847 337	563 308	284 029	-	2 275	-	-	-	-
		wykonanie	697 563,16	695 288,26	485 527,11	209 761,15	-	2 274,90	-	-	-	-
		%	82,1	82,1	86,2	73,9	-	100,0	-	-	-	-
050		**plan wg uchwały**	**61 816**	**19 416**	-	**19 416**	-	-	**42 400**	**42 400**	-	-
		plan po zmianach	**61 816**	**19 416**	-	**19 416**	-	-	**42 400**	**42 400**	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		plan po zmianach	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		**plan wg uchwały**	**8 313 691**	-	-	-	-	-	**8 313 691**	**91 545**	-	-
		plan po zmianach	**9 689 463**	-	-	-	-	-	**9 689 463**	**165 844**	-	-
		wykonanie	**6 070 628,43**	-	-	-	-	-	**6 070 628,43**	**67 478,82**	-	-
		%	**62,7**	-	-	-	-	-	**62,7**	**40,7**	-	-
	15011	plan wg uchwały	3 121 526	-	-	-	-	-	3 121 526	-	-	-
		plan po zmianach	1 060 785	-	-	-	-	-	1 060 785	-	-	-
		wykonanie	621 782,89	-	-	-		-	621 782,89	-	-	-
		%	58,6	-	-	-	-	-	58,6	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	5 192 165	-	-	-	-	-	5 192 165	91 545	-	-
		plan po zmianach	8 628 678	-	-	-	-	-	8 628 678	165 844	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	5 448 845,54	-	-	-	-	-	5 448 845,54	67 478,82	-	-
		%	63,1	-	-	-	-	-	63,1	40,7	-	-
600		**plan wg uchwały**	**184 312 800**	**37 297 800**	**8 319 000**	**28 978 800**	**147 000 000**	**15 000**	-	-	-	-
		plan po zmianach	**277 054 326**	**87 897 160**	**8 232 700**	**79 664 460**	**188 587 130**	**25 500**	**544 536**	-	-	-
		wykonanie	**268 343 365,39**	**80 543 136,08**	**7 238 278,54**	**73 304 857,54**	**187 231 542,81**	**24 150,97**	**544 535,53**	-	-	-
		%	**96,9**	**91,6**	**87,9**	**92,0**	**99,3**	**94,7**	**100,0**	-	-	-
	60001	plan wg uchwały	117 445 000	1 445 000	40 000	1 405 000	116 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	159 998 136	2 453 600	40 000	2 413 600	157 000 000	-	544 536	-	-	-
		wykonanie	157 076 539,99	631 083,60	-	631 083,60	155 900 920,86	-	544 535,53	-	-	-
		%	98,2	25,7	-	26,1	99,3	-	100,0	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	489 530	3 400	-	3 400	486 130	-	-	-	-	-
		wykonanie	489 240,70	3 111,53	-	3 111,53	486 129,17	-	-	-	-	-
		%	99,9	91,5	-	91,5	100,0	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	66 166 800	35 151 800	8 279 000	26 872 800	31 000 000	15 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	112 749 187	81 663 687	8 192 700	73 470 987	31 060 000	25 500	-	-	-	-
		wykonanie	107 138 986,70	76 311 342,95	7 238 278,54	69 073 064,41	30 803 492,78	24 150,97	-	-	-	-
		%	95,0	93,4	88,4	94,0	99,2	94,7	-	-	-	-
	60014	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	41 000,00	-	-	-	41 000,00	-		-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-		-		-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 078 589	3 078 589	-	3 078 589	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 078 587,99	3 078 587,99	-	3 078 587,99	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	696 884	696 884	-	696 884	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	519 010,01	519 010,01	-	519 010,01	-	-	-	-	-	-
		%	74,5	74,5	-	74,5	-	-	-	-	-	-
630		**plan wg uchwały**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	**2 500 000**	**2 000 000**	-	**2 000 000**	**500 000**	-	-	-	-	-
		wykonanie	**2 342 413,54**	**1 846 112,55**	-	**1 846 112,55**	**496 300,99**	-	-	-	-	-
		%	**93,7**	**92,3**	-	**92,3**	**99,3**	-	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	496 300,99	-	-	-	496 300,99	-	-	-	-	-
		%	99,3	-	-	-	99,3	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty 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
	63095	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 846 112,55	1 846 112,55	-	1 846 112,55	-	-		-	-	-
		%	92,3	92,3	-	92,3	-	-	-	-	-	-
700		**plan wg uchwały**	**5 892 550**	**5 888 550**	**1 739 020**	**4 149 530**	-	**4 000**	-	-	-	-
		plan po zmianach	**6 284 550**	**6 277 250**	**1 736 020**	**4 541 230**	-	**7 300**	-	-	-	-
		wykonanie	**5 692 087,01**	**5 686 448,57**	**1 716 607,31**	**3 969 841,26**	-	**5 638,44**	-	-	-	-
		%	**90,6**	**90,6**	**98,9**	**87,4**	-	**77,2**	-	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	5 892 550	5 888 550	1 739 020	4 149 530	-	4 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 284 550	6 277 250	1 736 020	4 541 230	-	7 300	-	-	-	-
		wykonanie	5 692 087,01	5 686 448,57	1 716 607,31	3 969 841,26	-	5 638,44	-	-	-	-
		%	90,6	90,6	98,9	87,4	-	77,2	-	-	-	-
710		**plan wg uchwały**	**4 556 433**	**3 891 433**	**118 500**	**3 772 933**	**618 000**	**47 000**	-	-	-	-
		plan po zmianach	**7 704 427**	**6 481 482**	**90 500**	**6 390 982**	**973 945**	**47 000**	**202 000**	-	-	-
		wykonanie	**5 109 579,24**	**3 974 456,75**	**4 500,00**	**3 969 956,75**	**948 977,49**	**47 000,00**	**139 145,00**	-	-	-
		%	**66,3**	**61,3**	**5,0**	**62,1**	**97,4**	**100,0**	**68,9**	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		wykonanie	71 544,20	24 544,20	3 000,00	21 544,20	-	47 000,00	-	-	-	-
		%	55,0	29,6	11,3	38,1	-	100,0	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	138 000	138 000	60 000	78 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	490 416	490 416	-	490 416	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	380 546	380 546	-	380 546	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	346 147,44	346 147,44	-	346 147,44	-	-	-	-	-	-
		%	91,0	91,0	-	91,0	-	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	2 865 495	2 247 495	-	2 247 495	618 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 312 081	4 538 136	-	4 538 136	773 945	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 102 841,94	2 328 897,43	-	2 328 897,43	773 944,51	-	-	-	-	-
		%	58,4	51,3	-	51,3	100,0	-	-	-	-	-
	71078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	202 000	-	-	-	-	-	202 000	-	-	-
		wykonanie	139 145,00	-		-			139 145,00	-	-	-
		%	68,9	-	-	-	-	-	68,9	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	858 522	858 522	-	858 522	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 541 800	1 341 800	4 000	1 337 800	200 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 449 900,66	1 274 867,68	1 500,00	1 273 367,68	175 032,98	-	-	-	-	-
		%	94,0	95,0	37,5	95,2	87,5	-	-	-	-	-
750		**plan wg uchwały**	**131 270 694**	**71 700 726**	**44 945 031**	**26 755 695**	**188 200**	**1 539 800**	**57 841 968**	**34 104 056**	-	-
		plan po zmianach	**127 053 235**	**72 936 347**	**44 850 332**	**28 086 015**	**762 300**	**1 455 135**	**51 899 453**	**30 775 776**	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	**108 702 781,05**	**66 991 627,95**	**43 663 753,58**	**23 327 874,37**	**617 806,68**	**1 303 391,05**	**39 789 955,37**	**27 694 080,47**	-	-
		%	**85,6**	**91,8**	**97,4**	**83,1**	**81,0**	**89,6**	**76,7**	**90,0**	-	-
	75017	plan wg uchwały	5 452 504	4 052 504	-	4 052 504	-	1 400 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 566 554	4 216 554	-	4 216 554	-	1 350 000	-	-	-	-
		wykonanie	5 320 457,08	4 062 776,90	-	4 062 776,90	-	1 257 680,18	-	-	-	-
		%	95,6	96,4	-	96,4	-	93,2	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	100 174 080	58 688 615	42 000 315	16 688 300	-	125 300	41 360 165	26 949 280	-	-
		plan po zmianach	93 112 955	59 603 288	41 925 783	17 677 505	70 000	95 635	33 344 032	23 406 650	-	-
		wykonanie	83 732 257,93	55 263 871,71	40 775 812,60	14 488 059,11	70 000,00	36 814,64	28 361 571,58	20 901 745,16	-	-
		%	89,9	92,7	97,3	82,0	100,0	38,5	85,1	89,3	-	-
	75075	plan wg uchwały	2 778 547	2 478 547	40 000	2 438 547	-	-	300 000	-	-	-
		plan po zmianach	5 432 592	3 456 347	110 000	3 346 347	-	-	1 976 245	55 620	-	-
		wykonanie	2 859 608,51	2 407 205,07	96 077,00	2 311 128,07	-	-	452 403,44	-	-	-
		%	52,6	69,6	87	69,1	-	-	22,9	-	-	-
	75095	plan wg uchwały	22 865 563	6 481 060	2 904 716	3 576 344	188 200	14 500	16 181 803	7 154 776	-	-
		plan po zmianach	22 941 134	5 660 158	2 814 549	2 845 609	692 300	9 500	16 579 176	7 313 506	-	-
		wykonanie	16 790 457,53	5 257 774,27	2 791 863,98	2 465 910,29	547 806,68	8 896,23	10 975 980,35	6 792 335,31	-	-
		%	73,2	92,9	99,2	86,7	79,1	93,6	66,2	92,9	-	-
754		**plan wg uchwały**	**700 000**	-	-	-	**700 000**	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	**1 080 000**	-	-	-	**1 080 000**	-	-	-	-	-
		wykonanie	**1 079 900,27**	-	-	-	**1 079 900,27**	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	**100,0**	-	-	-	**100,0**	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 080 000	-	-	-	1 080 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 079 900,27	-	-	-	1 079 900,27	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
757		**plan wg uchwały**	**28 863 816**	-	-	-	-	-	-	-	**8 100 000**	**20 763 816**
		plan po zmianach	**18 322 501**	-	-	-	-	-	-	-	**8 100 000**	**10 222 501**
		wykonanie	**9 841 686,32**	-	-	-	-	-	-	-	-	**9 841 686,32**
		%	**53,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	**96,3**
	75702	plan wg uchwały	20 763 816	-	-	-	-	-	-	-	-	20 763 816
		plan po zmianach	10 222 501	-	-	-	-	-	-	-	-	10 222 501
		wykonanie	9 841 686,32	-	-	-	-	-	-	-	-	9 841 686,32
		%	96,3	-	-	-	-	-	-	-	-	96,3
	75704	plan wg uchwały	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		plan po zmianach	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		**plan wg uchwały**	**7 500 000**	**7 500 000**	-	**7 500 000**	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	**1 253 265**	**1 253 265**	-	**1 253 265**	-	-	-	-	-	-
		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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	75818	plan wg uchwały	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 253 265	1 253 265	-	1 253 265	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		**plan wg uchwały**	**103 239 697**	**87 422 971**	**79 952 216**	**7 470 755**	**145 000**	**675 676**	**14 996 050**	**1 405 481**	-	-
		plan po zmianach	**124 641 983**	**95 351 457**	**81 134 143**	**14 217 314**	**132 693**	**1 041 607**	**28 116 226**	**2 039 903**	-	-
		wykonanie	**117 254 820,63**	**95 077 914,34**	**80 940 746,07**	**14 137 168,27**	**132 691,83**	**1 031 053,11**	**21 013 161,35**	**1 713 308,82**	-	-
		%	**94,1**	**99,7**	**99,8**	**99,4**	**100,0**	**99,0**	**74,7**	**84,0**	-	-
	80101	plan wg uchwały	1 316 670	1 316 427	1 212 839	103 588	-	243	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 486 543	1 480 221	1 256 227	223 994	-	6 322	-	-	-	-
		wykonanie	1 486 194,79	1 479 890,79	1 256 066,79	223 824,00	-	6 304,00	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	100,0	99,9	-	99,7	-	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	8 107 240	7 988 197	7 183 782	804 415	-	105 503	13 540	9 750	-	-
		plan po zmianach	8 931 737	8 691 958	7 261 191	1 430 767	-	222 365	17 414	10 258	-	-
		wykonanie	8 901 898,51	8 667 256,06	7 241 487,40	1 425 768,66	-	222 272,18	12 370,27	8 345,91	-	-
		%	99,7	99,7	99,7	99,7	-	100,0	71,0	81,4	-	-
	80111	plan wg uchwały	7 006 942	6 902 031	6 413 854	488 177	-	79 771	25 140	19 350	-	-
		plan po zmianach	7 622 665	7 455 465	6 536 118	919 347	-	139 369	27 831	19 560	-	-
		wykonanie	7 580 484,32	7 420 375,94	6 503 357,56	917 018,38	-	138 594,96	21 513,42	18 295,42	-	-
		%	99,4	99,5	99,5	99,7	-	99,4	77,3	93,5	-	-
	80113	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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	30 540	30 540	-	30 540	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	29 204,99	29 204,99	-	29 204,99	-	-	-	-	-	-
		%	95,6	95,6	-	95,6	-	-	-	-	-	-
	80120	plan wg uchwały	2 581 896	2 579 696	2 273 530	306 166	-	2 200	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 006 553	2 995 319	2 388 050	607 269	-	11 234	-	-	-	-
		wykonanie	3 005 090,87	2 994 133,28	2 387 260,75	606 872,53	-	10 957,59	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	100,0	99,9	-	97,5	-	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	84 410	81 104	73 709	7 395	-	3 306	-	-	-	-
		plan po zmianach	79 065	73 159	59 172	13 987	-	5 906	-	-	-	-
		wykonanie	75 474,87	69 651,47	55 747,25	13 904,22	-	5 823,40	-	-	-	-
		%	95,5	95,2	94,2	99,4	-	98,6	-	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	11 702 158	11 665 126	10 651 299	1 013 827	-	37 032	-	-	-	-
		plan po zmianach	13 004 901	12 750 089	10 879 236	1 870 853	-	49 828	204 984	12 800	-	-
		wykonanie	12 978 724,95	12 738 464,36	10 869 127,01	1 869 337,35	-	49 827,13	190 433,46	12 658,30	-	-
		%	99,8	99,9	99,9	99,9	-	100,0	92,9	98,9	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 341 560	2 335 797	2 182 607	153 190	-	5 763	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 387 891	2 378 238	2 122 122	256 116	-	9 653	-	-	-	-
		wykonanie	2 385 483,28	2 375 831,82	2 121 143,01	254 688,81	-	9 651,46	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	100,0	99,4	-	100,0	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 046 668	3 913 485	3 671 217	242 268	-	5 257	127 926	99 081	-	-
		plan po zmianach	4 381 460	4 218 628	3 819 724	398 904	-	7 633	155 199	121 578	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	4 356 806,28	4 207 322,59	3 811 360,11	395 962,48	-	7 495,60	141 988,09	120 406,77	-	-
		%	99,4	99,7	99,8	99,3	-	98,2	91,5	99,0	-	-
	80140	plan wg uchwały	2 977 902	2 964 530	2 709 092	255 438	-	13 372	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 305 720	3 281 754	2 856 699	425 055	-	23 966	-	-	-	-
		wykonanie	3 303 491,63	3 279 526,00	2 854 827,29	424 698,71	-	23 965,63	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	99,9	99,9	-	100,0	-	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	27 254 291	27 166 916	25 267 157	1 899 759	-	87 375	-	-	-	-
		plan po zmianach	28 803 186	28 562 039	25 122 626	3 439 413	-	241 147	-	-	-	-
		wykonanie	28 679 448,97	28 439 180,78	25 027 422,99	3 411 757,79	-	240 268,19	-	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,6	99,2	-	99,6	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	11 838 628	10 331 571	9 320 286	1 011 285	-	8 817	1 498 240	1 277 300	-	-
		plan po zmianach	13 863 064	10 830 223	9 442 464	1 387 759	-	13 999	3 018 842	1 875 707	-	-
		wykonanie	13 160 430,38	10 789 755,20	9 433 979,98	1 355 775,22	-	13 992,86	2 356 682,32	1 553 602,42	-	-
		%	94,9	99,6	99,9	97,7	-	100,0	78,1	82,8	-	-
	80147	plan wg uchwały	9 698 705	9 682 651	8 600 867	1 081 784	-	16 054	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 128 183	11 100 038	9 036 401	2 063 637	-	28 145	-	-	-	-
		wykonanie	11 119 897,27	11 091 757,16	9 030 805,65	2 060 951,51	-	28 140,11	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	99,9	99,9	-	100,0	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	171 636	171 300	91 743	79 557	-	336	-	-	-	-
		plan po zmianach	259 899	259 409	89 765	169 644	-	490	-	-	-	-
		wykonanie	259 735,68	259 245,68	89 755,97	169 489,71	-	490,00	-	-	-	-

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:	Wypłaty 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
		%	99,9	99,9	100,0	99,9	-	100,0	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	14 110 991	324 140	300 234	23 906	145 000	310 647	13 331 204	-	-	-
		plan po zmianach	26 350 576	1 244 377	264 348	980 029	132 693	281 550	24 691 956	-	-	-
		wykonanie	19 932 453,84	1 236 318,22	258 404,31	977 913,91	132 691,83	273 270,00	18 290 173,79	-	-	-
		%	75,6	99,4	97,8	99,8	100,0	97,1	74,1	-	-	-
803		**plan wg uchwały**	**5 200 000**	-	-	-	**5 200 000**	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	**5 770 420**	-	-	-	**5 726 725**	-	**43 695**	-	-	-
		wykonanie	**5 765 768,91**	-	-	-	**5 722 084,60**	-	**43 684,31**	-	-	-
		%	**99,9**	-	-	-	**99,9**	-	**100,0**	-	-	-
	80395	plan wg uchwały	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 770 420	-	-	-	5 726 725	-	43 695	-	-	-
		wykonanie	5 765 768,91	-	-	-	5 722 084,60	-	43 684,31	-	-	-
		%	99,9	-	-	-	99,9	-	100,0	-	-	-
851		**plan wg uchwały**	**10 770 361**	**9 332 183**	**59 000**	**9 273 183**	**1 422 000**	**15 578**	**600**	-	-	-
		plan po zmianach	**9 479 735**	**8 447 669**	**59 435**	**8 388 234**	**992 464**	**15 578**	**24 024**	-	-	-
		wykonanie	**9 315 109,67**	**8 296 955,72**	**48 595,00**	**8 248 360,72**	**979 340,97**	**14 789,96**	**24 023,02**	-	-	-
		%	**98,3**	**98,2**	**81,8**	**98,3**	**98,7**	**94,9**	**100,0**	-	-	-
	85111	plan wg uchwały	301 402	301 402	-	301 402	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	10 000,00	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty 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
	85121	plan wg uchwały	4 698	-	-	-	-	4 698	-	-	-	-
		plan po zmianach	102 086	97 388	-	97 388	-	4 698	-	-	-	-
		wykonanie	101 282,18	97 368	-	97 367,88	-	3 914,30	-	-	-	-
		%	99,2	100	-	100	-	83,3	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		wykonanie	11 201,90	326,24	-	326,24	-	10 875,66	-	-	-	-
		%	97,6	54,4	-	54,4	-	100,0	-	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	8 365 181	8 365 181	-	8 365 181	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 913 587	7 913 587	-	7 913 587	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 870 685,97	7 870 685,97	-	7 870 685,97	-	-	-	-	-	-
		%	99,5	99,5	-	99,5	-	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	332 000	100 000	10 775	89 225	232 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	332 000	100 000	10 775	89 225	232 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	303 703,11	72 329,49	6 410,00	65 919,49	231 373,62	-	-	-	-	-
		%	91,5	72,3	59,5	73,9	99,7	-	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	1 142 000	252 000	30 225	221 775	890 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	908 998	252 662	30 660	222 002	656 336	-	-	-	-	-
		wykonanie	827 346,63	182 604,79	30 660,00	151 944,79	644 741,84	-	-	-	-	-
		%	91,0	72,3	100,0	68,4	98,2	-	-	-	-	-
	85157	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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	31 160	7 032	-	7 032	24 128	-	-	-	-	-
		wykonanie	31 157,27	7 031,73	-	7 031,73	24 125,54	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	613 600	313 000	18 000	295 000	300 000	-	600	-	-	-
		plan po zmianach	170 424	76 400	18 000	58 400	70 000	-	24 024	-	-	-
		wykonanie	159 732,61	66 609,62	11 525,00	55 084,62	69 099,97	-	24 023,02	-	-	-
		%	93,7	87,2	64,0	94,3	98,7	-	100,0	-	-	-
852		**plan wg uchwały**	**10 202 285**	**1 499 200**	**1 118 443**	**380 757**	-	**800**	**8 702 285**	-	-	-
		plan po zmianach	**11 360 301**	**1 801 966**	**1 138 693**	**663 273**	-	**1 800**	**9 556 535**	-	-	-
		wykonanie	**9 784 526,75**	**1 620 922,53**	**1 029 960,08**	**590 962,45**	-	**1 294,96**	**8 162 309,26**	-	-	-
		%	**86,1**	**90,0**	**90,5**	**89,1**	-	**71,9**	**85,4**	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 410	19 410	8 250	11 160	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	19 303,94	19 303,94	8 250,00	11 053,94	-		-	-	-	-
		%	99,5	99,5	100,0	99,0	-	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 500 000	1 499 200	1 118 443	380 757	-	800	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 500 000	1 498 200	1 116 333	381 867	-	1 800	-	-	-	-
		wykonanie	1 358 219,43	1 356 924,47	1 011 376,70	345 547,77	-	1 294,96	-	-	-	-
		%	90,5	90,6	90,6	90,5	-	71,9	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	628 592	-	-	-	-	-	628 592	-	-	-
		plan po zmianach	405 457	-	-	-	-	-	405 457	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	277 868,08	-	-	-	-	-	277 868,08	-	-	-
		%	68,5	-	-	-	-	-	68,5	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	1 255 408	-	-	-	-	-	1 255 408	-	-	-
		plan po zmianach	2 118 027	-	-	-	-	-	2 118 027	-	-	-
		wykonanie	1 845 488,69	-	-	-	-	-	1 845 488,69	-	-	-
		%	87,1	-	-	-	-	-	87,1	-	-	-
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	284 356	284 356,00	14 110	270 246,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	244 694,12	244 694,12	10 333,38	234 360,74	-	-	-	-	-	-
		%	86,1	-	73,2	86,7	-	-	-	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	6 818 285	-	-	-	-	-	6 818 285	-	-	-
		plan po zmianach	7 033 051	-	-	-	-	-	7 033 051	-	-	-
		wykonanie	6 038 952,49	-	-	-	-	-	6 038 952,49	-	-	-
		%	85,9	-	-	-	-	-	85,9	-	-	-
853		**plan wg uchwały**	**51 125 759**	**8 351 979**	**6 458 785**	**1 893 194**	**719 307**	**13 000**	**42 041 473**	**8 559 124**	-	-
		plan po zmianach	**60 805 955**	**8 353 992**	**6 403 063**	**1 950 929**	**1 926 966**	**13 000**	**50 511 997**	**8 892 162**	-	-
		wykonanie	**48 721 895,36**	**7 897 658,87**	**6 181 553,59**	**1 716 105,28**	**1 888 332,15**	**8 950,29**	**38 926 954,05**	**7 638 914,22**	-	-
		%	**80,1**	**94,5**	**96,5**	**88,0**	**98,0**	**68,8**	**77,1**	**85,9**	-	-
	85311	plan wg uchwały	719 307	-	-	-	719 307	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 438 113	-	-	-	1 438 113	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 399 479,81	-	-	-	1 399 479,81	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	97,3	-	-	-	97,3	-	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	45 759 512	8 351 979	6 458 785	1 893 194	-	13 000	37 394 533	6 755 440	-	-
		plan po zmianach	53 735 377	8 346 402	6 401 063	1 945 339	853	13 000	45 375 122	6 762 896	-	-
		wykonanie	42 749 705,79	7 896 238,87	6 181 553,59	1 714 685,28	852,34	8 950,29	34 843 664,29	5 920 045,26	-	-
		%	79,6	94,6	96,6	88,1	99,9	68,8	76,8	87,5	-	-
	85395	plan wg uchwały	4 646 940	-	-	-	-	-	4 646 940	1 803 684	-	-
		plan po zmianach	5 632 465	7 590	2 000	5 590	488 000	-	5 136 875	2 129 266	-	-
		wykonanie	4 572 709,76	1 420,00	-	1 420,00	488 000,00	-	4 083 289,76	1 718 868,96	-	-
		%	81,2	18,7	-	25,4	100,0	-	79,5	80,7	-	-
854		**plan wg uchwały**	**28 233 055**	**25 357 542**	**20 872 427**	**4 485 115**	-	**305 879**	**2 569 634**	**2 450**	-	-
		plan po zmianach	**32 590 118**	**28 332 577**	**21 189 157**	**7 143 420**	-	**506 263**	**3 751 278**	**11 453**	-	-
		wykonanie	**31 864 663,78**	**28 220 495,30**	**21 121 504,85**	**7 098 990,45**	-	**504 428,34**	**3 139 740,14**	**8 766,14**	-	-
		%	**97,8**	**99,6**	**99,7**	**99,4**	-	**99,6**	**83,7**	**77**	-	-
	85401	plan wg uchwały	48 245	48 245	45 821	2 424	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	51 328	51 328	48 399	2 929	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	51 326,17	51 326,17	48 397,65	2 928,52	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	10 632 392	10 472 666	9 549 167	923 499	-	159 726	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 380 659	11 110 000	9 509 521	1 600 479	-	270 659	-	-	-	-
		wykonanie	11 337 357,71	11 068 285,56	9 470 251,12	1 598 034,44	-	269 072,15	-	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,6	99,8	-	99,4	-	-	-	-

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:	Wypłaty 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
	85404	plan wg uchwały	145 929	145 929	145 610	319	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	110 970	110 970	109 694	1 276	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	110 776,80	110 776,80	109 500,81	1 275,99	-	-	-	-	-	-
		%	99,8	99,8	99,8	100,0	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	2 711 694	2 708 892	1 268 114	1 440 778	-	2 802	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 253 772	3 252 115	1 218 076	2 034 039	-	1 657	-	-	-	-
		wykonanie	3 251 530,38	3 249 873,53	1 217 743,84	2 032 129,69	-	1 656,85	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	100,0	99,9	-	100,0	-	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	2 308 189	2 304 515	1 841 063	463 452	-	3 674	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 807 357	2 800 884	1 916 677	884 207	-	6 473	-	-	-	-
		wykonanie	2 798 924,70	2 792 497,27	1 909 694,61	882 802,66	-	6 427,43	-	-	-	-
		%	99,7	99,7	99,6	99,8	-	99,3	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	2 550 323	-	-	-	-	-	2 550 323	-	-	-
		plan po zmianach	3 686 428	-	-	-	-	-	3 686 428	-	-	-
		wykonanie	3 078 227,64	-	-	-	-	-	3 078 227,64	-	-	-
		%	83,5	-	-	-	-	-	83,5	-	-	-
	85420	plan wg uchwały	9 699 069	9 540 081	8 022 652	1 517 429	-	139 677	19 311	2 450	-	-
		plan po zmianach	11 165 203	10 885 844	8 386 790	2 499 054	-	227 474	51 885	2 450	-	-
		wykonanie	11 114 534,58	10 835 378,03	8 365 916,82	2 469 461,21	-	227 271,91	51 884,64	2 450,00	-	-
		%	99,5	99,5	99,8	98,8	-	99,9	100,0	100	-	-
	85446	plan wg uchwały	137 214	137 214	-	137 214	-	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	121 436	121 436	-	121 436	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	112 357,94	112 357,94		112 357,94	-	-	-	-	-	-
		%	92,5	92,5	-	92,5	-	-	-	-	-	-
	85495	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 965	-	-	-	-	-	12 965	9 003	-	-
		wykonanie	9 627,86	-	-	-	-	-	9 627,86	6 316,14	-	-
		%	74,3	-	-	-	-	-	74,3	70,2	-	-
900		**plan wg uchwały**	**170 000**	**170 000**	**20 000**	**150 000**	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	**261 751**	**261 751**	**20 000**	**241 751**	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	**196 480,01**	**196 480,01**	**0,00**	**196 480,01**	-	-	-	-	-	-
		%	**75,1**	**75,1**	**-**	**81,3**	-	-	-	-	-	-
	90001	plan wg uchwały	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	83 100	83 100	-	83 100	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	43 050,00	43 050,00	-	43 050,00	-	-	-	-	-	-
		%	51,8	51,8	-	51,8	-	-	-	-	-	-
	90003	plan wg uchwały	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	133 751	133 751	-	133 751	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	133 750,01	133 750,01	-	133 750,01	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 900	19 900	-	19 900	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	19 680,00	19 680,00	-	19 680,00	-	-	-	-	-	-
		%	98,9	98,9	-	98,9	-	-	-	-	-	-
921		**plan wg uchwały**	**128 279 079**	**2 078 000**	**16 000**	**2 062 000**	**125 676 979**	**524 100**	-	-	-	-
		plan po zmianach	**130 772 851**	**34 221**	**26 410**	**7 811**	**130 207 530**	**531 100**	-	-	-	-
		wykonanie	**130 591 421,47**	**26 069,25**	**22 909,25**	**3 160,00**	**130 041 285,22**	**524 067,00**	-	-	-	-
		%	**99,9**	**76,2**	**86,7**	**40,5**	**99,9**	**98,7**	-	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	34 023 432	-	-	-	34 023 432	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	33 862 296	-	-	-	33 862 296	-	-	-	-	-
		wykonanie	33 862 295,45	-	-	-	33 862 295,45	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 626 476	-	-	-	11 626 476	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 731 476	-	-	-	11 731 476	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 731 476,00	-	-	-	11 731 476,00	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	4 265 772	-	-	-	4 265 772	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 663 963	-	-	-	4 663 963	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 663 563,00	-	-	-	4 663 563,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	31 111 703	-	-	-	31 111 703	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	32 525 953	-	-	-	32 525 953	-	-	-	-	-
		wykonanie	32 481 874,00	-	-	-	32 481 874,00	-	-	-	-	-
		%	99,9	-	-	-	99,9	-	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	15 408 182	-	-	-	15 408 182	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 785 682	-	-	-	15 785 682	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 785 682,00	-	-	-	15 785 682,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	24 128 282	-	-	-	24 128 282	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	25 605 237	-	-	-	25 605 237	-	-	-	-	-
		wykonanie	25 605 237,00	-	-	-	25 605 237,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	1 033 132	-	-	-	1 033 132	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 035 715	-	-	-	1 035 715	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 035 715,00	-	-	-	1 035 715,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-

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:	Wypłaty 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
	92120	plan wg uchwały	3 540 000	-	-	-	3 540 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 612 391	-	-	-	2 612 391	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 577 479,12	-	-	-	2 577 479,12	-		-	-	-
		%	98,7	-	-	-	98,7	-	-	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 142 100	2 078 000	16 000	2 062 000	540 000	524 100	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 950 138	34 221	26 410	7 811	2 384 817	531 100	-	-	-	-
		wykonanie	2 848 099,90	26 069,25	22 909,25	3 160,00	2 297 963,65	524 067,00	-	-	-	-
		%	96,5	76,2	86,7	40,5	96,4	98,7	-	-	-	-
925		**plan wg uchwały**	**15 442 200**	**15 024 640**	**6 504 095**	**8 520 545**	-	**139 460**	**278 100**	**30 600**	-	-
		plan po zmianach	**16 076 450**	**15 391 489**	**6 503 280**	**8 888 209**	-	**134 110**	**550 851**	**44 019**	-	-
		wykonanie	**15 956 056,18**	**15 281 737,66**	**6 453 250,53**	**8 828 487,13**	-	**133 880,54**	**540 437,98**	**43 295,33**	-	-
		%	**99,3**	**99,3**	**99,2**	**99,3**	-	**99,8**	**98,1**	**98,4**	-	-
	92502	plan wg uchwały	2 805 100	2 485 500	1 745 000	740 500	-	41 500	278 100	30 600	-	-
		plan po zmianach	3 364 209	2 777 208	1 720 621	1 056 587	-	36 150	550 851	44 019	-	-
		wykonanie	3 299 033,72	2 722 477,21	1 704 717,23	1 017 759,98	-	36 118,53	540 437,98	43 295,33	-	-
		%	98,1	98,0	99,1	96,3	-	99,9	98,1	98,4	-	-
	92504	plan wg uchwały	12 637 100	12 539 140	4 759 095	7 780 045	-	97 960	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 712 241	12 614 281	4 782 659	7 831 622	-	97 960	-	-	-	-
		wykonanie	12 657 022,46	12 559 260,45	4 748 533,30	7 810 727,15	-	97 762,01	-	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,3	99,7	-	99,8	-	-	-	-
926		**plan wg uchwały**	**9 190 000**	**4 304 000**	**1 763 870**	**2 540 130**	**4 750 000**	**136 000**	-	-	-	-

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:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	**9 252 869**	**3 655 000**	**1 733 110**	**1 921 890**	**5 291 000**	**174 000**	**132 869**	-	-	-
		wykonanie	**8 506 828,59**	**2 951 060,26**	**1 444 447,81**	**1 506 612,45**	**5 252 668,15**	**170 231,18**	**132 869,00**	-	-	-
		%	**91,9**	**80,7**	**83,3**	**78,4**	**99,3**	**97,8**	**100,0**	-	-	-
	92601	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	132 869	-	-	-	-	-	132 869	-	-	-
		wykonanie	132 869,00	-	-	-	-	-	132 869	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	4 170 000	4 154 000	1 763 870	2 390 130	-	16 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 630 000	3 619 000	1 733 110	1 885 890	-	11 000	-	-	-	-
		wykonanie	2 922 501,22	2 915 062,04	1 444 447,81	1 470 614,23	-	7 439,18	-	-	-	-
		%	80,5	80,5	83,3	78,0	-	67,6	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	5 020 000	150 000	-	150 000	4 750 000	120 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 490 000	36 000	-	36 000	5 291 000	163 000	-	-	-	-
		wykonanie	5 451 458,37	35 998,22	-	35 998,22	5 252 668,15	162 792,00	-	-	-	-
		%	99,3	100,0	-	100,0	99,3	99,9	-	-	-	-
OGÓŁEM		**plan wg uchwały**	**745 256 686**	**290 840 462**	**180 229 883**	**110 610 579**	**287 019 486**	**3 468 371**	**135 064 551**	**44 514 006**	**8 100 000**	**20 763 816**
		plan po zmianach	**869 808 354**	**351 195 895**	**181 445 465**	**169 750 430**	**336 781 753**	**3 990 133**	**159 518 072**	**41 971 557**	**8 100 000**	**10 222 501**
		wykonanie	**801 502 293,12**	**330 672 411,92**	**178 091 811,26**	**152 580 600,66**	**334 965 862,79**	**3 803 307,90**	**122 219 024,19**	**37 165 843,80**	**0,00**	**9 841 686,32**
		%	**92,1**	**94,2**	**98,2**	**89,9**	**99,5**	**95,3**	**76,6**	**88,6**	-	**96,3**

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**4 229 300**	**12 690 028**	**11 882 478,84**	**93,6**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 229 300	12 690 028	11 882 478,84	93,6
				w tym: środki unijne *	-	3 709	3 708,80	100,0
	01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**80 000**	**129 349**	**76 666,67**	**59,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	129 349	76 666,67	59,3
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup samochodu terenowego	Wydatki majątkowe w tym:	80 000	129 349	76 666,67	59,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	129 349	76 666,67	59,3
	01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**662 983**	**660 749,40**	**99,7**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	662 983	660 749,40	99,7
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Doposażenie w sprzęt magazynów przeciwpowodziowych: zakup generatora prądu dużej mocy, zakup pojazdu ratunkowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	162 983	160 749,40	98,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	162 983	160 749,40	98,6
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na budowę pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu 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
	01008	**Melioracje wodne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**190 000**	**2 063 986**	**2 063 506,85**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	2 063 986	2 063 506,85	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 709	3 708,80	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lipie poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Liswarcie w miejscowości Danków	Wydatki majątkowe w tym:	-	58 000	57 810,00	99,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 000	57 810,00	99,7
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 63+300+66+500 wraz z budowlami na długości 2,2 km w gminie Rudnik - III etap	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 408 577	1 408 288,06	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 408 577	1 408 288,06	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie aktualizacji programu małej retencji dla Woj. Śl. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Wydatki majątkowe w tym:	190 000	593 700	593 699,99	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	593 700	593 699,99	100,0
		6668	Zwrot dotacji z lat poprzednich, na rachunek ARiMR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Dz. 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Wydatki majątkowe w tym:	-	3 709	3 708,80	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 709	3 708,80	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 709	3 708,80	100,0
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**14 300**	**14 300**	**-**	**-**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	-	-
		6060	Pomoc techniczna dla PROW 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego - podatek VAT	Wydatki majątkowe w tym:	14 300	14 300	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	-	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**3 945 000**	**3 697 000**	**2 959 147,60**	**80,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 000	3 697 000	2 959 147,60	80,0
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Wydatki majątkowe w tym:	3 945 000	3 427 000	2 692 985,42	78,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 000	3 427 000	2 692 985,42	78,6
		6620	Dotacje dla powiatów na modernizację dróg oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	270 000	266 162,18	98,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 000	266 162,18	98,6
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**6 039 410**	**6 039 408,32**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 039 410	6 039 408,32	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Usuwanie szkód powodziowych na ciekach rolniczych	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 039 410	6 039 408,32	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 039 410	6 039 408,32	100,0
	01095	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**83 000**	**83 000,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	83 000	83 000,00	100,0
		6230	Program Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	Wydatki majątkowe w tym:	-	75 000	75 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	75 000,00	100,0
		6610	Realizacja konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 000	8 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	8 000,00	100,0
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**17 000**	**17 000**	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-	-
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**17 000**	**17 000**	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-	-
		6060	PO Ryby 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego i biurowego- podatek VAT	Wydatki majątkowe w tym:	17 000	17 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**28 163 467**	**24 823 426**	**21 445 975,73**	**86,4**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 163 467	24 823 426	21 445 975,73	86,4
				w tym: środki unijne *	28 163 467	24 823 426	21 445 975,73	86,4
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**28 093 732**	**24 795 541**	**21 445 975,73**	**86,5**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 093 732	24 795 541	21 445 975,73	86,5
				w tym: środki unijne *	28 093 732	24 795 541	21 445 975,73	86,5
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz.1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	2 319 650	1 900 000	1 054 622,91	55,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 650	1 900 000	1 054 622,91	55,5
				w tym: środki unijne *	2 319 650	1 900 000	1 054 622,91	55,5
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	8 409 900	5 747 000	4 182 044,24	72,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 409 900	5 747 000	4 182 044,24	72,8
				w tym: środki unijne *	8 409 900	5 747 000	4 182 044,24	72,8
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Wydatki majątkowe w tym:	9 998 296	7 261 114	6 776 771,20	93,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 998 296	7 261 114	6 776 771,20	93,3
				w tym: środki unijne *	9 998 296	7 261 114	6 776 771,20	93,3
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	7 365 886	9 867 886	9 412 999,14	95,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 365 886	9 867 886	9 412 999,14	95,4
				w tym: środki unijne *	7 365 886	9 867 886	9 412 999,14	95,4
		6668	Zwrot dotacji z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	-	27	26,39	97,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27	26,39	97,7
				w tym: środki unijne *	-	27	26,39	97,7
		6669	Zwrot dotacji z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	-	13	12,20	93,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13	12,20	93,8
				w tym: środki unijne *	-	13	12,20	93,8
		6669	Zwrot dotacji za lat poprzednich na rachunek MRR pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	-	19 501	19 499,65	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 501	19 499,65	100,0
				w tym: środki unijne *	-	19 501	19 499,65	100,0
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**69 735**	**27 885**	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 735	27 885	-	-
				w tym: środki unijne *	69 735	27 885	-	-
		6067	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	-	20 400	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 400	-	-
				w tym: środki unijne *	-	20 400	-	-
		6069	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	3 750	4 350	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750	4 350	-	-
				w tym: środki unijne *	3 750	4 350	-	-
		6209	PO KL Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	65 985	3 135	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 985	3 135	-	-
				w tym: środki unijne *	65 985	3 135	-	-
600	**Transport i Łączność**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**356 330 102**	**362 484 374**	**338 206 648,76**	**93,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 330 102	362 484 374	338 206 648,76	93,3
				w tym: środki unijne *	117 120 000	212 585 777	211 368 733,06	99,4
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**127 120 000**	**237 843 159**	**223 622 966,70**	**94,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 120 000	237 843 159	223 622 966,70	94,0
				w tym: środki unijne *	117 120 000	212 292 000	211 314 000,00	99,5
		6060	Zakup i modernizacja taboru kolejowego Zakup elektrycznego autobusu szynowego	Wydatki majątkowe w tym:	10 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Zakup 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych po naprawie głównej wraz z modernizacją	Wydatki majątkowe w tym:	-	19 000 000	12 297 540,00	64,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 000 000	12 297 540,00	64,7
		6060	Zakup, modernizacja, naprawy oraz dokończenie taboru kolejowego służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 491 159	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 491 159	-	-
		6060	Wykonanie audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach inwestycji z udziałem środków unijnych polegających na zakupie elektrycznych zespołów trakcyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	11 426,70	19,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	11 426,70	19,0
		6067	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO Dz. 7.2 Transport publiczny - 8 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	54 400 000	108 800 000	108 800 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 400 000	108 800 000	108 800 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	54 400 000	108 800 000	108 800 000,00	100,0
		6067	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO Dz. 7.2 Transport publiczny - 1 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	16 320 000	16 320 000	15 470 000,00	94,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 320 000	16 320 000	15 470 000,00	94,8
				w tym: środki unijne *	16 320 000	16 320 000	15 470 000,00	94,8
		6069	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO Dz. 7.2 Transport publiczny - 8 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	39 296 000	80 128 000	80 128 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 296 000	80 128 000	80 128 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	39 296 000	80 128 000	80 128 000,00	100,0
		6069	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO Dz. 7.2 Transport publiczny - 1 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	7 104 000	7 044 000	6 916 000,00	98,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 104 000	7 044 000	6 916 000,00	98,2
				w tym: środki unijne *	7 104 000	7 044 000	6 916 000,00	98,2
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**130 139 000**	**91 171 238**	**83 863 210,19**	**92,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 139 000	91 171 238	83 863 210,19	92,0
				w tym: środki unijne *	-	60 000	22 594,97	37,7
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Wydatki majątkowe w tym:	10 000 000	88 437	88 437,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	88 437	88 437,00	100,0
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Wydatki majątkowe w tym:	990 000	290 000	50 000,00	17,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	290 000	50 000,00	17,2
		6050	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Wydatki majątkowe w tym:	-	200 000	76 875,00	38,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	76 875,00	38,4
		6050	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6610	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Wydatki majątkowe w tym:	13 700 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700 000	-	-	-
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO Dz. 7.1 Poddz. 7.1.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	22 594,97	37,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	22 594,97	37,7
				w tym: środki unijne *	-	60 000	22 594,97	37,7
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Wydatki majątkowe w tym:	550 000	120 540	120 540,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	120 540	120 540,00	100,0
		6610	Budowa wewnątrzmiejskiej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wzdłuż rzeki Soły w ciągu DW 945 wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą	Wydatki majątkowe w tym:	500 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6050	Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników w miejscowości Suszec	Wydatki majątkowe w tym:	27 000 000	32 500 000	31 605 282,24	97,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000 000	32 500 000	31 605 282,24	97,2
		6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 500 000	1 499 997,30	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 500 000	1 499 997,30	100,0
		6050	Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	-	133 000	102 090,00	76,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	133 000	102 090,00	76,8
		6050	Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	-	560 000	493 289,35	88,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	560 000	493 289,35	88,1
		6050	Budowa północnego obejścia miasta Żywiec	Wydatki majątkowe w tym:	8 574 000	16 510 720	16 262 833,15	98,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 574 000	16 510 720	16 262 833,15	98,5
		6050	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich)	Wydatki majątkowe w tym:	58 000 000	18 203 187	16 836 181,63	92,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000 000	18 203 187	16 836 181,63	92,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6610	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich)	Wydatki majątkowe w tym:	6 500 000	14 679 175	12 750 241,92	86,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	14 679 175	12 750 241,92	86,9
		6060	Nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich a także gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	5 990 179	3 626 415,56	60,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	5 990 179	3 626 415,56	60,5
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Kontynuacja budowy garaży	Wydatki majątkowe w tym:	175 000	175 000	168 353,56	96,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	168 353,56	96,2
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Zakup specjalistycznego oprogramowania, 2 samochodów osobowych, sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	Wydatki majątkowe w tym:	150 000	161 000	160 078,51	99,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	161 000	160 078,51	99,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**233 777**	**32 138,09**	**13,7**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	233 777	32 138,09	13,7
				w tym: środki unijne *	-	233 777	32 138,09	13,7
		6209	RPO Dz. 7.1, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Wydatki majątkowe w tym:	-	233 777	32 138,09	13,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	233 777	32 138,09	13,7
				w tym: środki unijne *	-	233 777	32 138,09	13,7
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**95 953 800**	**33 236 200**	**30 688 333,78**	**92,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 953 800	33 236 200	30 688 333,78	92,3
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Wydatki majątkowe w tym:	4 953 800	2 400 000	37 515,00	1,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 800	2 400 000	37 515,00	1,6
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrzu i Gliwicach	Wydatki majątkowe w tym:	61 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrzu i Gliwicach	Wydatki majątkowe w tym:	30 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000	-	-	-
		6050	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice. Podprojekt nr 1 odcinki Z1, Z2	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 648 510	5 480 785,35	97,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 648 510	5 480 785,35	97,0
		6053	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice. Podprojekt nr 1 odcinki Z1, Z2	Wydatki majątkowe w tym:	-	19 300 000	19 300 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 300 000	19 300 000,00	100,0
		6050	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice. Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 174 500	1 156 868,40	98,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 174 500	1 156 868,40	98,5
		6053	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice. Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 300 000	2 300 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 300 000	2 300 000,00	100,0
		6050	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice. Podprojekt nr 3 odcinek G2	Wydatki majątkowe w tym:	-	581 990	581 965,03	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	581 990	581 965,03	100,0
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6053	„Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice". Podprojekt nr 3 odcinek G2	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 831 200	1 831 200,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 831 200	1 831 200,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**3 117 302**	**-**	**-**	**-**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 302	-	-	-
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6300	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn."Południowo-Zachodni Szlak Cystersów" w ramach Dz. 6.4 PO Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"	Wydatki majątkowe w tym:	3 117 302	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 302	-	-	-
630	**Turystyka**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**13 801 000**	**9 283 311**	**5 129 100,89**	**55,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 801 000	9 283 311	5 129 100,89	55,3
				w tym: środki unijne *	13 801 000	9 283 311	5 129 100,89	55,3
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**13 801 000**	**8 517 318**	**4 738 446,03**	**55,6**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 801 000	8 517 318	4 738 446,03	55,6
				w tym: środki unijne *	13 801 000	8 517 318	4 738 446,03	55,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	8 964 000	3 600 000	2 346 486,37	65,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 964 000	3 600 000	2 346 486,37	65,2
				w tym: środki unijne *	8 964 000	3 600 000	2 346 486,37	65,2
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, ·Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	4 837 000	1 800 000	899 118,34	50,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 837 000	1 800 000	899 118,34	50,0
				w tym: środki unijne *	4 837 000	1 800 000	899 118,34	50,0
		6309	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn. "Południowo-Zachodni Szlak Cystersów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Dz. 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Wydatki majątkowe w tym:	-	3 117 302	1 492 826,01	47,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 117 302	1 492 826,01	47,9
				w tym: środki unijne *	-	3 117 302	1 492 826,01	47,9
		6669	Zwrot dotacji celowej z lat poprzednich na rachunek MRR pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO Dz. 3.2Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	-	16	15,31	95,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16	15,31	95,7
				w tym: środki unijne *	-	16	15,31	95,7
	63095	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**765 993**	**390 654,86**	**51,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	765 993	390 654,86	51,0
				w tym: środki unijne *	-	765 993	390 654,86	51,0
		6209	RPO Dz.3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 993	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 993	-	-
				w tym: środki unijne *	-	15 993	-	-
		6209	RPO Dz.3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, ·Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	750 000	390 654,86	52,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	750 000	390 654,86	52,1
				w tym: środki unijne *	-	750 000	390 654,86	52,1
710	**Działalność usługowa**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**15 168 563**	**5 171 439**	**3 023 614,60**	**58,5**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 168 563	3 571 439	1 423 614,60	39,9
				w tym: środki unijne *	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**324 000**	**433 870**	**433 170,00**	**99,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000	433 870	433 170,00	99,8
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6060	Wykonanie modernizacji skanera Fenix niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wydatki majątkowe w tym:	324 000	324 000	323 300,00	99,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000	324 000	323 300,00	99,8
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6060	Wojewódzki ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Zakup samochodu służbowego z segmentu samochodów użytkowych (osobowo-towarowych)	Wydatki majątkowe w tym:	-	109 870	109 870,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	109 870	109 870,00	100,0
	71095	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**14 844 563**	**4 737 569**	**2 590 444,60**	**54,7**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844 563	3 137 569	990 444,60	31,6
				w tym: środki unijne *	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6010	Objęcie akcji WPKiW im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Inwestycje na wodach publicznych pozostałych	Wydatki majątkowe w tym:	700 000	617 102	594 257,64	96,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	617 102	594 257,64	96,3
		6209	RPO Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Wydatki majątkowe w tym:	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
				w tym: środki unijne *	12 144 563	2 520 467	396 186,96	15,7
750	**Administracja publiczna**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**8 821 766**	**10 142 015**	**6 290 264,21**	**62,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 821 766	10 142 015	6 290 264,21	62,0
				w tym: środki unijne *	6 439 266	7 961 848	4 233 536,69	53,2
	75018	**Urzędy marszałkowskie**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**2 967 500**	**2 260 488**	**1 968 818,19**	**87,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 967 500	2 260 488	1 968 818,19	87,1
				w tym: środki unijne *	745 000	255 871	86 641,20	33,9
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu	Wydatki majątkowe w tym:	-	300 000	298 133,44	99,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	298 133,44	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Zakup: kserokopiarek i urządzeń drukujących dla UM, sprzętu komputerowego i licencji dla UM, 3 szt. samochodów, sprzętu komputerowego i biurowego dla GM, 2 szt. aparatów cyfrowych NIKON, budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego, projekt wraz z rozbudową Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. przy ul. Dąbrowskiego 23	Wydatki majątkowe w tym:	2 218 000	1 673 027	1 564 880,15	93,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 218 000	1 673 027	1 564 880,15	93,5
		6060	Wydatki inwestycyjne Wydziału Rozwoju Regionalnego	Wydatki majątkowe w tym:	4 500	5 500	3 567,00	64,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	5 500	3 567,00	64,9
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6068	RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	236 000	50 500	14 268,00	28,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000	50 500	14 268,00	28,3
				w tym: środki unijne *	236 000	50 500	14 268,00	28,3
		6068	RPO Dz.10.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	-	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	26 090	15 596,40	59,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 090	15 596,40	59,8
		6068	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	340 000	166 915	61 517,22	36,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	166 915	61 517,22	36,9
				w tym: środki unijne *	340 000	166 915	61 517,22	36,9
		6069	PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	60 000	29 456	10 855,98	36,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	29 456	10 855,98	36,9
				w tym: środki unijne *	60 000	29 456	10 855,98	36,9
		6068	PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 "Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Woj. Śl. i Samorządowego Kraju Żylińskiego"	Wydatki majątkowe w tym:	3 400	3 400	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400	3 400	-	-
				w tym: środki unijne *	3 400	3 400	-	-
		6069	PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 "Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Woj. Śl. i Samorządowego Kraju Żylińskiego"	Wydatki majątkowe w tym:	600	600	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	-	-
				w tym: środki unijne *	600	600	-	-
		6068	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Ołomuniec - Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej	Wydatki majątkowe w tym:	4 250	4 250	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250	4 250	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250	4 250	-	-
		6069	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Ołomuniec - Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej	Wydatki majątkowe w tym:	750	750	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750	750	-	-
				w tym: środki unijne *	750	750	-	-
	75095	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**5 854 266**	**7 881 527**	**4 321 446,02**	**54,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 854 266	7 881 527	4 321 446,02	54,8
				w tym: środki unijne *	5 694 266	7 705 977	4 146 895,49	53,8
		6060	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Zakup oprogramowania firmy REKORD	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 550	15 547,20	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 550	15 547,20	100,0
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Woj. Śl. - SEKAP 2 RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	4 386 510	4 322 329	3 197 878,50	74,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 386 510	4 322 329	3 197 878,50	74,0
				w tym: środki unijne *	4 386 510	4 322 329	3 197 878,50	74,0
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Woj. Śl. - SEKAP 2 RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	774 090	762 763	564 331,50	74,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 090	762 763	564 331,50	74,0
				w tym: środki unijne *	774 090	762 763	564 331,50	74,0
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 365 937	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 365 937	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 365 937	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	334 893	334 893	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 893	334 893	-	-
				w tym: środki unijne *	334 893	334 893	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6067	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska sieć punktów dostępu do informacji RPO Dz. 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	-	571 518	156 302,25	27,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	571 518	156 302,25	27,3
				w tym: środki unijne *	-	571 518	156 302,25	27,3
		6069	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska sieć punktów dostępu do informacji RPO Dz. 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	73 273	73 273	27 582,75	37,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 273	73 273	27 582,75	37,6
				w tym: środki unijne *	73 273	73 273	27 582,75	37,6
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup laptopów, sprzętu niezbędnego na podmianę podczas awarii, sprzętu niezbędnego na rozszerzenie pojemności Strefy I oraz oprogramowania Cisco Works	Wydatki majątkowe w tym:	160 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania celem zapewnienia ciągłości pracy systemu SEKAP (zakup klimatyzatora, notebooka, przełącznika, oprogramowania)	Wydatki majątkowe w tym:	-	160 000	159 003,33	99,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	159 003,33	99,4
		6068	RPO Pomoc techniczna Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Wydatki majątkowe w tym:	50 500	112 500	111 839,96	99,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500	112 500	111 839,96	99,4
				w tym: środki unijne *	50 500	112 500	111 839,96	99,4
		6668	Zwrot na rachunek MRR środków tytułem nałożonej korekty finansowej za naruszenie Pzp, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	87 764	87 758,46	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 764	87 758,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	87 764	87 758,46	100,0
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	50 000	50 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	25 000	23 796	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	23 796	-	-
				w tym: środki unijne *	25 000	23 796	-	-
		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	Wydatki majątkowe w tym:	-	900	900,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	900,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	900	900,00	100,0
		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 Poddz. 7.1.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	146	145,81	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	146	145,81	99,9
				w tym: środki unijne *	-	146	145,81	99,9
		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. 9.1, Poddz. 9.1.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	3	2,03	67,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3	2,03	67,7
				w tym: środki unijne *	-	3	2,03	67,7
		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 Poddz. 9.1.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	155	154,23	99,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155	154,23	99,5
				w tym: środki unijne *	-	155	154,23	99,5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**8 500**	**3 008 500**	**3 008 500,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	3 008 500	3 008 500,00	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**Wydatki majątkowe w tym:**	**8 500**	**3 008 500**	**3 008 500,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	3 008 500	3 008 500,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Województwie Śląskim	Wydatki majątkowe w tym:	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Trzebini w gminie Świnna (zakup aparatu oddechowego)	Wydatki majątkowe w tym:	8 500	8 500	8 500,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**482 586**	**1 276 299**	**1 128 630,13**	**88,4**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 586	1 276 299	1 128 630,13	88,4
				w tym: środki unijne *	412 586	565 254	417 609,48	73,9
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**14 000**	**14 000,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	14 000,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Kamieńcu: zakup kserokopiarki oraz wykonanie monitoringu	Wydatki majątkowe w tym:	-	14 000	14 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	14 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**70 000**	**586 307**	**586 307,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	586 307	586 307,00	100,0
		6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Wykonanie boiska do piłki plażowej, uruchomienie zaplecza nauczycielom trenerom na basenie	Wydatki majątkowe w tym:	70 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-
		6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Wykonanie plaży basenu oraz dokończenie montażu instalacji c.o. po wykonania instalacji wentylacji	Wydatki majątkowe w tym:	-	58 000	58 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 000	58 000,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych do niecki basenowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	12 000	12 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	12 000,00	100,0
		6620	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Usuwanie skutków zanieczyszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w ZSOMS	Wydatki majątkowe w tym:	-	516 307	516 307,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	516 307	516 307,00	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**60 000**	**59 977,24**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	59 977,24	100,0
		6060	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach: Zakup: 10 szt. notebooków, 8 szt. zestawów komputerowych, 7 szt. drukarek, 2 szt. projektorów multimedialnych, 2 szt. przełączników sieciowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	59 977,24	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	59 977,24	100,0
	80195	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**412 586**	**615 992**	**468 345,89**	**76,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 586	615 992	468 345,89	76,0
				w tym: środki unijne *	412 586	565 254	417 609,48	73,9
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie: Zakup: 2 szt. kserokopiarek, systemu sterowania i projekcji	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 738	50 736,41	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 738	50 736,41	100,0
		6067	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	9 742	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 742	-	-
				w tym: środki unijne *	-	9 742	-	-
		6069	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	258	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	258	-	-
				w tym: środki unijne *	-	258	-	-
		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:	112 051	102 051	69 901,90	68,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 051	102 051	69 901,90	68,5
				w tym: środki unijne *	112 051	102 051	69 901,90	68,5
		6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	212 172	294 297	195 835,95	66,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 172	294 297	195 835,95	66,5
				w tym: środki unijne *	212 172	294 297	195 835,95	66,5
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe w tym:	52 363	9 105	5 548,50	60,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 363	9 105	5 548,50	60,9
				w tym: środki unijne *	52 363	9 105	5 548,50	60,9
		6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe w tym:	36 000	8 000	4 555,05	56,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	8 000	4 555,05	56,9
				w tym: środki unijne *	36 000	8 000	4 555,05	56,9
		6668	Zwrot na rachunek MRR środków tytułem nałożonej korekty finansowej za naruszenie Pzp, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach RPO Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Wydatki majątkowe w tym:	-	141 801	141 768,08	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	141 801	141 768,08	100,0
				w tym: środki unijne *	-	141 801	141 768,08	100,0
803	**Szkolnictwo wyższe**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**190 726**	**190 682,73**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 726	190 682,73	100,0
				w tym: środki unijne *	-	190 726	190 682,73	100,0
	80395	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**190 726**	**190 682,73**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 726	190 682,73	100,0
				w tym: środki unijne *	-	190 726	190 682,73	100,0
		6668	Zwrot na rachunek MRR środków stanowiących część refundacji wypłaconej Beneficjentowi, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r., w ramach RPO Dz. 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Wydatki majątkowe w tym:	-	190 726	190 682,73	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 726	190 682,73	100,0
				w tym: środki unijne *	-	190 726	190 682,73	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**46 251 629**	**59 725 290**	**58 392 624,07**	**97,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 251 629	59 725 290	58 392 624,07	97,8
				w tym: środki unijne *	6 850 979	8 215 876	7 887 878,25	96,0
	85111	**Szpitale ogólne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**40 869 860**	**53 216 930**	**52 404 870,33**	**98,5**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 869 860	53 216 930	52 404 870,33	98,5
				w tym: środki unijne *	6 233 015	6 331 556	6 009 148,00	94,9
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: Zabezpieczenie pożarowe budynków etap II i III	Wydatki majątkowe w tym:	900 000	900 000	900 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	900 000,00	100,0
		6220	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach: Rozbudowa kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Wydatki majątkowe w tym:	12 594 000	12 594 000	12 594 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 594 000	12 594 000	12 594 000,00	100,0
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	Wydatki majątkowe w tym:	11 550 000	11 550 000	11 549 293,30	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 550 000	11 550 000	11 549 293,30	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Termomodernizacja budynku WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wydatki majątkowe w tym:	512 693	512 693	512 693,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 693	512 693	512 693,00	100,0
		6220	WSS 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:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	WSS 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:	5 500 000	5 500 000	5 499 999,61	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	5 500 000	5 499 999,61	100,0
		6220	Górnośląski Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach	Wydatki majątkowe w tym:	1 459 552	1 386 172	1 386 172,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 459 552	1 386 172	1 386 172,00	100,0
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup sprzętu w ramach programu Ministra Zdrowia	Wydatki majątkowe w tym:	120 600	120 600	120 600,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 600	120 600	120 600,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych	Wydatki majątkowe w tym:	-	250 000	250 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	250 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu: Adaptacja budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 100 000	2 099 999,99	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 100 000	2 099 999,99	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Dofinansowanie zadania w ramach programu zdrowotnego "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii - modernizacja systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do wersji bieżącej wraz z niezbędnym wyposażeniem"	Wydatki majątkowe w tym:	-	170 000	170 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	170 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Wymiana sześciu wind w Bloku Łóżkowym Szpitala	Wydatki majątkowe w tym:	-	547 000	547 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	547 000	547 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Zakup wielorzędowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 097 474	2 097 474,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 097 474	2 097 474,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach: Zakup aparatu USG 3D4D położniczo ginekologicznego do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej z przeznaczeniem dla Oddz. Ginekologiczno-Położniczego	Wydatki majątkowe w tym:	-	300 000	300 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	214 900	214 900,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 900	214 900,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie: Termomodernizacja budynku przychodni przy Al. Niepodległości 32	Wydatki majątkowe w tym:	-	91 828	91 828,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 828	91 828,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach: Modernizacja schodów zewnętrznych z balustradami	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	60 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach: Modernizacja istniejącego (głównego) przyłącza wody - Stacji Redukcyjnej z rozdziałem	Wydatki majątkowe w tym:	-	124 839	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	124 839	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: zakup aparatu RTG	Wydatki majątkowe w tym:	-	345 176	345 176,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	345 176	345 176,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach :Awaryjna wymiana rury zasilającej w zimną wodę Pawilon Zakaźny	Wydatki majątkowe w tym:	-	59 946	58 168,20	97,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 946	58 168,20	97,0
		6220	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu: Zakup dwóch łóżek szpitalnych, dwóch pomp infuzyjnych oraz defibrylatora z opcją kardiowersji do wyposażenia stanowiska intensywnej opieki medycznej w Oddziale Chorób Płuc	Wydatki majątkowe w tym:	-	30 515	30 515,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 515	30 515,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii	Wydatki majątkowe w tym:	-	475 824	475 776,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	475 824	475 776,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy Wikowice Bystra: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym	Wydatki majątkowe w tym:	-	75 912	75 912,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 912	75 912,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci, Oddziału Kardiologii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa WSS im NMP	Wydatki majątkowe w tym:	-	108 900	108 899,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 900	108 899,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach: Zakup lampy operacyjnej sufitowej LED z satelitą, zakup diatermi chirurgicznej z termostaplerem oraz zakup noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	-	188 994	188 994,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 994	188 994,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup łóżek szpitalnych oraz fotela ginekologicznego dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa	Wydatki majątkowe w tym:	-	79 200	71 549,00	90,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 200	71 549,00	90,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Zakup noża harmonicznego wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej	Wydatki majątkowe w tym:	-	137 200	114 426,71	83,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	137 200	114 426,71	83,4
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Zakup mikroskopu operacyjnego na statywie jezdnym i aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylniej dla zespołu bloków operacyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	296 300	291 050,59	98,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	296 300	291 050,59	98,2
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup wiertarki chirurgicznej (ortopedycznej) z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego	Wydatki majątkowe w tym:	-	97 000	78 255,72	80,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 000	78 255,72	80,7
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Zakup waporyzatora z zestawem końcówek, narzędzi do mikrozłamań oraz zestawu do artroskopii z optyka dla Oddziału Chirurgii Rekonstrukcji Narządu Ruchu	Wydatki majątkowe w tym:	-	59 170	59 170,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 170	59 170,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Zakup 3 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSS	Wydatki majątkowe w tym:	-	11 006	11 006,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 006	11 006,00	100,0
		6220	Szpital Kolejowy Wikowice Bystra: Zakup defibrylatora dla Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym	Wydatki majątkowe w tym:	-	25 000	25 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. 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:	-	4 375 725	4 067 864,21	93,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 375 725	4 067 864,21	93,0
		6226	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Poprawa właściwości energetycznych WSS nr 5 w Sosnowcu	Wydatki majątkowe w tym:	253 528	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 528	-	-	-
				w tym: środki unijne *	253 528	-	-	-
		6229	Woj. Sz. Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śl.: RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni	Wydatki majątkowe w tym:	4 955 487	4 955 487	4 955 487,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 955 487	4 955 487	4 955 487,00	100,0
				w tym: środki unijne *	4 955 487	4 955 487	4 955 487,00	100,0
		6229	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: RPO Dz. 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza Termomodernizacja obiektu szpitala	Wydatki majątkowe w tym:	-	98 541	98 541,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 541	98 541,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	98 541	98 541,00	100,0
		6229	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu PO IiŚ Dz. 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego WSS	Wydatki majątkowe w tym:	1 024 000	1 024 000	955 120,00	93,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 000	1 024 000	955 120,00	93,3
				w tym: środki unijne *	1 024 000	1 024 000	955 120,00	93,3
		6229	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: PO IiŚ Dz. 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	Wydatki majątkowe w tym:	-	253 528	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	253 528	-	-
				w tym: środki unijne *	-	253 528	-	-
	85115	**Sanatoria**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**80 454**	**80 454,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 454	80 454,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce: zakup wyposażenia dla modernizowanego Oddziału B w pomieszczeniach dla pacjentów, w których prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe szpitalne dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat	Wydatki majątkowe w tym:	-	80 454	80 454,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 454	80 454,00	100,0
	85118	**Szpitale uzdrowiskowe**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**1 150 000**	**1 150 000,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
		6229	Uzdrowisko Goczałk. - Zdrój Woj. Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w G. Zdroju: RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 150 000	1 150 000,00	100,0
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**339 517**	**324 524,88**	**95,6**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	339 517	324 524,88	95,6
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Oddymianie klatek schodowych w zakresie: wykonanie dokumentacji projektowej, instalacji niskoprądowej, zasilania energetycznego, montaż klap i okien oddymiających wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi - etap I	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	135 008,00	90,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	135 008,00	90,0
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Roboty wykończeniowe związane z rozbudową budynku głównego szpitala w obrębie wejścia - etap 2, zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	149 999,88	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	149 999,88	100,0
		6220	Szpital Neuropsychiatryczny Lubliniec: Wykonanie II etapu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	39 517	39 517,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 517	39 517,00	100,0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**595 736**	**802 336**	**800 634,50**	**99,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 736	802 336	800 634,50	99,8
				w tym: środki unijne *	595 736	595 736	595 736,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup automatycznego urządzenia do hodowli, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości prątków, Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz chłodni laboratoryjnej z monitoringiem temperatury w celu utworzenia Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka	Wydatki majątkowe w tym:	-	206 600	204 898,50	99,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	206 600	204 898,50	99,2
		6229	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej: RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Modernizacja w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych	Wydatki majątkowe w tym:	595 736	595 736	595 736,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 736	595 736	595 736,00	100,0
				w tym: środki unijne *	595 736	595 736	595 736,00	100,0
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**168 000**	**106 416**	**104 875,35**	**98,6**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	106 416	104 875,35	98,6
		6220	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015; rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	Wydatki majątkowe w tym:	168 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, w ramach przeciwdziałania narkomanii, poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz montaż ścianek z bloczków betonowych na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży (zakup aparatu EKG i defibrylatora oraz postawienie ścianek z betonu komórkowego w miejsce ścian z płyt kartonowo-gipsowych na korytarzu Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży)	Wydatki majątkowe w tym:	-	34 000	34 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 000	34 000,00	100,0
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Rozwój bazy materialnej poprzez zakup sprzętu i remont Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Uzależnień prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków (wymiana instalacji kanalizacyjnej w OZiLU w Katowicach oraz zakup laptopa z oprogramowaniem)	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 151	6 610,35	81,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 151	6 610,35	81,1
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Rozwój i modernizacja bazy materialnej Poradni terapii Uzależnień od substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień będącej komórką organizacyjną Szpitala w związku z jej rozbudową (zakup komputera wraz z oprogramowaniem, 25 krzeseł, fotela obrotowego, biurka, 2 szaf na akta, 3 szaf kartotekowe, 12 rolet okiennych, 10 kubłów na śmieci i odpady medyczne, 5 wieszaków stojących, 3 wieszaków naściennych, tablicy stojącej, tablicy wiszącej, stojaka pod urządzenia, testów psychologicznych)	Wydatki majątkowe w tym:	-	30 265	30 265,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 265	30 265,00	100,0
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja bazy materialnej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej. Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (modernizacja spacernika)	Wydatki majątkowe w tym:	-	34 000	34 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 000	34 000,00	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**358 000**	**653 248**	**156 465,76**	**24,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000	653 248	156 465,76	24,0
		6220	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015; rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	Wydatki majątkowe w tym:	258 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gorzyce: Realizacja zadań przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (zakup kserokopiarki)	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 000	8 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	8 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach Kompleksowy remont dachu budynku „B" w fili CP w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21 oraz zakup sprzętu na prawa dachu budynku w filii Centrum Psychiatrii w Skoczowie oraz zakup alkomatu i rzutnika multimedialnego)	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 000	48 465,76	96,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	48 465,76	96,9
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach: Przebudowa pomieszczeń WOLOiZOL w Gorzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii – II etap (adaptacja pomieszczeń w pawilonie odwykowym na szatnie dla pracowników oddziałów odwykowych oraz utworzenie sali do prowadzenia terapii – II etap)	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 000	50 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja oddziału XIII Rehabilitacji Odwykowej (wymiana wykładzin na podłogach oddziału)	Wydatki majątkowe w tym:	-	49 893	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 893	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez doposażenie w aparaturę medyczną Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla Kobiet i oddziału psychiatrycznego ogólnego 07 z pododdziałem internistyczno-detoksykacyjnym oraz wykonanie izolatki na oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem internistyczno-detoksykacyjnym (wykonanie izolatki na pododdziale detoksykacyjnym oraz zakup defibrylatora, aparatu EKG, pulsoksymetru i kardiomonitora)	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 000	50 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Dostosowanie Pawilonu I do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu lecznictwa odwykowego alkoholowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2001 Nr 31 poz. 158) - Etap I (przebudowa węzłów sanitarnych)	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Zabezpieczenie budynku pawilonu XIV przed dalszym, nierównomiernym osiadaniem i związanym z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją - etap II (przebudowa węzłów sanitarnych)	Wydatki majątkowe w tym:	-	395 355	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	395 355	-	-
		6620	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015; wsparcie powiatów w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-
	85195		**Pozostała działalność**	**Wydatki majątkowe w tym:**	**4 260 033**	**3 376 389**	**3 370 799,25**	**99,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 260 033	3 376 389	3 370 799,25	99,8
				w tym: środki unijne *	22 228	138 584	132 994,25	96,0
		6050	Projekt realizowany przez Województwo Śląskie związany z budową bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: "Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap"	Wydatki majątkowe w tym:	3 237 805	3 237 805	3 237 805,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 237 805	3 237 805	3 237 805,00	100,0
		6209	RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 800	4 694,42	97,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 800	4 694,42	97,8
				w tym: środki unijne *	-	4 800	4 694,42	97,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	Wydatki majątkowe w tym:	22 228	38 185	32 701,92	85,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 228	38 185	32 701,92	85,6
				w tym: środki unijne *	22 228	38 185	32 701,92	85,6
		6668	Zwrot do MRR środków z tytułu korekty finansowej dokonanej przez beneficjenta, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach RPO Dz. 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Wydatki majątkowe w tym:	-	35	34,59	98,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35	34,59	98,8
				w tym: środki unijne *	-	35	34,59	98,8
		6668	Zwrot do MRR środków z tytułu korekty finansowej dokonanej przez beneficjenta, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach RPO Dz. 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	Wydatki majątkowe w tym:	-	95 564	95 563,32	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95 564	95 563,32	100,0
				w tym: środki unijne *	-	95 564	95 563,32	100,0
852	**Pomoc społeczna**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**438 766**	**98 766**	**21 021,91**	**21,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 766	98 766	21 021,91	21,3
				w tym: środki unijne *	438 766	98 766	21 021,91	21,3
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**33 084**	**6 219**	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 084	6 219	-	-
				w tym: środki unijne *	33 084	6 219	-	-
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	33 084	6 219	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 084	6 219	-	-
				w tym: środki unijne *	33 084	6 219	-	-
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**159 370**	**9 370**	**950,62**	**10,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 370	9 370	950,62	10,1
				w tym: środki unijne *	159 370	9 370	950,62	10,1
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	159 370	9 370	950,62	10,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 370	9 370	950,62	10,1
				w tym: środki unijne *	159 370	9 370	950,62	10,1
	85295	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**246 312**	**83 177**	**20 071,29**	**24,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 312	83 177	20 071,29	24,1
				w tym: środki unijne *	246 312	83 177	20 071,29	24,1
		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:	158 426	55 291	17 660,03	31,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 426	55 291	17 660,03	31,9
				w tym: środki unijne *	158 426	55 291	17 660,03	31,9
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz.7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Wydatki majątkowe w tym:	69 886	9 886	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 886	9 886	-	-
				w tym: środki unijne *	69 886	9 886	-	-
		6209	PO KL Dz. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wydatki majątkowe w tym:	18 000	18 000	2 411,26	13,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	2 411,26	13,4
				w tym: środki unijne *	18 000	18 000	2 411,26	13,4
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**103 670**	**57 668**	**24 170,48**	**41,9**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 670	57 668	24 170,48	41,9
				w tym: środki unijne *	103 670	57 668	24 170,48	41,9
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**76 670**	**30 668**	**4 244,48**	**13,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 670	30 668	4 244,48	13,8
				w tym: środki unijne *	76 670	30 668	4 244,48	13,8
		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	Wydatki majątkowe w tym:	9 716	3 886	2 857,55	73,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 716	3 886	2 857,55	73,5
				w tym: środki unijne *	9 716	3 886	2 857,55	73,5
		6209	PO KL Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wydatki majątkowe w tym:	16 430	6 572	585,00	8,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430	6 572	585,00	8,9
				w tym: środki unijne *	16 430	6 572	585,00	8,9
		6209	PO KL Dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe w tym:	987	396	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	987	396	-	-
				w tym: środki unijne *	987	396	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	34 875	13 926	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 875	13 926	-	-
				w tym: środki unijne *	34 875	13 926	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wydatki majątkowe w tym:	6 933	3 569	726,93	20,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 933	3 569	726,93	20,4
				w tym: środki unijne *	6 933	3 569	726,93	20,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wydatki majątkowe w tym:	809	243	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809	243	-	-
				w tym: środki unijne *	809	243	-	-
		6209	PO KL Dz. 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wydatki majątkowe w tym:	6 920	2 076	75,00	3,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 920	2 076	75,00	3,6
				w tym: środki unijne *	6 920	2 076	75,00	3,6
	85395	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**27 000**	**27 000**	**19 926,00**	**73,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	19 926,00	73,8
				w tym: środki unijne *	27 000	27 000	19 926,00	73,8
		6067	PO KL Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, projekt pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej woj. śl."	Wydatki majątkowe w tym:	22 950	22 950	16 937,10	73,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950	22 950	16 937,10	73,8
				w tym: środki unijne *	22 950	22 950	16 937,10	73,8
		6069	PO KL Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, projekt pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej woj. śl."	Wydatki majątkowe w tym:	4 050	4 050	2 988,90	73,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050	4 050	2 988,90	73,8
				w tym: środki unijne *	4 050	4 050	2 988,90	73,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**1 001 125**	**2 323 608**	**2 305 342,21**	**99,2**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 125	2 323 608	2 305 342,21	99,2
				w tym: środki unijne *	1 125	7 500	-	-
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**1 125**	**7 500**	**-**	**-**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125	7 500	-	-
				w tym: środki unijne *	1 125	7 500	-	-
		6067	PO KL Poddz. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 375	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 375	-	-
				w tym: środki unijne *	-	6 375	-	-
		6069	PO KL Poddz. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wydatki majątkowe w tym:	1 125	1 125	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125	1 125	-	-
				w tym: środki unijne *	1 125	1 125	-	-
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**1 000 000**	**2 316 108**	**2 305 342,21**	**99,5**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 316 108	2 305 342,21	99,5
		6050	Przebudowa przepustu na potoku Wysokim na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Jaworzu	Wydatki majątkowe w tym:	-	506 108	506 107,06	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	506 108	506 107,06	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 810 000	1 799 235,15	99,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 810 000	1 799 235,15	99,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**17 179 364**	**1 972 495**	**1 200 067,90**	**60,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 179 364	1 972 495	1 200 067,90	60,8
				w tym: środki unijne *	17 179 364	1 712 495	1 051 311,70	61,4
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**-**	**342 564**	**311 790,00**	**91,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	342 564	311 790,00	91,0
				w tym: środki unijne *	-	342 564	311 790,00	91,0
		6209	RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Wydatki majątkowe w tym:	-	342 564	311 790,00	91,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	342 564	311 790,00	91,0
				w tym: środki unijne *	-	342 564	311 790,00	91,0
	90095	**Pozostała działalność**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**17 179 364**	**1 629 931**	**888 277,90**	**54,5**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 179 364	1 629 931	888 277,90	54,5
				w tym: środki unijne *	17 179 364	1 369 931	739 521,70	54,0
		6060	Zakup dodatkowych modułów do użytkowania oprogramowania do naliczania i weryfikacji opłat środowiskowych, Zakup modułu Hurtowni Danych SOZAT dla systemów naliczania i kontroli wnoszenia opłat środowiskowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	260 000	148 756,20	57,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000	148 756,20	57,2
		6209	PRO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta	Wydatki majątkowe w tym:	10 498 967	1 275 896	687 830,23	53,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 498 967	1 275 896	687 830,23	53,9
				w tym: środki unijne *	10 498 967	1 275 896	687 830,23	53,9
		6209	PRO Dz.6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta	Wydatki majątkowe w tym:	6 680 397	94 035	51 691,47	55,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 680 397	94 035	51 691,47	55,0
				w tym: środki unijne *	6 680 397	94 035	51 691,47	55,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**59 755 206**	**33 193 843**	**23 653 947,91**	**71,3**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 755 206	33 193 843	23 653 947,91	71,3
				w tym: środki unijne *	54 290 773	27 757 315	18 426 941,45	66,4
	92106	**Teatry**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**833 000**	**3 048 000**	**2 869 178,83**	**94,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 000	3 048 000	2 869 178,83	94,1
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Rozbudowa instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zespołu budynku teatru	Wydatki majątkowe w tym:	650 000	650 000	480 154,00	73,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	480 154,00	73,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: Zakup systemu odsłuchu indywidualnego dla osób niedosłyszących i tłumaczenia symultanicznego, zakup napędu do mostu proscenicznego	Wydatki majątkowe w tym:	30 000	30 000	29 995,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 995,00	100,0
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Wykonanie audytu energetycznego budynków	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 000	39 999,99	88,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	39 999,99	88,9
				w tym: środki unijne *	-	-	-	-
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Zakup systemu zarządzania prezentacjami	Wydatki majątkowe w tym:	-	65 000	64 378,20	99,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	64 378,20	99,0
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Zakup scenicznego systemu mikrofonowego, zakup scenicznego projektora multimedialnego,	Wydatki majątkowe w tym:	153 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	-	-	-
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Zakup inteligentnego oświetlenia - reflektory sceniczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	153 000	149 651,64	97,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	153 000	149 651,64	97,8
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 105 000	2 105 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 105 000	2 105 000,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup instrumentów muzycznych	Wydatki majątkowe w tym:	200 000	133 000	133 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	133 000	133 000,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup modułu demontowanej estrady Zakup systemu informatycznego do zarządzania instytucją	Wydatki majątkowe w tym:	-	67 000	67 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	67 000,00	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**67 600**	**67 600**	**66 912,15**	**99,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 600	67 600	66 912,15	99,0
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielski-Białej: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Wydatki majątkowe w tym:	15 000	15 000	15 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: Zakup telewizora HD, projektora HD, odtwarzacza blu-ray, komputera do obróbki i przesyłu obrazu HD, okablowania i urządzeń do obróbki nadawania materiału HD	Wydatki majątkowe w tym:	52 600	52 600	51 912,15	98,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	52 600	51 912,15	98,7
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**4 601 925**	**4 563 808**	**1 580 185,74**	**34,6**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601 925	4 563 808	1 580 185,74	34,6
				w tym: środki unijne *	3 387 225	3 387 225	403 636,61	11,9
		6220	Ars Cameralis Silesiae Superiors: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera do grafiki wraz z oprogramowaniem graficznym	Wydatki majątkowe w tym:	16 000	16 000	16 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie: Zakup naczepy, instrumentów muzycznych, doposażenie pracowni krawieckiej i pralni	Wydatki majątkowe w tym:	385 000	346 883	346 881,41	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	346 883	346 881,41	100,0
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia Film": Zakup projektorów cyfrowych dla kin: Janosik w Żywcu i Bałtyk w Raciborzu, ekranu projekcyjnego Perlux dla kina Bałtyk w Raciborzu, zakup sprzętu komputerowego	Wydatki majątkowe w tym:	813 700	813 700	813 667,72	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 700	813 700	813 667,72	100,0
		6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II etap i III etap PO IiŚ Dz.11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Wydatki majątkowe w tym:	3 387 225	3 387 225	403 636,61	11,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 387 225	3 387 225	403 636,61	11,9
				w tym: środki unijne *	3 387 225	3 387 225	403 636,61	11,9
	92118	**Muzea**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**42 902 341**	**11 719 578**	**8 876 972,41**	**75,7**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 902 341	11 719 578	8 876 972,41	75,7
				w tym: środki unijne *	40 488 341	10 775 233	7 962 606,06	73,9
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: Wymiana czujek ppoż. i likwidacja starej centrali sygnalizacji pożaru, zakup samochodu typu van do przewozu osób	Wydatki majątkowe w tym:	40 000	110 000	100 749,60	91,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	110 000	100 749,60	91,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej oraz sprzętu nagłaśniającego, monitoring zewnętrzny budynków Muzeum, dostosowanie obiektu Muzeum dla osób niepełnosprawnych - budowa i przebudowa dźwigów	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	167 800	147 192,82	87,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	167 800	147 192,82	87,7
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Zakup nagłośnienia, zakup namiotów na organizację imprez plenerowych	Wydatki majątkowe w tym:	150 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu Archeologii	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	59 962,50	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	59 962,50	99,9
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie: Zakup osuszaczy, nawilżaczy, klimatyzatorów	Wydatki majątkowe w tym:	370 000	235 545	235 545,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	235 545	235 545,00	100,0
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do ewidencji eksponatów wraz z zakupem serwera, sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie w budynku głównym Muzeum, robót z zakresu bezpieczeństwa pożarowego realizujących Postanowienie Nr 182/2011 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	54 000	116 000	115 916,43	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	116 000	115 916,43	99,9
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE	Wydatki majątkowe w tym:	1 700 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	-	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	255 000	255 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	255 000	255 000,00	100,0
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby muzeum RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Wydatki majątkowe w tym:	40 488 341	8 413 070	6 089 257,13	72,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 488 341	8 413 070	6 089 257,13	72,4
				w tym: środki unijne *	40 488 341	8 413 070	6 089 257,13	72,4
		6229	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE RPO Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 362 163	1 873 348,93	79,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 362 163	1 873 348,93	79,3
				w tym: środki unijne *	-	2 362 163	1 873 348,93	79,3
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**11 150 340**	**13 594 857**	**10 060 698,78**	**74,0**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 150 340	13 594 857	10 060 698,78	74,0
				w tym: środki unijne *	10 415 207	13 594 857	10 060 698,78	74,0
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych PO IiŚ Dz. 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Wydatki majątkowe w tym:	85 270	272 100	261 790,08	96,2
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 270	272 100	261 790,08	96,2
				w tym: środki unijne *	85 270	272 100	261 790,08	96,2
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii PO IiŚ Dz. 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Wydatki majątkowe w tym:	9 027 503	9 027 503	5 551 255,76	61,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 027 503	9 027 503	5 551 255,76	61,5
				w tym: środki unijne *	9 027 503	9 027 503	5 551 255,76	61,5
		6229	Teatr Śląski w Katowicach: Adaptacja budynku teatru tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych RPO WSL Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Wydatki majątkowe w tym:	1 071 063	2 071 063	2 068 002,94	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 063	2 071 063	2 068 002,94	99,9
				w tym: środki unijne *	1 071 063	2 071 063	2 068 002,94	99,9
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza Etap II - rewitalizacja budynku łaźni łańcuchowej RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta - wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Wydatki majątkowe w tym:	231 371	44 541	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 371	44 541	-	-
				w tym: środki unijne *	231 371	44 541	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Wydatki majątkowe w tym:	735 133	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 133	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6309	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" RPO Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 179 650	1 179 650,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 179 650	1 179 650,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 179 650	1 179 650,00	100,0
		6309	Pomoc finansowa dla miasta Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dz. 6.4	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**1 300 500**	**4 916 146**	**4 280 433,92**	**87,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 500	4 916 146	4 280 433,92	87,1
				w tym: środki unijne *	-	2 624 106	1 990 410,50	75,9
	92502	**Parki krajobrazowe**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**300 500**	**2 653 346**	**2 019 632,50**	**76,1**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 500	2 653 346	2 019 632,50	76,1
				w tym: środki unijne *	-	2 624 106	1 990 410,50	75,9
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego Smoleniu	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	29 240	29 222,00	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	29 240	29 222,00	99,9
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa bazy zaplecza edukacyjnego w oddziale biura w Rudach	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup samochodu terenowego oraz sprzętu komputerowego	Wydatki majątkowe w tym:	100 500	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500	-	-	-
		6057	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 325 544	1 691 848,92	72,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 325 544	1 691 848,92	72,8
				w tym: środki unijne *	-	2 325 544	1 691 848,92	72,8
		6059	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	298 562	298 561,58	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 562	298 561,58	100,0
				w tym: środki unijne *	-	298 562	298 561,58	100,0
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**1 000 000**	**2 262 800**	**2 260 801,42**	**99,9**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 262 800	2 260 801,42	99,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny: Modernizacja pawilonu antylop - II etap, modernizacja obiektów toalet, modernizacja sieci wodociągowej, wykonanie płyty obornikowej wraz z kompostownikiem i drogą dojazdową, modernizacja wybiegu niedźwiedzi himalajskich, budowa nowego obiektu dla wydr, rozbudowa systemu podgrzewania ciepłej wody w szatni głównej, dokumentacja techniczna nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PE, budowa przepustu w słoniarni, dokumentacja dla nowych inwestycji	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	2 213 800	2 212 986,40	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 213 800	2 212 986,40	100,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny: Zakup: 1 szt. szatkownicy do rozdrabniania jarzyn i 1 szt. ładowacza czołowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	49 000	47 815,02	97,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 000	47 815,02	97,6
926	**Kultura fizyczna**			**Wydatki majątkowe w tym:**	**134 003 939**	**100 832 400**	**97 593 850,39**	**96,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 003 939	100 832 400	97 593 850,39	96,8
				w tym: środki unijne *	-	655 400	655 399,51	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**133 873 939**	**100 712 400**	**97 474 004,17**	**96,8**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 873 939	100 712 400	97 474 004,17	96,8
				w tym: środki unijne *	-	655 400	655 399,51	100,0
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Wydatki majątkowe w tym:	133 873 939	90 000 000	86 785 653,91	96,4
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 873 939	90 000 000	86 785 653,91	96,4
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Wydatki majątkowe w tym:	-	400 000	399 950,75	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	399 950,75	100,0
		6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012" Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego	Wydatki majątkowe w tym:	-	9 657 000	9 633 000,00	99,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 657 000	9 633 000,00	99,8
		6668	Zwrot na rachunek MRR środków tytułem nałożonej korekty finansowej w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r., w ramach RPO Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Wydatki majątkowe w tym:	-	655 400	655 399,51	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	655 400	655 399,51	100,0
				w tym: środki unijne *	-	655 400	655 399,51	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**Wydatki majątkowe w tym:**	**130 000**	**120 000**	**119 846,22**	**99,9**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	120 000	119 846,22	99,9
		6060	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Kultury "Stadion Śląski" w Chorzowie: Zakup: pługu do odśnieżania, zestawu komputerowego, urządzenia Flett Combi do malowania linii, programu komputerowego AUTOCAD, samochodu osobowego, defibrylatorów	Wydatki majątkowe w tym:	130 000	120 000	119 846,22	99,9
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	120 000	119 846,22	99,9
Suma końcowa					**687 056 483**	**632 207 334**	**577 777 354,68**	**91,4**
RAZEM				**Wydatki majątkowe w tym:**	**687 056 483**	**632 207 334**	**577 777 354,68**	**91,4**
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**685 056 483**	**630 607 334**	**576 177 354,68**	**91,4**
				w tym: środki unijne	**256 945 559**	**299 063 644**	**273 242 668,14**	**91,4**
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	**2 000 000**	**1 600 000**	**1 600 000,00**	**100,0**

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

Tabela IX

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCYCH W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA (BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH)							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			-	-	**6 321 237,01**	-
	01008	8557	Melioracje wodne	-	-	2 373 151,22	-
	01008	8558	Melioracje wodne	-	-	422 650,35	-
	01041	8558	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	3 525 435,44	-
RAZEM A.				-	-	**6 321 237,01**	-
B. PODLEGAJĄCYCH 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**21 000**	**21 000**	**31 963,76**	**152,2**
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 000	21 000	29 845,68	142,1
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	490,84	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 627,24	-
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**	**132 812,28**	**57,7**
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	230 000	230 000	132 812,28	57,7
852	**Pomoc społeczna**			-	-	**1 562,16**	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1 562,16	-
RAZEM B.				**260 000**	**260 000**	**175 838,20**	**315,5**
C. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**1 105**	**1 105**	**1 682,29**	**152,2**
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 105	1 105	1 570,82	142,2
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	25,83	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	85,64	-
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**	**6 990,12**	**57,7**
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 165	1 165	1 664,20	142,8
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 940	10 940	5 325,92	48,7
852	**Pomoc społeczna**			-	-	**82,22**	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	82,22	-
RAZEM C.				**13 684**	**13 684**	**9 254,63**	**67,6**
OGÓŁEM DOCHODY				**273 684**	**273 684**	**6 506 329,84**	**2377,3**

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

Załącznik nr 1

DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, UDZIELONE W 2011 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (art.214 - 215 uofp)

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
I	**Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)**	**45 662 507**	**49 743 990**	**49 074 536,85**	**241 356 979**	**286 526 585**	**285 380 152,09**	**-**
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 124 500	36 402 544	36 056 985,90	125 356 979	129 526 585	129 479 231,23	-
	w tym konkursy:	*836 500*	*656 298*	*646 637,48*				
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 538 007	13 341 446	13 017 550,95	116 000 000	157 000 000	155 900 920,86	-
	w tym konkursy:	*8 905 500*	*11 891 317*	*11 678 122,12*				
II	**Dotacje z udziałem środków unijnych**	**63 883 399**	**77 031 826**	**61 439 226,63**	**-**	**-**	**-**	**-**
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	22 593 300	35 510 033	27 925 139,54	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	41 290 099	41 521 793	33 514 087,09	-	-	-	-
III	**Zwroty dotacji**	**-**	**5 264 818**	**1 589 199,89**	**-**	**-**	**-**	**-**
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	511 178	511 173,85	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	-	4 753 640	1 078 026,04	-	-	-	-
SUMA I + II + III		**109 545 906**	**132 040 634**	**112 102 963,37**	**241 356 979**	**286 526 585**	**285 380 152,09**	**-**

*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

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**010**	**Ogółem**			**-**	**101 000**	**98 179,75**			
		01042	**2320**		**-**	**48 000**	**45 184,20**	-	-	-
				starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śląskim	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				starostwo powiatowe Częstochowa	-	9 906	9 906,30	-	-	-
				powiat Lubliniecki	-	9 942	9 941,60	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	9 906	9 906,30	-	-	-
				starostwo powiatowe Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				powiat Żywiecki	-	1 430	1 430,00	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	2 816	-	-	-	-
		01095	**2310**		**-**	**53 000**	**52 995,55**	-	-	-
				gmina Lubomia	-	15 000	14 999,92	-	-	-
				gmina Lipie	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				gmina Czechowice-Dziedzice	-	3 998	3 997,50	-	-	-
				gmina Żarki	-	6 000	5 999,94	-	-	-
				gmina Gorzyce	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				gmina Rudziniec	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				gmina Godów	-	500	500,00	-	-	-
				gmina Przyrów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Dębowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Ornontowice	-	998	998,19	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Ślemień	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	4	-	-	-	-
2	**600**	**Ogółem**			**31 000 000**	**31 101 000**	**30 844 492,78**	**-**	**-**	**-**
		60013	**2320**		**31 000 000**	**31 060 000**	**30 803 492,78**	-	-	-
				powiat Bielski		679 365	656 367,80	-	-	-
				powiat Bieruńsko-Lędziński		584 524	584 514,84	-	-	-
				powiat Cieszyński		3 521 010	3 519 694,79	-	-	-
				powiat Częstochowski		3 555 015	3 555 015,00	-	-	-
				powiat Gliwicki		1 489 025	1 485 757,29	-	-	-
				powiat Kłobucki		2 108 822	2 108 822,00	-	-	-
				powiat Lubliniecki		2 071 029	2 071 024,77	-	-	-
				powiat Mikołowski		967 488	967 488,00	-	-	-
				powiat Myszkowski		3 263 035	3 263 035,00	-	-	-
				powiat Pszczyński		2 085 678	2 077 978,32	-	-	-
				powiat Raciborski		2 577 449	2 576 696,09	-	-	-
				powiat Rybnicki		2 474 149	2 473 850,75	-	-	-
				powiat Zawierciański		2 884 650	2 884 629,75	-	-	-
				powiat Żywiecki		2 797 815	2 578 618,38	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami		946	-	-	-	-
		60014	**2710**	powiat Gliwicki	-	**41 000**	**41 000,00**	-	-	-
3	**710**	**Ogółem**			**618 000**	**773 945**	**773 944,51**	**-**	**-**	**-**
		71013	**3000**	Główny Urząd Geodezji i Kartografii (fundusz centralny)	618 000	773 945	773 944,51	-	-	-
4	**801**	**Ogółem**			**40 000**	-	-	-	-	-
		80195	**2310**		30 000	-	-	-	-	-
			2320		10 000	-	-	-	-	-
5	**803**	**Ogółem**			**-**	**-**	**-**	**5 200 000**	**5 726 725**	**5 722 084,60**
		80395	**2520**		-	-	-	**5 200 000**	**5 726 725**	**5 722 084,60**

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko - Biała	-	-	-	-	200 000	195 360,36
				Politechnika Śląska Gliwice	-	-	-	-	326 725	326 724,24
				Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
				Uniwersytet Śląski Katowice	-	-	-	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00
6	**851**	**Ogółem**			**1 136 500**	**633 298**	**623 641,93**	**60 000**	**89 538**	**87 225,18**
		85111	**2800**	Wojewódzki Szpital specjalistyczny nr 1 w Tychach	-	**10 000**	**10 000,00**	-	-	-
		85153	**2710**		**162 000**	**162 000**	**161 625,27**	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	22 500	22 500,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	11 900	11 900,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	7 900	7 900,00	-	-	-
				gmina Kalety	-	13 450	13 450,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	2 250	2 250,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	6 700	6 700,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	10 450	10 450,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	11 250	11 250,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	9 950	9 950,00	-	-	-
				gmina Niegowa	-	1 200	1 200,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	7 300	6 925,27	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				gmina Ślemień	-	2 900	2 900,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	2 900	2 900,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	750	750,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Wyry	-	6 700	6 700,00	-	-	-
		85154			**674 500**	**441 298**	**432 016,66**	**60 000**	**89 538**	**87 225,18**
			2320		**100 000**	**112 297**	**105 892,53**	-	-	-
				powiat będziński	-	21 490	21 483,41	-	-	-
				powiat bielski	-	20 352	16 072,88	-	-	-
				powiat gliwicki	-	42 775	42 775,00	-	-	-
				powiat mikołowski	-	25 280	23 161,24	-	-	-
				powiat tarnowski	-	2 400	2 400,00	-	-	-
			2560	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gorzyce	-	-	-	**60 000**	**59 538**	**57 225,18**
			2570	gmina Świętochłowice (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej)	-	-	-	-	**30 000**	**30 000,00**
			2710		**574 500**	**329 001**	**326 124,13**	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	37 500	37 500,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	61 117	61 117,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	23 900	23 900,00	-	-	-
				gmina Kalety	-	22 484	22 484,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	3 750	3 750,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 093	11 093,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	18 750	18 750,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	16 560	16 560,00	-	-	-
				gmina Niegowa	-	1 950	1 950,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	8 096	8 096,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	7 648	7 648,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Starcza	-	12 224	10 799,13	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	11 635	10 195,00	-	-	-
				gmina Ślemień	-	4 780	4 768,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	11 724	11 724,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	1 290	1 290,00	-	-	-
				gmina Wyry	-	11 400	11 400,00	-	-	-
		85195	**2800**	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej	**300 000**	**20 000**	**20 000,00**	-	-	-
7	**853**	**Ogółem**			**250 000**	**672 910**	**635 326,81**	**-**	**-**	**-**
		85311	**2710**		**250 000**	**672 910**	**635 326,81**	-	-	-
				Gmina Miasta Żory - Zakład Produkcyjno - Usługowy	-	285 528	284 999,09	-	-	-
				Urząd Miasta Ruda Śląska - Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej	-	352 694	315 667,54	-	-	-
				Powiat w Wodzisławiu Śląskim - Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych	-	34 688	34 660,18	-	-	-
8	**921**	**Ogółem**			**3 080 000**	**3 120 391**	**3 081 400,12**	**120 096 979**	**123 710 322**	**123 669 921,45**
		92106	**2480**		**-**	**-**	**-**	**34 023 432**	**33 862 296**	**33 862 295,45**
				Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	6 727 231	6 831 095	6 831 094,45
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	10 790 739	10 867 739	10 867 739,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	16 505 462	16 163 462	16 163 462,00
		92108	**2480**	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	**11 626 476**	**11 731 476**	**11 731 476,00**
		92109	**2480**		**-**	**-**	**-**	**4 265 772**	**4 663 963**	**4 663 563,00**
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 661 863	1 751 863	1 751 863,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 301 648	1 441 648	1 441 248,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 302 261	1 470 452	1 470 452,00
		92114			**1 500 000**	**1 500 000**	**1 495 921,00**	**29 611 703**	**31 025 953**	**30 985 953,00**

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2480		-	-	-	**29 611 703**	**31 025 953**	**30 985 953,00**
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	3 078 026	3 795 026	3 795 026,00
				Zespół pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 854 436	18 363 186	18 363 186,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	6 969 241	7 157 741	7 117 741,00
				Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu	-	-	-	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00
			2800	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 495 921,00**	-	-	-
		92116	**2480**	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	**15 408 182**	**15 785 682**	**15 785 682,00**
		92118	**2480**		-	-	-	**24 128 282**	**25 605 237**	**25 605 237,00**
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	6 391 044	7 100 044	7 100 044,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 881 586	3 838 486	3 838 486,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 815 196	2 868 096	2 868 096,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	3 994 639	4 148 294	4 148 294,00
				Muzeum w Bielsku-Białej	-	-	-	4 342 038	4 342 038	4 342 038,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	2 703 779	3 308 279	3 308 279,00
		92119	**2480**	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	**1 033 132**	**1 035 715**	**1 035 715,00**
		92120	**2730**		**1 540 000**	**1 618 391**	**1 583 479,12**	-	-	-
				Teatr Śląski w Katowicach	25 000	56 206	56 205,70	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	20 000	19 593	19 592,84	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	200 000	247 982	232 971,01	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	170 000	113 592	113 592,00	-	-	-
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	115 000	115 000	115 000,00	-	-	-
				Muzeum w Bielsku-Białej	1 010 000	1 008 018	988 117,57	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu		58 000	58 000,00	-	-	-
		92195	**2800**	Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	**40 000**	**2 000**	**2 000,00**	-	-	-
OGÓŁEM A					**36 124 500**	**36 402 544**	**36 056 985,90**	**125 356 979**	**129 526 585**	**129 479 231,23**

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**010**	**Ogółem**			**600 000**	**500 000**	**476 751,88**	-	-	-
		01095			**600 000**	**500 000**	**476 751,88**	-	-	-
			2820		**300 000**	**165 000**	**143 810,38**	-	-	-
				Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne NATURA	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	91 314	91 313,88	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górce	-	11 997	11 996,50	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POSTĘP w Bielsku - Białej	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	21 190	-	-	-	-
			2830		**300 000**	**335 000**	**332 941,50**	-	-	-
				Tatrzańsko Beskidzka Spółdzielnia Gazdowie	-	332 942	332 941,50	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	2 059	-	-	-	-
2	**600**	**Ogółem**			-	-	-	**116 000 000**	**157 000 000**	**155 900 920,86**
	600	**60001**	**2580**		-	-	-	116 000 000	157 000 000	155 900 920,86
				Przewozy Regionalne Sp.z.o.o	-	-	-	110 000 000	147 165 165	146 565 165,00
				Koleje Śląskie sp. z.o.o	-	-	-	6 000 000	9 834 835	9 335 755,86
3	**630**	**Ogółem**			-	**500 000**	**496 300,99**	-	-	-
		63003	**2360**		-	**500 000**	**496 300,99**	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu	-	90 000	89 924,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Bytom	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Katowice	-	8 500	6 192,50	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec	-	17 000	16 999,96	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	51 000	51 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy"	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	6 800	6 799,60	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	14 700	14 700,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna	-	40 000	39 984,94	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	8 000	7 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyg.art	-	42 000	41 750,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Rybnik	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tarnowidz	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Bielsko Biała	-	12 500	12 450,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Górnośląski	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz. Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Myszków	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Katowice	-	2 000	1 000,00	-	-	-
4	**710**	**Ogółem**			**-**	**200 000**	**175 032,98**	**-**	**-**	**-**
		71095	**2360**		**-**	**200 000**	**175 032,98**	**-**	**-**	**-**
				Fundacja "Nowy Nikiszowiec" w Katowicach	-	10 000	8 442,98	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	11 000	8 640,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach	-	29 500	29 500,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	30 000	29 950,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń w Ustroniu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich "POSTĘP" W Bielsku-Białej	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	19 500	19 500,00	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	21 000	-	-	-	-
5	**750**	**Ogółem**			**188 200**	**762 300**	**617 806,68**	**-**	**-**	**-**
		75018	**2360**			**70 000**	**70 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie w Rybniku		30 000	30 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START Katowicach		40 000	40 000,00	-	-	-
		75095			**188 200**	**692 300**	**547 806,68**	**-**	**-**	**-**
			2360		**-**	**100 000**	**64 255,85**	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa"	-	3 300	3 300,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH	-	23 945	23 768,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc	-	4 000	3 999,98	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie	-	13 000	11 944,88	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystyczne „Uwagi wARTe” w Rybniku	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS w Katowicach	-	5 500	5 242,00	-	-	-
				kwota niezaangażowana umowami	-	34 255	-	-	-	-
			2810		**50 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2820		**50 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2830	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	**88 200**	**592 300**	**483 550,83**	-	-	-
6	**754**	**Ogółem**			**700 000**	**1 080 000**	**1 079 900,27**	**-**	**-**	**-**
		75415			**700 000**	**1 080 000**	**1 079 900,27**	-	-	-
			2360		**-**	**1 080 000**	**1 079 900,27**	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej		150 000	149 900,40	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie		150 000	150 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach		160 000	159 999,99	-	-	-
				Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka w Szczyrku		378 000	378 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego Grupa Jurajska w Kroczycach		162 000	161 999,88	-	-	-
				Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Katowice		80 000	80 000,00	-	-	-
			2820		**700 000**	-		-	-	-
7	**801**				**105 000**	**132 626**	**132 625,03**	**-**	**-**	**-**
		80195			**105 000**	**132 626**	**132 625,03**	-	-	-
			2360		**-**	**90 000**	**90 000,00**	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku	-	2 400	2 400,00	-	-	-
				Fundacja "Godne Życie" w Dąbrowie Górniczej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomych w Chorzowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Przyjaciół Edukacji i Kultury "TARNOWICYT" w Tarnowskich Górach	-	1 800	1 800,00	-	-	-
				Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja "Betlehem Dom Chleba" w Zabrzu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "NZS 1980" w Katowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Z Nauką w Przyszłość" w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Fotobalans" w Wodzisławiu Śląskim	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach	-	3 500	3 500,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Folklorystyczne "Silesianie" w Katowicach	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	3 200	3 200,00	-	-	-
			2810		**10 000**	**-**		-	-	-
			2820	Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	**85 000**	**42 626**	**42 625,03**	-	-	-
			2830		**10 000**	**-**		-	-	-
8	**851**	**Ogółem**			**225 500**	**245 500**	**244 348,32**	-	-	-
		85153			**70 000**	**70 000**	**69 748,35**	-	-	-
			2360		-	**70 000**	**69 748,35**	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" Bielsko-Biała	-	17 300	17 300,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	10 500	10 248,35	-	-	-
				"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Cieszyn	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Częstochowa	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Częstochowa	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja PRAESTERNO Warszawa	-	12 200	12 200,00	-	-	-
			2810		**18 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2820		**38 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2830		**14 000**	**-**	**-**	-	-	-
		85154			**155 500**	**125 500**	**125 500,00**	-	-	-
			2360		-	**125 500**	**125 500,00**	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" Bielsko-Biała	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Cieszyn	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Częstochowa	-	3 800	3 800,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice	-	11 600	11 600,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Katowice	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja" Lubliniec	-	17 300	17 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" Mikołów	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	22 300	22 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" Racibórz	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" Racibórz	-	4 800	4 800,00	-	-	-
			2580		**30 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2810		**11 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2820		**105 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2830		**9 500**	**-**	**-**	-	-	-
		85195	**2360**	Fundacja VIA FACTI Katowice	**-**	**50 000**	**49 099,97**	-	-	-
9	**853**	**Ogółem**			**469 307**	**1 253 203**	**1 252 153,00**	**-**	**-**	**-**
	853	**85311**			**469 307**	**765 203**	**764 153,00**	**-**	**-**	**-**
			2810		**300 000**	**343 483**	**343 483,00**	**-**	**-**	**-**
				Zakład Aktywności Zawodowej Krawiecki Fundacja "Nadzieja Dzieci" w Zabrzu	-	74 606	74 606,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej Poligraficzny Fundacja "Nadzieja-Dzieci" w Zabrzu	-	188 655	188 655,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Introligatorski Fundacja "Nadzieja-Dzieci" w Zabrzu	-	80 222	80 222,00	-	-	-
			2820		**169 307**	**421 720**	**420 670,00**	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Katolickiej	-	110 720	110 720,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej ORSW LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej	-	100 000	98 950,00	-	-	-
				Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej	-	180 000	180 000,00	-	-	-
				Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju	-	31 000	31 000,00	-	-	-
		85395	**2360**		-	**488 000**	**488 000,00**	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec	-	19 300	19 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Lubliniec	-	19 650	19 650,00	-	-	-
				Hufiec Ziemi Myszkowskiej Związku Harcerstwa Polskiego Myszków	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie" Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Koło Katowickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Katowice	-	24 650	24 650,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie	-	12 800	12 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie Serce" Bielsko-Biała	-	20 200	20 200,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Koło Dąbrowa Górnicza	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Koło Wodzisław Śląski	-	11 100	11 100,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń	-	7 700	7 700,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święty Florian Chorzów	-	18 300	18 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Wspólnota Dobrego Pasterza Katowice	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Myszkowie	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" Bielsko-Biała	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA Bielsko-Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" Racibórz	-	19 300	19 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" Racibórz	-	10 100	10 100,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Częstochowa	-	9 200	9 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Cieszyn	-	15 600	15 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek" Mysłowice	-	5 400	5 400,00	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Sosnowiec	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem" Częstochowa	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II Katowice	-	16 700	16 700,00	-	-	-
				Hospicjum św. Tomasza Ap. Sosnowiec	-	16 100	16 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta Jaworzno	-	13 100	13 100,00	-	-	-
				Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Pszczyna	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	7 300	7 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" Chorzów	-	10 080	10 080,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I Tychy	-	11 720	11 720,00	-	-	-
10	**921**	**Ogółem**			**2 500 000**	**3 376 817**	**3 289 963,65**	**-**	**-**	**-**
		92120	**2720**		**2 000 000**	**994 000**	**994 000,00**	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w lubecku	-	180 000	180 000,00	-	-	-
				Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp z o.o.	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia w. Jadwigi w Zabrzu	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Gliwicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Mikołowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Konwent Zakonu Bonifratów w Cieszynie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Jerzego w Puńcowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		92195			**500 000**	**2 382 817**	**2 295 963,65**	**-**	**-**	**-**
			2360		**-**	**2 382 817**	**2 295 963,65**	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rawa Blues	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Być Razem"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art. Silesia	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				Fundacja Promethidion	-	16 000	15 417,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A PART z siedzibą w Katowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenia Serfenta z siedzibą w Cieszynie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicum"	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko Niemieckiej	-	101 000	100 969,92	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Katowicach	-	5 000	4 999,99	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Archiwum z siedzibą w Katowicach	-	53 000	53 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum z siedzibą w Częstochowie	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Perkusyjne Zarząd główny	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie. Pl. z siedzibą w Rybniku	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach	-	34 000	30 545,54	-	-	-
				Fundacja Elektrowni Rybnik z siedzibą w Rybniku	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Fundacja "SILESIA PRO EUROPA" z siedzibą w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Wolne Stowarzyszenie Artystów Zielonych z siedzibą w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie W. Szewczyka z siedzibą w Katowicach	-	4 000	3 999,99	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Bielsku Białej	-	15 000	14 991,48	-	-	-
				Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra"	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Rejonowy Związek Rolników, kółek i Organizacji Rolnych	-	10 000	9 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie POKOLENIE z siedzibą w Katowicach	-	110 000	110 000,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Henryk Sławik- Pamięć i Dzieło z siedzibą w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne z siedzibą w Żorach	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny	-	49 000	49 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Independent	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku	-	9 000	8 998,76	-	-	-
				Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret	-	17 000	16 499,34	-	-	-
				Fundacja BRAMA CUKERMANA z siedzibą w Będzinie	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica"	-	35 000	35 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski	-	37 000	37 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Ronda z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" z siedzibą w Żorach	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Muzyczne- Muzyka i Ruch w Rybniku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Sektor	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ustronia w Ustroniu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu "Pro Futuro"	-	25 000	24 992,00	-	-	-
				Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów z siedzibą w Katowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Młodzież Górnośląska z Siedzibą w Opolu	-	47 000	46 912,98	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej	-	4 000	3 993,60	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Rozwoju Kultury Wychowania i Sportu - Aktywni	-	6 000	5 999,88	-	-	-
				Konwent Zakonu Bonifratów w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystyczne Kreacja Wspólnej Europy z siedzibą w Katowicach	-	50 000	49 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kapela Jasnogórska" z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im Eichendorffa	-	22 000	21 728,57	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich "Patria"	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne TEPIS z siedzibą w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski	-	32 500	22 857,78	-	-	-
				Towarzystwo Artystyczne T-Artz z siedzibą w Zabrzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne "Śląski Jazz Club" z siedzibą w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie miłośników Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z siedzibą w Radzionkowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż na Rzecz Rozwoju Ośrodka Myśli Twórczej w Paryżu	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Katowicach	-	34 000	34 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki z siedzibą w Nakle Śląskim	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii z siedzibą w Bielsku Białej	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Związek Polskich Artystów Plastyków okręg Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. J. Karskiego	-	14 700	14 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Genius Loci-Duch w Rudzie Śląskiej	-	5 000	1 757,15	-	-	-
				Fundacja Młoda Muzyka Śląska w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojcowianie" w Wieprzu	-	11 000	10 999,68	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Filmowy Chorzów	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie z siedzibą w Katowicach	-	53 000	48 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Proartystyczne "Integracja"	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków im. Braci Szafranków z siedzibą w Rybniku	-	5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Raciborskie Stowarzyszeni Kulturalne ASK	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Musica Pro Bono w Katowicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem	-	1 200	1 200,00	-	-	-
				środki nie zaangażowane	-	63 917	-	-	-	-
			2810		**170 000**	**-**		-	-	-
			2820		**230 000**	**-**		-	-	-
			2830		**100 000**	**-**		-	-	-
11	**926**	**Ogółem**			**4 750 000**	**5 291 000**	**5 252 668,15**	**-**	**-**	**-**
		92605			**4 750 000**	**5 291 000**	**5 252 668,15**	-	-	-
			2360		**-**	**5 291 000**	**5 252 668,15**	**-**	**-**	**-**
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	26 743	26 743,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Badmintona w Częstochowie	-	22 852	22 852,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Żorach	-	28 390	28 390,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	101 025	101 025,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	17 182	17 182,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	49 351	49 351,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	29 071	29 071,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	62 284	62 284,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	41 234	41 234,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Siemianowicach Śląskich	-	38 248	38 248,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	-	26 238	26 238,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	130 697	130 697,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	51 394	51 394,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	25 689	25 689,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski w Katowicach	-	63 736	63 736,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	67 383	67 383,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Łaziskach Górnych	-	14 777	14 777,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	194 843	194 843,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	83 868	83 868,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	10 323	10 323,00	-	-	-
				Śląsko -Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	132 115	132 115,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "48" Częstochowa	-	13 503	13 503,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	62 000	62 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	74 792	74 791,34	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	90 589	90 589,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	108 848	108 848,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	17 599	17 599,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Bielsko-Biała	-	637	637,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Bytom	-	13 907	13 907,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	27 813	27 813,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Zabrze,	-	49 419	49 419,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Szermierczy w Katowicach	-	113 568	113 568,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	43 586	43 586,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	47 075	47 075,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrzu	-	36 331	36 331,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Siemianowice Śląskie	-	20 034	20 034,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	82 853	82 852,34	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach	-	27 204	27 204,00	-	-	-
				Śląski Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach	-	380 000	380 000,00	-	-	-
				Śląskie TKKF w Katowicach	-	315 000	315 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START w Katowicach	-	119 000	119 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	457 000	457 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska -Śląskie Rybnik	-	86 500	86 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF w Katowicach	-	115 200	115 200,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	15 800	15 800,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	28 000	28 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Polski -Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Górska Szkoła Szybowcowa AP " Żar" w Międzybrodziu Żywieckim	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	700 000	700 000,00	-	-	-
				Ludowy UKS Kantor	-	3 852	3 852,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjne w Bytomiu	-	728	728,00	-	-	-
				Silesia Pro Active w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Zapaśniczy "Unia" Racibórz	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląski związek Bokserski w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Kropla Życia im, Agaty Mróz-Olszewskiej Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani" w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn	-	6 000	6 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie TKKF w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" Tychy	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie WOPR Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				UKS " 4" w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy " Kolejarz -Jura" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Częstochowski Kolarski Klub Sportowy " Kolejarz -Jura" Częstochowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "START" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Jeździecki "Drama", Zbrosławice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				UKS SET Kaniow	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa AZS Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier", Jastrzębie-Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Koziegłowy	-	6 000	5 999,99	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Koziegłowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik", Czechowice-Dziedzice	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy " Piast"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	1 800	1 800,00	-	-	-
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Jastrzębie Zdrój	-	2 000	1 999,64	-	-	-
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Jastrzębie Zdrój	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu, Żory	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Victoria",	-	1 000	980,32	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Racibórz						
				Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Victoria", Racibórz	-	5 000	4 931,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" w Katowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki UKS Carbo Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na lodzie Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na lodzie Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy UKS "GKS Katowice"	-	5 000	4 558,17	-	-	-
				Wiodący Ludowy Klub Sportowy "Kmicic" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Hetman", Częstochowa	-	1 400	1 367,25	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Częstochowskiej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Badmintona	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy "Kasztanka" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, Żywiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne "Start" Bielsko - Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint", Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków", Myszków	-	5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków", Myszków,	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice,	-	6 000	5 999,98	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Zarząd Wojewódzki, Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	20 000	19 959,50	-	-	-
				UKS "21 Podlesie" w Katowicach	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Żeglarski MORiS Pszczyna	-	8 700	8 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	5 000	4 992,62	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				środki nie zaangażowane	-	37 719	-	-	-	-
			2820		1 000 000	-	-	-	-	-
			2830		3 750 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM B					**9 538 007**	**13 341 446**	**13 017 550,95**	**116 000 000**	**157 000 000**	**155 900 920,86**
OGÓŁEM I (A+B)					**45 662 507**	**49 743 990**	**49 074 536,85**	**241 356 979**	**286 526 585**	**285 380 152,09**

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**150**	**Ogółem**			**711 628**	**3 858 165**	**3 133 900,53**	**-**	**-**	**-**
		15013			**711 628**	**3 858 165**	**3 133 900,53**	**-**	**-**	**-**
			2007	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	203 748	2 474 154	1 971 174,99	**-**	**-**	**-**
			2009		479 724	1 181 206	994 993,11	**-**	**-**	**-**
			2809		-	152 752	119 645,24	**-**	**-**	**-**
			2319		28 156	50 053	48 087,19	**-**	**-**	**-**
2	**801**	**Ogółem**			**10 798 275**	**19 437 488**	**14 595 736,63**	**-**	**-**	**-**
		80195			**10 798 275**	**19 437 488**	**14 595 736,63**	**-**	**-**	**-**
			2009	Pozostała działalność	10 798 275	17 202 782	14 595 736,63	**-**	**-**	**-**
			2007			2 234 706	-	**-**	**-**	**-**
3	**852**	**Ogółem**			**3 588 571**	**5 056 535**	**3 703 698,02**	**-**	**-**	**-**
		85218	**2009**	Powiatowe centra pomocy rodzinie	628 592	405 457	277 868,08	**-**	**-**	**-**
		85219	**2009**	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 408	2 118 027	1 845 488,69	**-**	**-**	**-**
		85295	**2009**	Pozostała działalność	1 704 571	2 533 051	1 580 341,25	**-**	**-**	**-**
4	**853**	**Ogółem**			**5 006 328**	**3 576 377**	**3 456 354,58**	**-**	**-**	**-**
		85332	**2007**	Wojewódzkie urzędy pracy	**-**	102 000	-	**-**	**-**	**-**
		85332	**2009**		5 006 328	3 474 377	3 456 354,58	**-**	**-**	**-**
5	**854**	**Ogółem**			**2 488 498**	**3 581 468**	**3 035 449,78**	**-**	**-**	**-**
		85415	**2007**	Pomoc materialna dla uczniów	1 957 380	3 044 247	2 580 132,36	**-**	**-**	**-**
		85415	**2009**		478 006	483 498	409 785,68	**-**	**-**	**-**
		85415	**2329**		53 112	53 723	45 531,74	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM A					**22 593 300**	**35 510 033**	**27 925 139,54**	**-**	**-**	**-**

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**150**	**Ogółem**			**5 655 111**	**2 259 000**	**1 306 319,09**	**-**	**-**	**-**
		15011	**2009**	Rozwój przedsiębiorczości	3 121 526	1 059 000	619 999,20	-	-	-
		15013			**2 533 585**	**1 200 000**	**686 319,89**	**-**	**-**	**-**
			2007	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	721 947	-	-	-	-	-
			2009		1 721 891	1 200 000	686 319,89	-	-	-
			2809		89 747	-	-	-	-	-
2	**750**	**Ogółem**			**7 586 058**	**2 030 002**	**1 900 759,34**	**-**	**-**	**-**
		75018			**2 520 058**	**2 030 002**	**1 900 759,34**	**-**	**-**	**-**
			2008	Urzędy marszałkowskie	2 142 049	1 725 502	1 615 645,43	-	-	-
			2009		378 009	304 500	285 113,91	-	-	-
		75095			**5 066 000**	**-**	**-**	-	-	-
			2918		2 000 000	-	-	-	-	-
			2919		2 500 000	-	-	-	-	-
			2938	Pozostała działalność	75 000	-	-	-	-	-
			2939		50 000	-	-	-	-	-
			2837		441 000	-		-	-	-
3	**801**	**Ogółem**			**2 532 929**	**4 000 000**	**3 662 329,92**	**-**	**-**	**-**
		80195	**2009**	Pozostała działalność	2 532 929	4 000 000	3 662 329,92	-	-	-
4	**851**	**Ogółem**			**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		85195	**2009**	Pozostała działalność	600	-	-	-	-	-
5	**852**	**Ogółem**			**5 113 714**	**4 500 000**	**4 458 611,24**	**-**	**-**	**-**
		85295	**2009**	Pozostała działalność	5 113 714	4 500 000	4 458 611,24	-	-	-
6	**853**	**Ogółem**			**20 401 687**	**28 732 791**	**22 186 067,50**	**-**	**-**	**-**
		85332	**2007**	Wojewódzkie urzędy pracy	**-**	5 525	-	-	-	-
		85332	**2009**		20 401 687	28 727 266	22 186 067,50	-	-	-
OGÓŁEM B					**41 290 099**	**41 521 793**	**33 514 087,09**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM II (A + B)					**63 883 399**	**77 031 826**	**61 439 226,63**	**-**	**-**	**-**

III Zwroty dotacji

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
	A. Zwroty dotacji ze środków własnych	-	511 178	511 173,85
	B. Zwroty dotacji z udziałem środków unijnych	-	4 753 640	1 078 026,04
OGÓŁEM III (A + B)		-	**5 264 818**	**1 589 199,89**

Załącznik nr 2

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Dochody		Wydatki		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	2 400	2 308,00	2 400	2 308,00	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	9 100	7 778,53	9 100	7 778,53	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	4 800	4 198,92	4 800	4 198,92	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	303 000	247 269,75	303 000	247 269,75	13 040	2 627,69
5	Szkoły zawodowe	801/80130	29 100	13 619,00	29 100	13 619,00	2 353	894,07
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	834 200	105 944,50	834 200	105 944,50	359 106	4 712,00
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	12 900	7 098,72	12 900	7 098,72	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	59 000	30 089,60	59 000	30 089,60	22 660	17 886,16
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	2 093 150	1 688 870,63	2 093 150	1 535 221,30	315 311	203 272,69
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	5 189 540	3 522 959,67	5 189 540	3 521 951,45	2 314 960	1 365 888,32
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	441 820	316 490,15	441 820	316 490,15	1 200	616,28
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	55 000	20 500,60	55 000	20 500,60	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	39 400	16 912,45	39 400	16 912,45	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	30 000	21 217,66	30 000	21 217,66	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	259 620	196 915,25	259 620	196 915,25	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	24 700	23 163,71	24 700	23 163,71	-	-
	OGÓŁEM		**9 387 730**	**6 225 337,14**	**9 387 730**	**6 070 679,59**	**3 028 630**	**1 595 897,21**

Załącznik nr 3

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2011 ROK

w zł

Województwo	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
Śląskie	340 000 000	308 961 506

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za rok 2011

w zł

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
I	**Wydatki inwestycyjne razem**								**524 144 696,00**	**524 144 696,00**	**138 221 689,00**	**385 923 007,00**	**244 216 690,00**	**141 706 317,00**	**0,00**	
									359 483 921,27	**359 483 921,27**	**193 861 596,02**	**165 622 325,25**	**116 261 172,31**	**49 361 152,94**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**303 709 188,00**	**303 709 188,00**	**138 382 332,00**	**165 326 856,00**	**127 840 621,00**	**37 486 235,00**	**0,00**	
									277 872 134,91	**277 872 134,91**	**133 733 143,07**	**144 138 991,84**	**115 798 880,49**	**28 340 111,35**	**0,00**	
	w tym:			**RPO**					278 891 787,00	278 891 787,00	133 712 025,00	145 179 762,00	109 728 045,00	35 451 717,00	0,00	
									261 988 961,58	261 988 961,58	129 285 835,38	132 703 126,20	106 123 396,05	26 579 730,15	0,00	
				PO KL					811 643,00	811 643,00	226 382,00	585 261,00	30 318,00	554 943,00	0,00	
									393 406,99	393 406,99	78 454,32	314 952,67	10 855,98	304 096,69	0,00	
				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					61 700,00	61 700,00	46 275,00	15 425,00	0,00	15 425,00	0,00	
									55 990,92	55 990,92	41 993,19	13 997,73	0,00	13 997,73	0,00	
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					13 964 356,00	13 964 356,00	0,00	13 964 356,00	13 964 356,00	0,00	0,00	
									7 171 802,45	7 171 802,45	0,00	7 171 802,45	7 171 802,45	0,00	0,00	
				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Slowacka 2007-2013					4 000,00	4 000,00	3 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska					5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
									2 492 826,01	2 492 826,01	0,00	2 492 826,01	2 492 826,01	0,00	0,00	
									5 853 400,00	5 853 400,00	4 390 000,00	1 463 400,00	0,00	1 463 400,00	0,00	
									5 769 146,96	5 769 146,96	4 326 860,18	1 442 286,78	0,00	1 442 286,78	0,00	
1.	**Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą**								**24 385 423,00**	**24 385 423,00**	**1 070 500,00**	**23 314 923,00**	**0,00**	**23 314 923,00**	**0,00**	
									48 512 105,12	**48 512 105,12**	**46 567 398,67**	**1 944 706,45**	**0,00**	**1 944 706,45**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**5 326 217,00**	**5 326 217,00**	**50 500,00**	**5 275 717,00**	**0,00**	**5 275 717,00**	**0,00**	
									1 921 955,95	**1 921 955,95**	**14 268,00**	**1 907 687,95**	**0,00**	**1 907 687,95**	**0,00**	
	w tym:	**RPO**							**5 326 217,00**	**5 326 217,00**	**50 500,00**	**5 275 717,00**	**0,00**	**5 275 717,00**	**0,00**	
									1 921 955,95	**1 921 955,95**	**14 268,00**	**1 907 687,95**	**0,00**	**1 907 687,95**	**0,00**	
	RPO	I	1.3	Transfer technologii i innowacji		wykonanie do 2010	710/71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**2 520 467,00**	**2 520 467,00**	**0,00**	**2 520 467,00**	**0,00**	**2 520 467,00**	**0,00**	
									396 186,96	**396 186,96**	**0,00**	**396 186,96**	**0,00**	**396 186,96**	**0,00**	
						2012			2 780 665,00	2 780 665,00	0,00	2 780 665,00	0,00	2 780 665,00	0,00	
						2013			3 135 497,00	3 135 497,00	0,00	3 135 497,00	0,00	3 135 497,00	0,00	
						po 2013			297 891,00	297 891,00	0,00	297 891,00	0,00	297 891,00	0,00	
	Razem								**8 734 520,00**	**8 734 520,00**	**0,00**	**8 734 520,00**	**0,00**	**8 734 520,00**	**0,00**	
									396 186,96	**396 186,96**	**0,00**	**396 186,96**	**0,00**	**396 186,96**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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	III	3.1.2	Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne		wykonanie do 2010	630/63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**15 993,00**	**15 993,00**	**0,00**	**15 993,00**	**0,00**	**15 993,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			257 250,00	257 250,00	0,00	257 250,00	0,00	257 250,00	0,00	
						2013			63 806,00	63 806,00	0,00	63 806,00	0,00	63 806,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**337 049,00**	**337 049,00**	**0,00**	**337 049,00**	**0,00**	**337 049,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	III	3.2.2	Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne		wykonanie do 2010	630/63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	
									390 654,86	**390 654,86**	**0,00**	**390 654,86**	**0,00**	**390 654,86**	**0,00**	
						2012			749 386,00	749 386,00	0,00	749 386,00	0,00	749 386,00	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								**1 499 386,00**	**1 499 386,00**	**0,00**	**1 499 386,00**	**0,00**	**1 499 386,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
									390 654,86	**390 654,86**	**0,00**	**390 654,86**	**0,00**	**390 654,86**	**0,00**	
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		wykonanie do 2010	900/90005		1 097 486,87	1 097 486,87	1 097 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**342 564,00**	**342 564,00**	**0,00**	**342 564,00**	**0,00**	**342 564,00**	**0,00**	
									311 790,00	**311 790,00**	**0,00**	**311 790,00**	**0,00**	**311 790,00**	**0,00**	
						2012			556 409,00	556 409,00	0,00	556 409,00	0,00	556 409,00	0,00	
						2013			320 052,00	320 052,00	0,00	320 052,00	0,00	320 052,00	0,00	
						po 2013			179 712,00	179 712,00	0,00	179 712,00	0,00	179 712,00	0,00	
	Razem								**1 398 737,00**	**1 398 737,00**	**0,00**	**1 398 737,00**	**0,00**	**1 398 737,00**	**0,00**	
									1 409 276,87	**1 409 276,87**	**1 097 486,87**	**311 790,00**	**0,00**	**311 790,00**	**0,00**	
	RPO	VI	6.2.1	Rewitalizacja - "duże miasta"		wykonanie do 2010	900/90095		3 351 349,32	3 351 349,32	3 351 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**1 275 896,00**	**1 275 896,00**	**0,00**	**1 275 896,00**	**0,00**	**1 275 896,00**	**0,00**	
									687 830,23	**687 830,23**	**0,00**	**687 830,23**	**0,00**	**687 830,23**	**0,00**	
						2012			2 529 769,00	2 529 769,00	0,00	2 529 769,00	0,00	2 529 769,00	0,00	
						2013			235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	
						po 2013			100 056,00	100 056,00	0,00	100 056,00	0,00	100 056,00	0,00	
	Razem								**4 141 231,00**	**4 141 231,00**	**0,00**	**4 141 231,00**	**0,00**	**4 141 231,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									4 039 179,55	**4 039 179,55**	**3 351 349,32**	**687 830,23**	**0,00**	**687 830,23**	**0,00**	
	RPO	VI	6.2.2	Rewitalizacja - "małe miasta"		wykonanie do 2010	900/90095		4 776 424,61	4 776 424,61	4 776 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**94 035,00**	**94 035,00**	**0,00**	**94 035,00**	**0,00**	**94 035,00**	**0,00**	
									51 691,47	**51 691,47**	**0,00**	**51 691,47**	**0,00**	**51 691,47**	**0,00**	
						2012			206 531,00	206 531,00	0,00	206 531,00	0,00	206 531,00	0,00	
						2013			143 539,00	143 539,00	0,00	143 539,00	0,00	143 539,00	0,00	
						po 2013			27 156,00	27 156,00	0,00	27 156,00	0,00	27 156,00	0,00	
	Razem								**471 261,00**	**471 261,00**	**0,00**	**471 261,00**	**0,00**	**471 261,00**	**0,00**	
									4 828 116,08	**4 828 116,08**	**4 776 424,61**	**51 691,47**	**0,00**	**51 691,47**	**0,00**	
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		wykonanie do 2010	600/60014		2 843 225,63	2 843 225,63	2 843 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**233 777,00**	**233 777,00**	**0,00**	**233 777,00**	**0,00**	**233 777,00**	**0,00**	
									32 138,09	**32 138,09**	**0,00**	**32 138,09**	**0,00**	**32 138,09**	**0,00**	
						2012			5 119 694,00	5 119 694,00	0,00	5 119 694,00	0,00	5 119 694,00	0,00	
						2013			719 940,00	719 940,00	0,00	719 940,00	0,00	719 940,00	0,00	
						po 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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**6 073 411,00**	**6 073 411,00**	**0,00**	**6 073 411,00**	**0,00**	**6 073 411,00**	**0,00**	
									2 875 363,72	**2 875 363,72**	**2 843 225,63**	**32 138,09**	**0,00**	**32 138,09**	**0,00**	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego		wykonanie do 2010	851/85195		20 184 471,76	20 184 471,76	20 184 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	
									4 694,42	**4 694,42**	**0,00**	**4 694,42**	**0,00**	**4 694,42**	**0,00**	
						2012			605 243,00	605 243,00	0,00	605 243,00	0,00	605 243,00	0,00	
						2013			2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**612 533,00**	**612 533,00**	**0,00**	**612 533,00**	**0,00**	**612 533,00**	**0,00**	
									20 189 166,18	**20 189 166,18**	**20 184 471,76**	**4 694,42**	**0,00**	**4 694,42**	**0,00**	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa otwartego		wykonanie do 2010	851/85195		13 454 736,34	13 454 736,34	13 417 717,84	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	UM
						2011**			**38 185,00**	**38 185,00**	**0,00**	**38 185,00**	**0,00**	**38 185,00**	**0,00**	
									32 701,92	**32 701,92**	**0,00**	**32 701,92**	**0,00**	**32 701,92**	**0,00**	
						2012			8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**46 795,00**	**46 795,00**	**0,00**	**46 795,00**	**0,00**	**46 795,00**	**0,00**	
									13 487 438,26	**13 487 438,26**	**13 417 717,84**	**69 720,42**	**0,00**	**69 720,42**	**0,00**	
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018		882 454,64	882 454,64	882 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									14 268,00	**14 268,00**	**14 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**1 070 500,00**	**1 070 500,00**	**1 070 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									896 722,64	**896 722,64**	**896 722,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.	**Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**								**2 607 385,00**	**2 607 385,00**	**379 707,00**	**2 227 678,00**	**45 318,00**	**2 182 360,00**	**0,00**	
									2 060 445,06	**2 060 445,06**	**1 380 378,18**	**680 066,88**	**32 930,85**	**647 136,03**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**815 675,00**	**815 675,00**	**249 707,00**	**565 968,00**	**30 318,00**	**535 650,00**	**0,00**	
									425 227,43	**425 227,43**	**103 510,41**	**321 717,02**	**10 855,98**	**310 861,04**	**0,00**	
	w tym:	**PO KL**							**753 975,00**	**753 975,00**	**203 432,00**	**550 543,00**	**30 318,00**	**520 225,00**	**0,00**	
									369 236,51	**369 236,51**	**61 517,22**	**307 719,29**	**10 855,98**	**296 863,31**	**0,00**	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							**61 700,00**	**61 700,00**	**46 275,00**	**15 425,00**	**0,00**	**15 425,00**	**0,00**	
									55 990,92	**55 990,92**	**41 993,19**	**13 997,73**	**0,00**	**13 997,73**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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 KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2010	852/85219		393 910,80	393 910,80	373 033,42	20 877,38	0,00	20 877,38	0,00	UM
						2011**			**9 370,00**	**9 370,00**	**0,00**	**9 370,00**	**0,00**	**9 370,00**	**0,00**	
									950,62	**950,62**	**0,00**	**950,62**	**0,00**	**950,62**	**0,00**	
						2012			57 649,00	57 649,00	0,00	57 649,00	0,00	57 649,00	0,00	
						2013			10 167,00	10 167,00	0,00	10 167,00	0,00	10 167,00	0,00	
						po 2013			8 729,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	
	Razem								**85 915,00**	**85 915,00**	**0,00**	**85 915,00**	**0,00**	**85 915,00**	**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 2010	852/85218		140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00	UM
						2011**			**6 219,00**	**6 219,00**	**0,00**	**6 219,00**	**0,00**	**6 219,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	
						2013			17 591,00	17 591,00	0,00	17 591,00	0,00	17 591,00	0,00	
						po 2013			10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	
	Razem								**43 509,00**	**43 509,00**	**0,00**	**43 509,00**	**0,00**	**43 509,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									140 558,28	**140 558,28**	**132 393,90**	**8 164,38**	**0,00**	**8 164,38**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczenie społecznym		wykonanie do 2010	852/85295	1)	269 453,10	269 453,10	224 590,69	44 862,41	0,00	44 862,41	0,00	UM
						2011)**			**55 291,00**	**55 291,00**	**0,00**	**55 291,00**	**0,00**	**55 291,00**	**0,00**	
									17 660,03	**17 660,03**	**0,00**	**17 660,03**	**0,00**	**17 660,03**	**0,00**	
						2012			108 501,00	108 501,00	0,00	108 501,00	0,00	108 501,00	0,00	
						2013			29 316,00	29 316,00	0,00	29 316,00	0,00	29 316,00	0,00	
						po 2013			22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	
	Razem								**215 388,00**	**215 388,00**	**0,00**	**215 388,00**	**0,00**	**215 388,00**	**0,00**	
									287 113,13	**287 113,13**	**224 590,69**	**62 522,44**	**0,00**	**62 522,44**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2010	852/85295	2)	41 900,56	41 900,56	34 549,96	7 350,60	0,00	7 350,60	0,00	UM
						2011)**			**9 886,00**	**9 886,00**	**0,00**	**9 886,00**	**0,00**	**9 886,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			54 017,00	54 017,00	0,00	54 017,00	0,00	54 017,00	0,00	
						2013			4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	
						po 2013			5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**72 931,00**	**72 931,00**	**0,00**	**72 931,00**	**0,00**	**72 931,00**	**0,00**	
									41 900,56	**41 900,56**	**34 549,96**	**7 350,60**	**0,00**	**7 350,60**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2010	852/85295	3)	15 409,66	15 409,66	11 130,34	4 279,32	0,00	4 279,32	0,00	UM
						2011**)			**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	
									2 411,26	**2 411,26**	**0,00**	**2 411,26**	**0,00**	**2 411,26**	**0,00**	
						2012			27 219,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	
						2013			10 089,00	10 089,00	0,00	10 089,00	0,00	10 089,00	0,00	
						po 2013			7 162,00	7 162,00	0,00	7 162,00	0,00	7 162,00	0,00	
	Razem								**62 470,00**	**62 470,00**	**0,00**	**62 470,00**	**0,00**	**62 470,00**	**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 2010	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**3 135,00**	**3 135,00**	**0,00**	**3 135,00**	**0,00**	**3 135,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						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	
						po 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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**100 906,00**	**100 906,00**	**0,00**	**100 906,00**	**0,00**	**100 906,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego	wykonanie do 2010	150/15013	4)	37 047,20	37 047,20	31 490,12	5 557,08	2 778,56	2 778,52	0,00	UM
						2011**)			**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	
									37 047,20	**37 047,20**	**31 490,12**	**5 557,08**	**2 778,56**	**2 778,52**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	wykonanie do 2010	150/15013	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**24 000,00**	**24 000,00**	**20 400,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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								**24 000,00**	**24 000,00**	**20 400,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2010	801/80195	5)	168 407,05	168 407,05	110 755,36	57 651,69	0,00	57 651,69	0,00	UM
						2011**)			**102 051,00**	**102 051,00**	**0,00**	**102 051,00**	**0,00**	**102 051,00**	**0,00**	
									69 901,90	**69 901,90**	**0,00**	**69 901,90**	**0,00**	**69 901,90**	**0,00**	
						2012			198 973,00	198 973,00	0,00	198 973,00	0,00	198 973,00	0,00	
						2013			35 288,00	35 288,00	0,00	35 288,00	0,00	35 288,00	0,00	
						po 2013			30 239,00	30 239,00	0,00	30 239,00	0,00	30 239,00	0,00	
	Razem								**366 551,00**	**366 551,00**	**0,00**	**366 551,00**	**0,00**	**366 551,00**	**0,00**	
									238 308,95	**238 308,95**	**110 755,36**	**127 553,59**	**0,00**	**127 553,59**	**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 2010	801/80195		285 999,01	285 999,01	113 249,98	172 749,03	0,00	172 749,03	0,00	UM
						2011**)			**294 297,00**	**294 297,00**	**0,00**	**294 297,00**	**0,00**	**294 297,00**	**0,00**	
									195 835,95	**195 835,95**	**0,00**	**195 835,95**	**0,00**	**195 835,95**	**0,00**	
						2012			595 943,00	595 943,00	0,00	595 943,00	0,00	595 943,00	0,00	
						2013			96 404,00	96 404,00	0,00	96 404,00	0,00	96 404,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			85 230,00	85 230,00	0,00	85 230,00	0,00	85 230,00	0,00	
	Razem								**1 071 874,00**	**1 071 874,00**	**0,00**	**1 071 874,00**	**0,00**	**1 071 874,00**	**0,00**	
									481 834,96	**481 834,96**	**113 249,98**	**368 584,98**	**0,00**	**368 584,98**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	854/85415		19 900,69	19 900,69	16 915,58	2 985,11	298,52	2 686,59	0,00	UM
						2011**)			**7 500,00**	**7 500,00**	**6 375,00**	**1 125,00**	**112,00**	**1 013,00**	**0,00**	
						2012			**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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									7 500,00	**7 500,00**	**6 375,00**	**1 125,00**	**112,00**	**1 013,00**	**0,00**	
									19 900,69	**19 900,69**	**16 915,58**	**2 985,11**	**298,52**	**2 686,59**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2010	801/80195		102 343,13	102 343,13	95 959,89	6 383,24	0,00	6 383,24	0,00	UM
						2011**)			**9 105,00**	**9 105,00**	**0,00**	**9 105,00**	**0,00**	**9 105,00**	**0,00**	
						2012			**5 548,50**	**5 548,50**	**0,00**	**5 548,50**	**0,00**	**5 548,50**	**0,00**	
						2013			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
									14 677,00	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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			8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	
	Razem								**42 722,00**	**42 722,00**	**0,00**	**42 722,00**	**0,00**	**42 722,00**	**0,00**	
									107 891,63	**107 891,63**	**95 959,89**	**11 931,74**	**0,00**	**11 931,74**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Mam zawód - mam pracę w regionie	wykonanie do 2010	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**10 000,00**	**10 000,00**	**9 742,00**	**258,00**	**0,00**	**258,00**	**0,00**	
						2012			**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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									10 000,00	**10 000,00**	**9 742,00**	**258,00**	**0,00**	**258,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	801/80195	6)	13 936,95	13 936,95	10 369,95	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	UM
						2011**			**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	
						2012			**4 555,05**	**4 555,05**	**0,00**	**4 555,05**	**0,00**	**4 555,05**	**0,00**	
						2013			36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	
									24 261,00	24 261,00	0,00	24 261,00	0,00	24 261,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			15 787,00	15 787,00	0,00	15 787,00	0,00	15 787,00	0,00	
	Razem								**84 798,00**	**84 798,00**	**0,00**	**84 798,00**	**0,00**	**84 798,00**	**0,00**	
									18 492,00	**18 492,00**	**10 369,95**	**8 122,05**	**0,00**	**8 122,05**	**0,00**	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018		126 651,86	126 651,86	107 654,07	18 997,79	18 997,79	0,00	0,00	UM
						2011**)			**196 371,00**	**196 371,00**	**166 915,00**	**29 456,00**	**29 456,00**	**0,00**	**0,00**	
									72 373,20	**72 373,20**	**61 517,22**	**10 855,98**	**10 855,98**	**0,00**	**0,00**	
						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	
	Razem								**296 371,00**	**296 371,00**	**251 915,00**	**44 456,00**	**44 456,00**	**0,00**	**0,00**	
									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 2010	050/05011		19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83	0,00	UM
						2011**)			**61 700,00**	**61 700,00**	**46 275,00**	**15 425,00**	**0,00**	**15 425,00**	**0,00**	
									55 990,92	**55 990,92**	**41 993,19**	**13 997,73**	**0,00**	**13 997,73**	**0,00**	
						2012			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
						2013			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	Razem								**121 700,00**	**121 700,00**	**91 275,00**	**30 425,00**	**0,00**	**30 425,00**	**0,00**	
									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**								**116 376 684,00**	**116 376 684,00**	**176 500,00**	**116 200 184,00**	**0,00**	**116 200 184,00**	**0,00**	
									55 136 055,70	**55 136 055,70**	**8 408 332,61**	**46 727 723,09**	**0,00**	**46 727 723,09**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**30 319 168,00**	**30 319 168,00**	**112 500,00**	**30 206 668,00**	**0,00**	**30 206 668,00**	**0,00**	
									24 788 126,64	**24 788 126,64**	**111 839,96**	**24 676 286,68**	**0,00**	**24 676 286,68**	**0,00**	
	w tym:	**RPO**							**30 288 500,00**	**30 288 500,00**	**112 500,00**	**30 176 000,00**	**0,00**	**30 176 000,00**	**0,00**	
									24 783 882,16	**24 783 882,16**	**111 839,96**	**24 672 042,20**	**0,00**	**24 672 042,20**	**0,00**	
		PO KL							**30 668,00**	**30 668,00**	**0,00**	**30 668,00**	**0,00**	**30 668,00**	**0,00**	
									4 244,48	**4 244,48**	**0,00**	**4 244,48**	**0,00**	**4 244,48**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011		10 693 955,04	10 693 955,04	5 636 714,13	5 057 240,91	0,00	5 057 240,91	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**			**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	
									1 054 622,91	**1 054 622,91**	**0,00**	**1 054 622,91**	**0,00**	**1 054 622,91**	**0,00**	
						2012			810 540,00	810 540,00	0,00	810 540,00	0,00	810 540,00	0,00	
						2013			1 394 410,00	1 394 410,00	0,00	1 394 410,00	0,00	1 394 410,00	0,00	
						po 2013			375 509,00	375 509,00	0,00	375 509,00	0,00	375 509,00	0,00	
	Razem								**4 480 459,00**	**4 480 459,00**	**0,00**	**4 480 459,00**	**0,00**	**4 480 459,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									11 748 577,95	**11 748 577,95**	**5 636 714,13**	**6 111 863,82**	**0,00**	**6 111 863,82**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011		12 909 345,51	12 909 345,51	1 999 102,42	10 910 243,09	0,00	10 910 243,09	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011)**			**5 747 000,00**	**5 747 000,00**	**0,00**	**5 747 000,00**	**0,00**	**5 747 000,00**	**0,00**	
									4 182 044,24	**4 182 044,24**	**0,00**	**4 182 044,24**	**0,00**	**4 182 044,24**	**0,00**	
						2012			1 180 328,00	1 180 328,00	0,00	1 180 328,00	0,00	1 180 328,00	0,00	
						2013			1 739 973,00	1 739 973,00	0,00	1 739 973,00	0,00	1 739 973,00	0,00	
						po 2013			1 560 258,00	1 560 258,00	0,00	1 560 258,00	0,00	1 560 258,00	0,00	
									10 227 559,00	**10 227 559,00**	**0,00**	**10 227 559,00**	**0,00**	**10 227 559,00**	**0,00**	
				Razem					**17 091 389,75**	**17 091 389,75**	**1 999 102,42**	**15 092 287,33**	**0,00**	**15 092 287,33**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2010	150/15011		3 512 290,85	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011)**			**7 261 114,00**	**7 261 114,00**	**0,00**	**7 261 114,00**	**0,00**	**7 261 114,00**	**0,00**	
									6 776 771,20	**6 776 771,20**	**0,00**	**6 776 771,20**	**0,00**	**6 776 771,20**		
						2012			4 640 400,00	4 640 400,00	0,00	4 640 400,00	0,00	4 640 400,00	0,00	
						2013			16 616 600,00	16 616 600,00	0,00	16 616 600,00	0,00	16 616 600,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**35 729 249,00**	**35 729 249,00**	**0,00**	**35 729 249,00**	**0,00**	**35 729 249,00**	**0,00**	
									10 289 062,05	**10 289 062,05**	**0,00**	**10 289 062,05**	**0,00**	**10 289 062,05**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2010	150/15011		848 232,46	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**9 867 886,00**	**9 867 886,00**	**0,00**	**9 867 886,00**	**0,00**	**9 867 886,00**	**0,00**	
									9 412 999,14	**9 412 999,14**	**0,00**	**9 412 999,14**	**0,00**	**9 412 999,14**		
						2012			4 523 506,00	4 523 506,00	0,00	4 523 506,00	0,00	4 523 506,00	0,00	
						2013			12 809 243,00	12 809 243,00	0,00	12 809 243,00	0,00	12 809 243,00	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	
	Razem								**34 222 979,00**	**34 222 979,00**	**0,00**	**34 222 979,00**	**0,00**	**34 222 979,00**	**0,00**	
									10 261 231,60	**10 261 231,60**	**0,00**	**10 261 231,60**	**0,00**	**10 261 231,60**	**0,00**	
	RPO	III	3.1.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	630/63003		1 136 270,97	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	
									2 346 486,37	**2 346 486,37**	**0,00**	**2 346 486,37**	**0,00**	**2 346 486,37**	**0,00**	
						2012			2 919 600,00	2 919 600,00	0,00	2 919 600,00	0,00	2 919 600,00	0,00	
						2013			9 186 400,00	9 186 400,00	0,00	9 186 400,00	0,00	9 186 400,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**19 974 906,00**	**19 974 906,00**	**0,00**	**19 974 906,00**	**0,00**	**19 974 906,00**	**0,00**	
									3 482 757,34	**3 482 757,34**	**0,00**	**3 482 757,34**	**0,00**	**3 482 757,34**	**0,00**	
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	630/63003		553 287,14	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	
									899 118,34	**899 118,34**	**0,00**	**899 118,34**	**0,00**	**899 118,34**	**0,00**	
						2012			1 984 050,00	1 984 050,00	0,00	1 984 050,00	0,00	1 984 050,00	0,00	
						2013			4 751 950,00	4 751 950,00	0,00	4 751 950,00	0,00	4 751 950,00	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								**11 491 713,00**	**11 491 713,00**	**0,00**	**11 491 713,00**	**0,00**	**11 491 713,00**	**0,00**	
									1 452 405,48	**1 452 405,48**	**0,00**	**1 452 405,48**	**0,00**	**1 452 405,48**	**0,00**	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2010	750/75095		565 401,71	565 401,71	565 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									111 839,96	**111 839,96**	**111 839,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**176 500,00**	**176 500,00**	**176 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									677 241,67	**677 241,67**	**677 241,67**	**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 2010	853/85332		63 710,81	63 710,81	50 203,49	13 507,32	0,00	13 507,32	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**3 886,00**	**3 886,00**	**0,00**	**3 886,00**	**0,00**	**3 886,00**	**0,00**	
									2 857,55	**2 857,55**	**0,00**	**2 857,55**	**0,00**	**2 857,55**	**0,00**	
						2012			2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	
						2013			1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	
						po 2013			1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	
	Razem								**9 057,00**	**9 057,00**	**0,00**	**9 057,00**	**0,00**	**9 057,00**	**0,00**	
									66 568,36	**66 568,36**	**50 203,49**	**16 364,87**	**0,00**	**16 364,87**	**0,00**	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2010	853/85332		33 961,45	33 961,45	24 310,00	9 651,45	0,00	9 651,45	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**6 572,00**	**6 572,00**	**0,00**	**6 572,00**	**0,00**	**6 572,00**	**0,00**	
									585,00	**585,00**	**0,00**	**585,00**	**0,00**	**585,00**	**0,00**	
						2012			3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	
						po 2013			131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	
	Razem								**11 454,00**	**11 454,00**	**0,00**	**11 454,00**	**0,00**	**11 454,00**	**0,00**	
									34 546,45	**34 546,45**	**24 310,00**	**10 236,45**	**0,00**	**10 236,45**	**0,00**	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	853/85332		3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**396,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	
						2013			102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**655,00**	**655,00**	**0,00**	**655,00**	**0,00**	**655,00**	**0,00**	
									3 477,00	**3 477,00**	**2 955,45**	**521,55**	**0,00**	**521,55**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	853/85332		22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**13 926,00**	**13 926,00**	**0,00**	**13 926,00**	**0,00**	**13 926,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	
						2013			4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	
						po 2013			457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	
	Razem								**35 438,00**	**35 438,00**	**0,00**	**35 438,00**	**0,00**	**35 438,00**	**0,00**	
									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 2010	853/85332		898,53	898,53	0,00	898,53	0,00	898,53	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**3 569,00**	**3 569,00**	**0,00**	**3 569,00**	**0,00**	**3 569,00**	**0,00**	
									726,93	**726,93**	**0,00**	**726,93**	**0,00**	**726,93**	**0,00**	
						2012			4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	
						2013			2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	
						po 2013			1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	
	Razem								**11 465,00**	**11 465,00**	**0,00**	**11 465,00**	**0,00**	**11 465,00**	**0,00**	
									1 625,46	**1 625,46**	**0,00**	**1 625,46**	**0,00**	**1 625,46**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2010	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**243,00**	**243,00**	**0,00**	**243,00**	**0,00**	**243,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	
						2013			24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
						po 2013			363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
	Razem								**807,00**	**807,00**	**0,00**	**807,00**	**0,00**	**807,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2010	853/85332		5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**2 076,00**	**2 076,00**	**0,00**	**2 076,00**	**0,00**	**2 076,00**	**0,00**	
									75,00	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	
						2012			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
						2013			949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	
						po 2013			418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	
	Razem								**4 443,00**	**4 443,00**	**0,00**	**4 443,00**	**0,00**	**4 443,00**	**0,00**	
									5 075,00	**5 075,00**	**4 250,00**	**825,00**	**0,00**	**825,00**	**0,00**	
4.	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**								**260 913 798,00**	**260 913 798,00**	**136 590 732,00**	**124 323 066,00**	**124 314 966,00**	**8 100,00**	**0,00**	
									223 161 405,58	**223 161 405,58**	**131 043 182,14**	**92 118 223,44**	**92 076 636,07**	**41 587,37**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**227 734 771,00**	**227 734 771,00**	**133 575 375,00**	**94 159 396,00**	**94 155 346,00**	**4 050,00**	**0,00**	
									220 965 502,48	**220 965 502,48**	**129 176 664,52**	**91 788 837,96**	**91 785 849,06**	**2 988,90**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
										(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
	w tym:		**RPO**						**223 586 469,00**	**223 586 469,00**	**133 549 025,00**	**90 037 444,00**	**90 037 444,00**	**0,00**	**0,00**	
									218 452 750,47	**218 452 750,47**	**129 159 727,42**	**89 293 023,05**	**89 293 023,05**	**0,00**	**0,00**	
			PO KL						**27 000,00**	**27 000,00**	**22 950,00**	**4 050,00**	**0,00**	**4 050,00**	**0,00**	
									19 926,00	**19 926,00**	**16 937,10**	**2 988,90**	**0,00**	**2 988,90**	**0,00**	
			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013						**4 000,00**	**4 000,00**	**3 400,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						**4 117 302,00**	**4 117 302,00**	**0,00**	**4 117 302,00**	**4 117 302,00**	**0,00**	**0,00**	
									2 492 826,01	**2 492 826,01**	**0,00**	**2 492 826,01**	**2 492 826,01**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura Kultury	Renowacja Kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	wykonanie do 2010	921/92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pszczyna
						2011**)			**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 179 650,00	**1 179 650,00**	**0,00**	**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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						**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 179 650,00	**1 179 650,00**	**0,00**	**1 179 650,00**	**1 179 650,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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	III	3.1.2	Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu	wykonanie do 2010	925/92502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZPKWŚ
						2011**			**2 624 106,00**	**2 624 106,00**	**2 325 544,00**	**298 562,00**	**298 562,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 990 410,50	**1 990 410,50**	**1 691 848,92**	**298 561,58**	**298 561,58**	**0,00**	**0,00**	
						2012			728 960,00	728 960,00	619 616,00	109 344,00	109 344,00	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								**3 353 066,00**	**3 353 066,00**	**2 945 160,00**	**407 906,00**	**407 906,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 990 410,50	**1 990 410,50**	**1 691 848,92**	**298 561,58**	**298 561,58**	**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 Żylińskiego)	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**4 000,00**	**4 000,00**	**3 400,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**4 000,00**	**4 000,00**	**3 400,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	
									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 2010	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Kuźnia Raciborska
						2011)**			**3 117 302,00**	**3 117 302,00**	**0,00**	**3 117 302,00**	**3 117 302,00**	**0,00**	**0,00**	
									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			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								**3 717 302,00**	**3 717 302,00**	**0,00**	**3 717 302,00**	**3 717 302,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 492 826,01	**1 492 826,01**	**0,00**	**1 492 826,01**	**1 492 826,01**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	VI	6.4	Inwestycje w Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	wykonanie do 2010	921/92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Zabrze
						2011)**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 000 000,00	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 000 000,00	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**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 2010	853/85395		257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2011**)			**27 000,00**	**27 000,00**	**22 950,00**	**4 050,00**	**0,00**	**4 050,00**	**0,00**	
						2012			**19 926,00**	**19 926,00**	**16 937,10**	**2 988,90**	**0,00**	**2 988,90**	**0,00**	
						2013			27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									54 000,00	**54 000,00**	**45 900,00**	**8 100,00**	**0,00**	**8 100,00**	**0,00**	
									277 249,10	**277 249,10**	**235 661,73**	**41 587,37**	**0,00**	**41 587,37**	**0,00**	
	RPO	II	2.1	Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego	Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)	wykonanie do 2010	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**644 791,00**	**644 791,00**	**415 215,00**	**229 576,00**	**229 576,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			**183 885,00**	**183 885,00**	**0,00**	**183 885,00**	**183 885,00**	**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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**644 791,00**	**644 791,00**	**415 215,00**	**229 576,00**	**229 576,00**	**0,00**	**0,00**	
									183 885,00	**183 885,00**	**0,00**	**183 885,00**	**183 885,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2010	750/75095		1 938 580,00	1 938 580,00	1 647 792,99	290 787,01	290 787,01	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**5 085 092,00**	**5 085 092,00**	**4 322 329,00**	**762 763,00**	**762 763,00**	**0,00**	**0,00**	
									3 762 210,00	**3 762 210,00**	**3 197 878,50**	**564 331,50**	**564 331,50**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 223 867,00	1 223 867,00	1 040 287,00	183 580,00	183 580,00	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								**6 308 959,00**	**6 308 959,00**	**5 362 616,00**	**946 343,00**	**946 343,00**	**0,00**	**0,00**	
									5 700 790,00	**5 700 790,00**	**4 845 671,49**	**855 118,51**	**855 118,51**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2010	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**1 700 830,00**	**1 700 830,00**	**1 365 937,00**	**334 893,00**	**334 893,00**	**0,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			1 659 200,00	1 659 200,00	1 332 504,00	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	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem			**3 360 030,00**	**3 360 030,00**	**2 698 441,00**	**661 589,00**	**661 589,00**	**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 2010	600/60013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Jastrzębie Zdrój
						2011)**			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 594,97	**22 594,97**	**0,00**	**22 594,97**	**22 594,97**	**0,00**	**0,00**	
						2012			13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	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			**29 000 000,00**	**29 000 000,00**	**0,00**	**29 000 000,00**	**29 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 594,97	**22 594,97**	**0,00**	**22 594,97**	**22 594,97**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	wykonanie do 2010	600/60001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**188 928 000,00**	**188 928 000,00**	**108 800 000,00**	**80 128 000,00**	**80 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									188 928 000,00	**188 928 000,00**	**108 800 000,00**	**80 128 000,00**	**80 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			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								**188 928 000,00**	**188 928 000,00**	**108 800 000,00**	**80 128 000,00**	**80 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									188 928 000,00	**188 928 000,00**	**108 800 000,00**	**80 128 000,00**	**80 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - 5 sztuk	wykonanie do 2010	600/60001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**23 364 000,00**	**23 364 000,00**	**16 320 000,00**	**7 044 000,00**	**7 044 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 386 000,00	**22 386 000,00**	**15 470 000,00**	**6 916 000,00**	**6 916 000,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**23 364 000,00**	**23 364 000,00**	**16 320 000,00**	**7 044 000,00**	**7 044 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 386 000,00	**22 386 000,00**	**15 470 000,00**	**6 916 000,00**	**6 916 000,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Zadania realizowane przez instytucje kultury**								**103 043 038,00**	**103 043 038,00**	**0,00**	**103 043 038,00**	**103 043 038,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 435 700,81	**22 435 700,81**	**6 462 304,42**	**15 973 396,39**	**15 973 396,39**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**25 577 665,00**	**25 577 665,00**	**0,00**	**25 577 665,00**	**25 577 665,00**	**0,00**	**0,00**	
									16 247 291,45	**16 247 291,45**	**0,00**	**16 247 291,45**	**16 247 291,45**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	w tym:		**RPO**						**12 890 837,00**	**12 890 837,00**	**0,00**	**12 890 837,00**	**12 890 837,00**	**0,00**	**0,00**	
									10 030 609,00	**10 030 609,00**	**0,00**	**10 030 609,00**	**10 030 609,00**	**0,00**	**0,00**	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						**12 686 828,00**	**12 686 828,00**	**0,00**	**12 686 828,00**	**12 686 828,00**	**0,00**	**0,00**	
									6 216 682,45	**6 216 682,45**	**0,00**	**6 216 682,45**	**6 216 682,45**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych	wykonanie do 2010	921/92120		1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	0,00	Teatr Śląski w Katowicach
						2011**)			**2 071 063,00**	**2 071 063,00**	**0,00**	**2 071 063,00**	**2 071 063,00**	**0,00**	**0,00**	
									2 068 002,94	**2 068 002,94**	**0,00**	**2 068 002,94**	**2 068 002,94**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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						**2 071 063,00**	**2 071 063,00**	**0,00**	**2 071 063,00**	**2 071 063,00**	**0,00**	**0,00**	
									3 563 468,03	**3 563 468,03**	**0,00**	**3 563 468,03**	**3 563 468,03**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	wykonanie do 2010	921/92118		778 653,11	778 653,11	0,00	778 653,11	778 653,11	0,00	0,00	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
						2011**)			**2 362 163,00**	**2 362 163,00**	**0,00**	**2 362 163,00**	**2 362 163,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 873 348,93	**1 873 348,93**	**0,00**	**1 873 348,93**	**1 873 348,93**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 038 625,00	1 038 625,00	0,00	1 038 625,00	1 038 625,00	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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**3 400 788,00**	**3 400 788,00**	**0,00**	**3 400 788,00**	**3 400 788,00**	**0,00**	**0,00**	
									2 652 002,04	**2 652 002,04**	**0,00**	**2 652 002,04**	**2 652 002,04**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	wykonanie do 2010	921/92118		9 566 973,61	9 566 973,61	6 462 304,42	3 104 669,19	3 104 669,19	0,00	0,00	Muzeum Śląskie w Katowicach
						2011**)			**8 413 070,00**	**8 413 070,00**	**0,00**	**8 413 070,00**	**8 413 070,00**	**0,00**	**0,00**	
									6 089 257,13	**6 089 257,13**	**0,00**	**6 089 257,13**	**6 089 257,13**	**0,00**	**0,00**	
						2012			43 552 176,00	43 552 176,00	0,00	43 552 176,00	43 552 176,00	0,00	0,00	
						2013			43 163 635,00	43 163 635,00	0,00	43 163 635,00	43 163 635,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**95 128 881,00**	**95 128 881,00**	**0,00**	**95 128 881,00**	**95 128 881,00**	**0,00**	**0,00**	
									15 656 230,74	**15 656 230,74**	**6 462 304,42**	**9 193 926,32**	**9 193 926,32**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	VI	6.2.1	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	wykonanie do 2010	921/92120		564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
						2011**)			**44 541,00**	**44 541,00**	**0,00**	**44 541,00**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 450 240,00	1 450 240,00	0,00	1 450 240,00	1 450 240,00	0,00	0,00	
						2013			947 525,00	947 525,00	0,00	947 525,00	947 525,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**2 442 306,00**	**2 442 306,00**	**0,00**	**2 442 306,00**	**2 442 306,00**	**0,00**	**0,00**	
									564 000,00	**564 000,00**	**0,00**	**564 000,00**	**564 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	VI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	wykonanie do 2010	921/92120		227 920,54	227 920,54	0,00	227 920,54	227 920,54	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach
						2011**)			**272 100,00**	**272 100,00**	**0,00**	**272 100,00**	**272 100,00**	**0,00**	**0,00**	
									261 790,08	**261 790,08**	**0,00**	**261 790,08**	**261 790,08**	**0,00**	**0,00**	
						2012			600 857,00	600 857,00	0,00	600 857,00	600 857,00	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								**872 957,00**	**872 957,00**	**0,00**	**872 957,00**	**872 957,00**	**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 ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	wykonanie do 2010	921/92114		1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
						2011**)			**3 387 225,00**	**3 387 225,00**	**0,00**	**3 387 225,00**	**3 387 225,00**	**0,00**	**0,00**	
									403 636,61	**403 636,61**	**0,00**	**403 636,61**	**403 636,61**	**0,00**	**0,00**	
						2012			6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	0,00	
						2013			4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**14 771 527,00**	**14 771 527,00**	**0,00**	**14 771 527,00**	**14 771 527,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 608 314,61	**1 608 314,61**	**0,00**	**1 608 314,61**	**1 608 314,61**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.2	Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	wykonanie do 2010	921/92120		1 477 773,11	1 477 773,11	0,00	1 477 773,11	1 477 773,11	0,00	0,00	Filharmonia Śląska w Katowicach
						2011)**			**9 027 503,00**	**9 027 503,00**	**0,00**	**9 027 503,00**	**9 027 503,00**	**0,00**	**0,00**	
									5 551 255,76	**5 551 255,76**	**0,00**	**5 551 255,76**	**5 551 255,76**	**0,00**	**0,00**	
						2012			11 774 993,00	11 774 993,00	0,00	11 774 993,00	11 774 993,00	0,00	0,00	
						2013			2 554 360,00	2 554 360,00	0,00	2 554 360,00	2 554 360,00	0,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**23 356 856,00**	**23 356 856,00**	**0,00**	**23 356 856,00**	**23 356 856,00**	**0,00**	**0,00**	
									7 029 028,87	**7 029 028,87**	**0,00**	**7 029 028,87**	**7 029 028,87**	**0,00**	**0,00**	
6.	**Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia**								**16 813 368,00**	**16 813 368,00**	**0,00**	**16 813 368,00**	**16 813 368,00**	**0,00**	**0,00**	
									8 178 209,00	**8 178 209,00**	**0,00**	**8 178 209,00**	**8 178 209,00**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**8 077 292,00**	**8 077 292,00**	**0,00**	**8 077 292,00**	**8 077 292,00**	**0,00**	**0,00**	
									7 754 884,00	**7 754 884,00**	**0,00**	**7 754 884,00**	**7 754 884,00**	**0,00**	**0,00**	
	w tym:	**RPO**							**6 799 764,00**	**6 799 764,00**	**0,00**	**6 799 764,00**	**6 799 764,00**	**0,00**	**0,00**	
									6 799 764,00	**6 799 764,00**	**0,00**	**6 799 764,00**	**6 799 764,00**	**0,00**	**0,00**	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							**1 277 528,00**	**1 277 528,00**	**0,00**	**1 277 528,00**	**1 277 528,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
													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
									955 120,00	**955 120,00**	**0,00**	**955 120,00**	**955 120,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza	Termomodernizacja obiektu szpitala	wykonanie do 2010	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
						2011**)			**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**0,00**	
									98 541,00	**98 541,00**	**0,00**	**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**0,00**	
									98 541,00	**98 541,00**	**0,00**	**98 541,00**	**98 541,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dra J. Baaba w Piekarach Śląskich	wykonanie do 2010	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra j. Daaba w Piekarach Śląskich
						2011**)			**4 955 487,00**	**4 955 487,00**	**0,00**	**4 955 487,00**	**4 955 487,00**	**0,00**	**0,00**	
									4 955 487,00	**4 955 487,00**	**0,00**	**4 955 487,00**	**4 955 487,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			6 994 463,00	6 994 463,00	0,00	6 994 463,00	6 994 463,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**11 949 950,00**	**11 949 950,00**	**0,00**	**11 949 950,00**	**11 949 950,00**	**0,00**	**0,00**	
									4 955 487,00	**4 955 487,00**	**0,00**	**4 955 487,00**	**4 955 487,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	wykonanie do 2010	851/85118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój/Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
						2011**)			**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	
						2011**)			**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 741 613,00	1 741 613,00	0,00	1 741 613,00	1 741 613,00	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								**2 891 613,00**	**2 891 613,00**	**0,00**	**2 891 613,00**	**2 891 613,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 150 000,00	**1 150 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	wykonanie do 2010	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
						2011**)			**253 528,00**	**253 528,00**	**0,00**	**253 528,00**	**253 528,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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								**253 528,00**	**253 528,00**	**0,00**	**253 528,00**	**253 528,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	wykonanie do 2010	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
						2011**)			**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**0,00**	**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									955 120,00	**955 120,00**	**0,00**	**955 120,00**	**955 120,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**0,00**	**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									955 120,00	**955 120,00**	**0,00**	**955 120,00**	**955 120,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielski -Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych	wykonanie do 2010	851/85121		423 325,00	423 325,00	0,00	423 325,00	423 325,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
						2011**)			**595 736,00**	**595 736,00**	**0,00**	**595 736,00**	**595 736,00**	**0,00**	**0,00**	
									595 736,00	**595 736,00**	**0,00**	**595 736,00**	**595 736,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
						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								**595 736,00**	**595 736,00**	**0,00**	**595 736,00**	**595 736,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 019 061,00	**1 019 061,00**	**0,00**	**1 019 061,00**	**1 019 061,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	**Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu**								**5 000,00**	**5 000,00**	**4 250,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**5 000,00**	**5 000,00**	**4 250,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	w tym:	**POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska**							**5 000,00**	**5 000,00**	**4 250,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Ołomuniec				Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Ołomuniec (projekt pn. "Województwo Śląskie 2011: pracownik WST"	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**5 000,00**	**5 000,00**	**4 250,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**5 000,00**	**5 000,00**	**4 250,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
8.	**Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu**								**44 209 273,00**	**44 209 273,00**	**33 156 905,00**	**11 052 368,00**	**0,00**	**11 052 368,00**	**0,00**	
									9 179 086,17	**9 179 086,17**	**6 884 314,55**	**2 294 771,62**	**0,00**	**2 294 771,62**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**5 853 400,00**	**5 853 400,00**	**4 390 000,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	
									5 769 146,96	**5 769 146,96**	**4 326 860,18**	**1 442 286,78**	**0,00**	**1 442 286,78**	**0,00**	
	w tym:	**PROW**							**5 853 400,00**	**5 853 400,00**	**4 390 000,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	
									5 769 146,96	**5 769 146,96**	**4 326 860,18**	**1 442 286,78**	**0,00**	**1 442 286,78**	**0,00**	
	PROW					wykonanie do 2010	010/01008		3 409 939,21	3 409 939,21	2 557 454,37	852 484,84	0,00	852 484,84	0,00	UM
						2011**			**5 853 400,00**	**5 853 400,00**	**4 390 000,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	**1 463 400,00**	**0,00**	
									5 769 146,96	**5 769 146,96**	**4 326 860,18**	**1 442 286,78**	**0,00**	**1 442 286,78**	**0,00**	
						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	
						2013			20 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
						po 2013			7 289 873,00	7 289 873,00	4 466 905,00	2 822 968,00	0,00	2 822 968,00	0,00	
	Razem								**44 209 273,00**	**44 209 273,00**	**33 156 905,00**	**11 052 368,00**	**0,00**	**11 052 368,00**	**0,00**	
									9 179 086,17	**9 179 086,17**	**6 884 314,55**	**2 294 771,62**	**0,00**	**2 294 771,62**	**0,00**	
II	**Wydatki bieżące razem**								**533 150 785,00**	**533 150 785,00**	**314 499 818,00**	**218 650 967,00**	**10 151 053,00**	**208 438 355,00**	**61 559,00**	
									519 961 969,96	**519 961 969,96**	**373 587 198,69**	**146 374 771,27**	**9 531 189,96**	**136 676 655,67**	**166 925,64**	
	RAZEM 2011 ROK								**153 766 117,00**	**153 766 117,00**	**78 838 088,00**	**74 928 029,00**	**4 265 844,00**	**70 604 486,00**	**57 699,00**	
									120 685 037,07	**120 685 037,07**	**60 037 607,30**	**60 647 429,77**	**3 108 645,73**	**57 483 378,58**	**55 405,46**	
	w tym:	**RPO**							31 121 059,00	31 121 059,00	29 346 109,00	1 774 950,00	715 950,00	1 059 000,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									26 516 667,36	26 516 667,36	25 613 260,52	903 406,84	283 407,64	619 999,20	0,00	
				PO KL					115 618 840,00	115 618 840,00	44 054 616,00	71 564 224,00	3 385 536,00	68 178 688,00	0,00	
									88 596 652,14	88 596 652,14	30 150 558,42	58 446 093,72	2 761 258,55	55 684 835,17	0,00	
				PROW					4 741 667,00	4 741 667,00	3 556 250,00	1 185 417,00	0,00	1 185 417,00	0,00	
									4 236 376,76	4 236 376,76	3 177 282,46	1 059 094,30	0,00	1 059 094,30	0,00	
				INTERREG IVC STARLAMP					200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					550 851,00	550 851,00	463 232,00	87 619,00	29 920,00	0,00	57 699,00	
									540 437,98	540 437,98	455 274,14	85 163,84	29 758,38	0,00	55 405,46	
				POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska					646 495,00	646 495,00	536 298,00	110 197,00	41 084,00	69 113,00	0,00	
									338 440,59	338 440,59	287 674,51	50 766,08	17 405,22	33 360,86	0,00	
				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					425 397,00	425 397,00	319 047,00	106 350,00	10 600,00	95 750,00	0,00	
									344 356,55	344 356,55	258 267,50	86 089,05	0,00	86 089,05	0,00	
				Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC					118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013					233 088,00	233 088,00	198 124,00	34 964,00	34 964,00	0,00	0,00	
									112 105,69	112 105,69	95 289,75	16 815,94	16 815,94	0,00	0,00	
				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					110 120,00	110 120,00	93 602,00	16 518,00	0,00	16 518,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	**Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą**								**89 167 231,00**	**89 167 231,00**	**89 167 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									43 753 238,74	**43 753 238,74**	**43 753 238,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				RAZEM 2011 ROK					**17 000 200,00**	**17 000 200,00**	**17 000 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									15 684 044,98	**15 684 044,98**	**15 684 044,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
													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
	w tym:		**RPO**						**17 000 200,00**	**17 000 200,00**	**17 000 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									15 684 044,98	**15 684 044,98**	**15 684 044,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2010	750/75018		24 175 306,23	24 175 306,23	24 175 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**14 500 200,00**	**14 500 200,00**	**14 500 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									13 601 347,29	**13 601 347,29**	**13 601 347,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			20 290 000,00	20 290 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			19 940 000,00	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			24 585 031,00	24 585 031,00	24 585 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem			**79 315 231,00**	**79 315 231,00**	**79 315 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									37 776 653,52	**37 776 653,52**	**37 776 653,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2010	750/75018		3 893 887,53	3 893 887,53	3 893 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									2 082 697,69	**2 082 697,69**	**2 082 697,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**9 852 000,00**	**9 852 000,00**	**9 852 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									5 976 585,22	**5 976 585,22**	**5 976 585,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.	**Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia**								**226 951 109,00**	**226 951 109,00**	**127 162 902,00**	**99 788 207,00**	**5 934 049,00**	**93 854 158,00**	**0,00**	
									255 390 186,20	**255 390 186,20**	**187 292 181,64**	**68 098 004,56**	**5 174 805,94**	**62 923 198,62**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**61 981 804,00**	**61 981 804,00**	**25 304 461,00**	**36 677 343,00**	**2 018 103,00**	**34 659 240,00**	**0,00**	
									47 466 581,96	**47 466 581,96**	**16 578 827,26**	**30 887 754,70**	**1 691 357,84**	**29 196 396,86**	**0,00**	
	w tym:	**PO KL**							**61 556 407,00**	**61 556 407,00**	**24 985 414,00**	**36 570 993,00**	**2 007 503,00**	**34 563 490,00**	**0,00**	
									47 122 225,41	**47 122 225,41**	**16 320 559,76**	**30 801 665,65**	**1 691 357,84**	**29 110 307,81**	**0,00**	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							**425 397,00**	**425 397,00**	**319 047,00**	**106 350,00**	**10 600,00**	**95 750,00**	**0,00**	
									344 356,55	**344 356,55**	**258 267,50**	**86 089,05**	**0,00**	**86 089,05**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarzadzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2010	150/15013		63 171,47	63 171,47	53 695,73	9 475,74	947,57	8 528,17	0,00	UM
						2011)**			**962 080,00**	**962 080,00**	**817 767,00**	**144 313,00**	**14 432,00**	**129 881,00**	**0,00**	
									212 546,00	**212 546,00**	**180 664,09**	**31 881,91**	**3 188,18**	**28 693,73**	**0,00**	
						2012			954 427,00	954 427,00	811 262,00	143 165,00	14 318,00	128 847,00	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								**1 916 507,00**	**1 916 507,00**	**1 629 029,00**	**287 478,00**	**28 750,00**	**258 728,00**	**0,00**	
									275 717,47	**275 717,47**	**234 359,82**	**41 357,65**	**4 135,75**	**37 221,90**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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 KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarzadzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**48 000,00**	**48 000,00**	**40 800,00**	**7 200,00**	**720,00**	**6 480,00**	**0,00**	
									44 218,59	**44 218,59**	**37 585,79**	**6 632,80**	**663,30**	**5 969,50**	**0,00**	
						2012			47 700,00	47 700,00	40 545,00	7 155,00	716,00	6 439,00	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								**95 700,00**	**95 700,00**	**81 345,00**	**14 355,00**	**1 436,00**	**12 919,00**	**0,00**	
									44 218,59	**44 218,59**	**37 585,79**	**6 632,80**	**663,30**	**5 969,50**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2010	852/85219		76 342 665,18	76 342 665,18	70 390 214,52	5 952 450,66	0,00	5 952 450,66	0,00	UM
						2011**			**2 118 027,00**	**2 118 027,00**	**0,00**	**2 118 027,00**	**0,00**	**2 118 027,00**	**0,00**	
									1 845 488,69	**1 845 488,69**	**0,00**	**1 845 488,69**	**0,00**	**1 845 488,69**	**0,00**	
						2012			1 863 976,00	1 863 976,00	0,00	1 863 976,00	0,00	1 863 976,00	0,00	
						2013			498 206,00	498 206,00	0,00	498 206,00	0,00	498 206,00	0,00	
						po 2013			449 667,00	449 667,00	0,00	449 667,00	0,00	449 667,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**4 929 876,00**	**4 929 876,00**	**0,00**	**4 929 876,00**	**0,00**	**4 929 876,00**	**0,00**	
									78 188 153,87	**78 188 153,87**	**70 390 214,52**	**7 797 939,35**	**0,00**	**7 797 939,35**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2010	852/85218		11 489 569,15	11 489 569,15	10 605 165,83	884 403,32	0,00	884 403,32	0,00	UM
						2011**)			**405 457,00**	**405 457,00**	**0,00**	**405 457,00**	**0,00**	**405 457,00**	**0,00**	
									277 868,08	**277 868,08**	**0,00**	**277 868,08**	**0,00**	**277 868,08**	**0,00**	
						2012			295 092,00	295 092,00	0,00	295 092,00	0,00	295 092,00	0,00	
						2013			861 975,00	861 975,00	0,00	861 975,00	0,00	861 975,00	0,00	
						po 2013			550 390,00	550 390,00	0,00	550 390,00	0,00	550 390,00	0,00	
	Razem								**2 112 914,00**	**2 112 914,00**	**0,00**	**2 112 914,00**	**0,00**	**2 112 914,00**	**0,00**	
									11 767 437,23	**11 767 437,23**	**10 605 165,83**	**1 162 271,40**	**0,00**	**1 162 271,40**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczenie społecznym		wykonanie do 2010	852/85295	1)	31 096 748,82	31 096 748,82	22 689 278,32	8 407 470,50	0,00	8 407 470,50	0,00	UM
						2011**)			**5 221 388,00**	**5 221 388,00**	**0,00**	**5 221 388,00**	**0,00**	**5 221 388,00**	**0,00**	
									4 656 461,53	**4 656 461,53**	**0,00**	**4 656 461,53**	**0,00**	**4 656 461,53**	**0,00**	
						2012			4 096 247,00	4 096 247,00	0,00	4 096 247,00	0,00	4 096 247,00	0,00	
						2013			1 316 096,00	1 316 096,00	0,00	1 316 096,00	0,00	1 316 096,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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			1 063 987,00	1 063 987,00	0,00	1 063 987,00	0,00	1 063 987,00	0,00	
	Razem								**11 697 718,00**	**11 697 718,00**	**0,00**	**11 697 718,00**	**0,00**	**11 697 718,00**	**0,00**	
									35 753 210,35	**35 753 210,35**	**22 689 278,32**	**13 063 932,03**	**0,00**	**13 063 932,03**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2010	852/85295	2)	13 222 617,11	13 222 617,11	10 038 381,52	3 184 235,59	0,00	3 184 235,59	0,00	UM
						2011**)			**919 663,00**	**919 663,00**	**0,00**	**919 663,00**	**0,00**	**919 663,00**	**0,00**	
									673 021,69	**673 021,69**	**0,00**	**673 021,69**	**0,00**	**673 021,69**	**0,00**	
						2012			1 746 565,00	1 746 565,00	0,00	1 746 565,00	0,00	1 746 565,00	0,00	
						2013			196 841,00	196 841,00	0,00	196 841,00	0,00	196 841,00	0,00	
						po 2013			230 511,00	230 511,00	0,00	230 511,00	0,00	230 511,00	0,00	
	Razem								**3 093 580,00**	**3 093 580,00**	**0,00**	**3 093 580,00**	**0,00**	**3 093 580,00**	**0,00**	
									13 895 638,80	**13 895 638,80**	**10 038 381,52**	**3 857 257,28**	**0,00**	**3 857 257,28**	**0,00**	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2010	852/85295	3)	3 583 654,37	3 583 654,37	2 640 124,16	943 530,21	0,00	943 530,21	0,00	UM
						2011**)			**892 000,00**	**892 000,00**	**0,00**	**892 000,00**	**0,00**	**892 000,00**	**0,00**	
									709 469,27	**709 469,27**	**0,00**	**709 469,27**	**0,00**	**709 469,27**	**0,00**	
						2012			880 088,00	880 088,00	0,00	880 088,00	0,00	880 088,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
						2013			494 360,00	494 360,00	0,00	494 360,00	0,00	494 360,00	0,00	
						po 2013			349 612,00	349 612,00	0,00	349 612,00	0,00	349 612,00	0,00	
	Razem								**2 616 060,00**	**2 616 060,00**	**0,00**	**2 616 060,00**	**0,00**	**2 616 060,00**	**0,00**	
									4 293 123,64	**4 293 123,64**	**2 640 124,16**	**1 652 999,48**	**0,00**	**1 652 999,48**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Śląska mapa projektów rozwoju regionalnego w ramach infrastruktury społecznej	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)**			**1 350,00**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**1 350,00**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2010	150/15013		42 219,41	42 219,41	35 886,50	6 332,91	633,27	5 699,64	0,00	UM
						2011**)**			**1 268 664,00**	**1 268 664,00**	**1 078 364,00**	**190 300,00**	**19 030,00**	**171 270,00**	**0,00**	
									844 593,73	**844 593,73**	**717 904,66**	**126 689,07**	**12 668,95**	**114 020,12**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			155 300,00	155 300,00	132 005,00	23 295,00	2 330,00	20 965,00	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								**1 423 964,00**	**1 423 964,00**	**1 210 369,00**	**213 595,00**	**21 360,00**	**192 235,00**	**0,00**	
									886 813,14	**886 813,14**	**753 791,16**	**133 021,98**	**13 302,22**	**119 719,76**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2010	750/75018		135 569,89	135 569,89	115 234,38	20 335,51	2 033,59	18 301,92	0,00	UM
						2011)**			**249 782,00**	**249 782,00**	**212 186,00**	**37 596,00**	**3 895,00**	**33 701,00**	**0,00**	
									169 260,75	**169 260,75**	**143 871,61**	**25 389,14**	**2 538,92**	**22 850,22**	**0,00**	
						2012			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								**249 782,00**	**249 782,00**	**212 186,00**	**37 596,00**	**3 895,00**	**33 701,00**	**0,00**	
									304 830,64	**304 830,64**	**259 105,99**	**45 724,65**	**4 572,51**	**41 152,14**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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 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 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**10 000,00**	**10 000,00**	**8 500,00**	**1 500,00**	**150,00**	**1 350,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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								**10 000,00**	**10 000,00**	**8 500,00**	**1 500,00**	**150,00**	**1 350,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2010	750/75018		57 868,24	57 868,24	49 187,99	8 680,25	1 343,47	7 336,78	0,00	UM
						2011)**			**20 403,00**	**20 403,00**	**17 341,00**	**3 062,00**	**0,00**	**3 062,00**	**0,00**	
									19 919,18	**19 919,18**	**16 931,31**	**2 987,87**	**0,00**	**2 987,87**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**20 403,00**	**20 403,00**	**17 341,00**	**3 062,00**	**0,00**	**3 062,00**	**0,00**	
									77 787,42	**77 787,42**	**66 119,30**	**11 668,12**	**1 343,47**	**10 324,65**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2010	150/15013		726 252,60	726 252,60	617 314,73	108 937,87	20 146,67	88 791,20	0,00	UM
						2011**)			**135 560,00**	**135 560,00**	**115 227,00**	**20 333,00**	**0,00**	**20 333,00**	**0,00**	
									89 375,44	**89 375,44**	**75 969,13**	**13 406,31**	**0,00**	**13 406,31**	**0,00**	
						2012			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								**135 560,00**	**135 560,00**	**115 227,00**	**20 333,00**	**0,00**	**20 333,00**	**0,00**	
									815 628,04	**815 628,04**	**693 283,86**	**122 344,18**	**20 146,67**	**102 197,51**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**32 800,00**	**32 800,00**	**27 880,00**	**4 920,00**	**0,00**	**4 920,00**	**0,00**	
									29 680,24	**29 680,24**	**25 228,20**	**4 452,04**	**0,00**	**4 452,04**	**0,00**	
						2012			98 400,00	98 400,00	83 640,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			24 600,00	24 600,00	20 910,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**155 800,00**	**155 800,00**	**132 430,00**	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**	**0,00**	
									29 680,24	**29 680,24**	**25 228,20**	**4 452,04**	**0,00**	**4 452,04**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2010	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**160 400,00**	**160 400,00**	**136 340,00**	**24 060,00**	**0,00**	**24 060,00**	**0,00**	
									99 842,08	**99 842,08**	**84 865,75**	**14 976,33**	**0,00**	**14 976,33**	**0,00**	
						2012			260 600,00	260 600,00	221 510,00	39 090,00	0,00	39 090,00	0,00	
						2013			123 200,00	123 200,00	104 720,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**544 200,00**	**544 200,00**	**462 570,00**	**81 630,00**	**0,00**	**81 630,00**	**0,00**	
									99 842,08	**99 842,08**	**84 865,75**	**14 976,33**	**0,00**	**14 976,33**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	150/15013		7 409 535,15	7 409 535,15	5 093 030,73	2 316 504,42	0,00	2 316 504,42	0,00	UM
						2011)**			**2 147 394,00**	**2 147 394,00**	**0,00**	**2 147 394,00**	**0,00**	**2 147 394,00**	**0,00**	
									1 501 191,03	**1 501 191,03**	**0,00**	**1 501 191,03**	**0,00**	**1 501 191,03**	**0,00**	
						2012			3 333 867,00	3 333 867,00	0,00	3 333 867,00	0,00	3 333 867,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			544 837,00	544 837,00	0,00	544 837,00	0,00	544 837,00	0,00	
						po 2013			477 624,00	477 624,00	0,00	477 624,00	0,00	477 624,00	0,00	
	Razem								**6 503 722,00**	**6 503 722,00**	**0,00**	**6 503 722,00**	**0,00**	**6 503 722,00**	**0,00**	
									8 910 726,18	**8 910 726,18**	**5 093 030,73**	**3 817 695,45**	**0,00**	**3 817 695,45**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2010	150/15013	4)	410 559,56	410 559,56	348 958,63	61 600,93	30 810,47	30 790,46	0,00	UM
						2011)**			**1 426 726,00**	**1 426 726,00**	**1 212 718,00**	**214 008,00**	**107 005,00**	**107 003,00**	**0,00**	
									1 204 021,26	**1 204 021,26**	**1 023 418,13**	**180 603,13**	**90 301,56**	**90 301,57**	**0,00**	
						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			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								**4 085 502,00**	**4 085 502,00**	**3 472 676,00**	**612 826,00**	**306 414,00**	**306 412,00**	**0,00**	
									1 614 580,82	**1 614 580,82**	**1 372 376,76**	**242 204,06**	**121 112,03**	**121 092,03**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2010	750/75018		52 522,11	52 522,11	44 643,79	7 878,32	3 939,16	3 939,16	0,00	UM
						2011)**			**150 964,00**	**150 964,00**	**128 318,00**	**22 646,00**	**11 322,00**	**11 324,00**	**0,00**	
									129 917,52	**129 917,52**	**110 429,88**	**19 487,64**	**9 743,81**	**9 743,83**	**0,00**	
						2012			150 000,00	150 000,00	127 500,00	22 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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								**300 964,00**	**300 964,00**	**255 818,00**	**45 146,00**	**22 572,00**	**22 574,00**	**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 2010	150/15013	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**190 038,00**	**190 038,00**	**161 532,00**	**28 506,00**	**0,00**	**28 506,00**	**0,00**	
						2012			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2013			7 604 952,00	7 604 952,00	6 464 209,00	1 140 743,00	0,00	1 140 743,00	0,00	
						po 2013			7 422 062,00	7 422 062,00	6 308 753,00	1 113 309,00	0,00	1 113 309,00	0,00	
	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									15 217 052,00	**15 217 052,00**	**12 934 494,00**	**2 282 558,00**	**0,00**	**2 282 558,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	wykonanie do 2010	750/75018	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**94 500,00**	**94 500,00**	**80 325,00**	**14 175,00**	**0,00**	**14 175,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			398 400,00	398 400,00	338 640,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	
						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								**807 000,00**	**807 000,00**	**685 950,00**	**121 050,00**	**0,00**	**121 050,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2010	150/15013	4)	2 312 503,25	2 312 503,25	1 965 627,76	346 875,49	173 437,78	173 437,71	0,00	UM
						2011**)**			**2 331 689,00**	**2 331 689,00**	**1 968 745,00**	**362 944,00**	**195 725,00**	**167 219,00**	**0,00**	
									1 491 156,99	**1 491 156,99**	**1 267 483,43**	**223 673,56**	**111 836,77**	**111 836,79**	**0,00**	
						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			703 227,00	703 227,00	556 752,00	146 475,00	97 350,00	49 125,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**5 075 038,00**	**5 075 038,00**	**4 259 601,00**	**815 437,00**	**446 084,00**	**369 353,00**	**0,00**	
									3 803 660,24	**3 803 660,24**	**3 233 111,19**	**570 549,05**	**285 274,55**	**285 274,50**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2010	750/75018		698 382,43	698 382,43	593 625,10	104 757,33	52 378,67	52 378,66	0,00	UM
						2011**)**			**393 525,00**	**393 525,00**	**321 300,00**	**72 225,00**	**43 200,00**	**29 025,00**	**0,00**	
									275 664,43	**275 664,43**	**234 314,76**	**41 349,67**	**20 674,84**	**20 674,83**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			315 000,00	315 000,00	267 750,00	47 250,00	23 625,00	23 625,00	0,00	
						2013			200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**908 525,00**	**908 525,00**	**759 050,00**	**149 475,00**	**81 825,00**	**67 650,00**	**0,00**	
									974 046,86	**974 046,86**	**827 939,86**	**146 107,00**	**73 053,51**	**73 053,49**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2010	801/80195	5)	8 416 904,73	8 416 904,73	5 571 605,02	2 845 299,71	0,00	2 845 299,71	0,00	UM
						2011**)			**4 111 855,00**	**4 111 855,00**	**0,00**	**4 111 855,00**	**0,00**	**4 111 855,00**	**0,00**	
									3 694 001,94	**3 694 001,94**	**0,00**	**3 694 001,94**	**0,00**	**3 694 001,94**	**0,00**	
						2012			6 433 448,00	6 433 448,00	0,00	6 433 448,00	0,00	6 433 448,00	0,00	
						2013			1 140 974,00	1 140 974,00	0,00	1 140 974,00	0,00	1 140 974,00	0,00	
						po 2013			977 732,00	977 732,00	0,00	977 732,00	0,00	977 732,00	0,00	
	Razem								**12 664 009,00**	**12 664 009,00**	**0,00**	**12 664 009,00**	**0,00**	**12 664 009,00**	**0,00**	
									12 110 906,67	**12 110 906,67**	**5 571 605,02**	**6 539 301,65**	**0,00**	**6 539 301,65**	**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 2010	801/80195		12 969 615,05	12 969 615,05	7 273 098,59	5 696 516,46	0,00	5 696 516,46	0,00	UM
						2011**)			**15 402 330,00**	**15 402 330,00**	**0,00**	**15 402 330,00**	**0,00**	**15 402 330,00**	**0,00**	
									13 248 394,83	**13 248 394,83**	**0,00**	**13 248 394,83**	**0,00**	**13 248 394,83**	**0,00**	
						2012			16 281 218,00	16 281 218,00	0,00	16 281 218,00	0,00	16 281 218,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			3 117 053,00	3 117 053,00	0,00	3 117 053,00	0,00	3 117 053,00	0,00	
						po 2013			2 606 397,00	2 606 397,00	0,00	2 606 397,00	0,00	2 606 397,00	0,00	
	Razem								**37 406 998,00**	**37 406 998,00**	**0,00**	**37 406 998,00**	**0,00**	**37 406 998,00**	**0,00**	
									26 218 009,88	**26 218 009,88**	**7 273 098,59**	**18 944 911,29**	**0,00**	**18 944 911,29**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	854/85415		3 818 194,99	3 818 194,99	3 245 465,74	572 729,25	57 272,95	515 456,30	0,00	UM
						2011)**			**3 686 428,00**	**3 686 428,00**	**3 133 463,00**	**552 965,00**	**55 297,00**	**497 668,00**	**0,00**	
									3 078 227,64	**3 078 227,64**	**2 616 493,55**	**461 734,09**	**46 173,41**	**415 560,68**	**0,00**	
						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			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								**5 266 434,00**	**5 266 434,00**	**4 472 786,00**	**793 648,00**	**79 366,00**	**714 282,00**	**0,00**	
									6 896 422,63	**6 896 422,63**	**5 861 959,29**	**1 034 463,34**	**103 446,36**	**931 016,98**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	750/75018		360 558,71	360 558,71	306 474,88	54 083,83	5 408,35	48 675,48	0,00	UM
						2011)**			**255 517,00**	**255 517,00**	**217 189,00**	**38 328,00**	**3 833,00**	**34 495,00**	**0,00**	
									213 953,68	**213 953,68**	**181 860,59**	**32 093,09**	**3 209,32**	**28 883,77**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			213 127,00	213 127,00	163 626,00	49 501,00	4 950,00	44 551,00	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			**468 644,00**	**468 644,00**	**380 815,00**	**87 829,00**	**8 783,00**	**79 046,00**	**0,00**	
									574 512,39	**574 512,39**	**488 335,47**	**86 176,92**	**8 617,67**	**77 559,25**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2010	801/80195		4 041 420,61	4 041 420,61	3 770 864,02	270 556,59	0,00	270 556,59	0,00	UM
						2011**)			**465 443,00**	**465 443,00**	**0,00**	**465 443,00**	**0,00**	**465 443,00**	**0,00**	
									340 532,69	**340 532,69**	**0,00**	**340 532,69**	**0,00**	**340 532,69**	**0,00**	
						2012			323 343,00	323 343,00	0,00	323 343,00	0,00	323 343,00	0,00	
						2013			46 102,00	46 102,00	0,00	46 102,00	0,00	46 102,00	0,00	
						po 2013			289 046,00	289 046,00	0,00	289 046,00	0,00	289 046,00	0,00	
						Razem			**1 123 934,00**	**1 123 934,00**	**0,00**	**1 123 934,00**	**0,00**	**1 123 934,00**	**0,00**	
									4 381 953,30	**4 381 953,30**	**3 770 864,02**	**611 089,28**	**0,00**	**611 089,28**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Mam zawód - mam pracę w regionie	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**501 940,00**	**501 940,00**	**488 996,00**	**12 944,00**	**0,00**	**12 944,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			828 943,00	828 943,00	784 360,00	44 583,00	25 000,00	19 583,00	0,00	
						2013			506 240,00	506 240,00	493 584,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**1 837 123,00**	**1 837 123,00**	**1 766 940,00**	**70 183,00**	**25 000,00**	**45 183,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Mam zawód - mam pracę w regionie	wykonanie do 2010	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)**			**3 516 210,00**	**3 516 210,00**	**3 425 534,00**	**90 676,00**	**0,00**	**90 676,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						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			16 108 861,00	16 108 861,00	15 693 048,00	415 813,00	0,00	415 813,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**58 758 547,00**	**58 758 547,00**	**57 242 885,00**	**1 515 662,00**	**0,00**	**1 515 662,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	801/80195	6)	5 585 715,24	5 585 715,24	3 958 781,17	1 626 934,07	0,00	1 626 934,07	0,00	UM
						2011**)**			**1 164 000,00**	**1 164 000,00**	**0,00**	**1 164 000,00**	**0,00**	**1 164 000,00**	**0,00**	
									975 137,09	**975 137,09**	**0,00**	**975 137,09**	**0,00**	**975 137,09**		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			1 188 267,00	1 188 267,00	0,00	1 188 267,00	0,00	1 188 267,00	0,00	
						2013			784 425,00	784 425,00	0,00	784 425,00	0,00	784 425,00	0,00	
						po 2013			510 458,00	510 458,00	0,00	510 458,00	0,00	510 458,00	0,00	
	Razem								**3 647 150,00**	**3 647 150,00**	**0,00**	**3 647 150,00**	**0,00**	**3 647 150,00**	**0,00**	
									6 560 852,33	**6 560 852,33**	**3 958 781,17**	**2 602 071,16**	**0,00**	**2 602 071,16**	**0,00**	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018		24 911 782,89	24 911 782,89	21 175 015,25	3 736 767,64	3 135 096,15	601 671,49	0,00	UM
						2011)**			**13 272 274,00**	**13 272 274,00**	**11 392 889,00**	**1 879 385,00**	**1 552 894,00**	**326 491,00**	**0,00**	
									11 298 281,04	**11 298 281,04**	**9 603 538,88**	**1 694 742,16**	**1 390 358,78**	**304 383,38**	**0,00**	
						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			7 470 567,00	7 470 567,00	6 334 366,00	1 136 201,00	868 451,00	267 750,00	0,00	
						po 2013			4 513 523,00	4 513 523,00	3 855 619,00	657 904,00	511 469,00	146 435,00	0,00	
	Razem								**40 386 364,00**	**40 386 364,00**	**34 443 374,00**	**5 942 990,00**	**4 897 814,00**	**1 045 176,00**	**0,00**	
									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**	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	050/05011		175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26	0,00	UM
						2011)**			**425 397,00**	**425 397,00**	**319 047,00**	**106 350,00**	**10 600,00**	**95 750,00**	**0,00**	
									344 356,55	**344 356,55**	**258 267,50**	**86 089,05**	**0,00**	**86 089,05**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			755 292,00	755 292,00	566 469,00	188 823,00	0,00	188 823,00	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								**3 490 689,00**	**3 490 689,00**	**2 619 516,00**	**871 173,00**	**10 600,00**	**860 573,00**	**0,00**	
									519 929,83	**519 929,83**	**389 947,52**	**129 982,31**	**0,00**	**129 982,31**	**0,00**	
3.	**Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia**								**160 008 121,00**	**160 008 121,00**	**52 711 885,00**	**107 296 236,00**	**2 637 263,00**	**104 658 973,00**	**0,00**	
									189 560 317,28	**189 560 317,28**	**116 503 766,48**	**73 056 550,80**	**3 744 025,57**	**69 312 525,23**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**54 997 849,00**	**54 997 849,00**	**19 828 191,00**	**35 169 658,00**	**1 281 968,00**	**33 887 690,00**	**0,00**	
									43 728 991,47	**43 728 991,47**	**16 102 415,09**	**27 626 576,38**	**1 054 591,23**	**26 571 985,15**	**0,00**	
	w tym:		**RPO**						**9 778 800,00**	**9 778 800,00**	**8 719 800,00**	**1 059 000,00**	**0,00**	**1 059 000,00**	**0,00**	
									8 992 202,01	**8 992 202,01**	**8 372 202,81**	**619 999,20**	**0,00**	**619 999,20**	**0,00**	
			PO KL						**45 219 049,00**	**45 219 049,00**	**11 108 391,00**	**34 110 658,00**	**1 281 968,00**	**32 828 690,00**	**0,00**	
									34 736 789,46	**34 736 789,46**	**7 730 212,28**	**27 006 577,18**	**1 054 591,23**	**25 951 985,95**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011		408 625,41	408 625,41	205 250,31	203 375,10	0,00	203 375,10	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**			**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	
									37 379,69	**37 379,69**	**0,00**	**37 379,69**	**0,00**	**37 379,69**	**0,00**	
						2012			42 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	
						2013			73 390,00	73 390,00	0,00	73 390,00	0,00	73 390,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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	
									196 050,00	**196 050,00**	**0,00**	**196 050,00**	**0,00**	**196 050,00**	**0,00**	
						Razem			**446 005,10**	**446 005,10**	**205 250,31**	**240 754,79**	**0,00**	**240 754,79**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011		1 114 157,74	1 114 157,74	414 109,26	700 048,48	0,00	700 048,48	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	
									98 927,32	**98 927,32**	**0,00**	**98 927,32**	**0,00**	**98 927,32**	**0,00**	
						2012			62 122,00	62 122,00	0,00	62 122,00	0,00	62 122,00	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	
									396 899,00	**396 899,00**	**0,00**	**396 899,00**	**0,00**	**396 899,00**	**0,00**	
						Razem			**1 213 085,06**	**1 213 085,06**	**414 109,26**	**798 975,80**	**0,00**	**798 975,80**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2010	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011**)			**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	
									9 000,00	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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			**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	
									9 000,00	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP		wykonanie do 2010	150/15011		99 518,53	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011)**			**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	
									474 692,19	**474 692,19**	**0,00**	**474 692,19**	**0,00**	**474 692,19**	**0,00**	
						2012			238 080,00	238 080,00	0,00	238 080,00	0,00	238 080,00	0,00	
						2013			674 171,00	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	
						po 2013			440 100,00	440 100,00	0,00	440 100,00	0,00	440 100,00	0,00	
						Razem			**2 102 351,00**	**2 102 351,00**	**0,00**	**2 102 351,00**	**0,00**	**2 102 351,00**	**0,00**	
									574 210,72	**574 210,72**	**0,00**	**574 210,72**	**0,00**	**574 210,72**	**0,00**	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2010	750/75095		14 154 144,20	14 154 144,20	14 154 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011)**			**8 519 800,00**	**8 519 800,00**	**8 519 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									8 173 584,33	**8 173 584,33**	**8 173 584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			9 238 400,00	9 238 400,00	9 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013			8 907 000,00	8 907 000,00	8 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			3 196 052,00	3 196 052,00	3 196 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**29 861 252,00**	**29 861 252,00**	**29 861 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									22 327 728,53	**22 327 728,53**	**22 327 728,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2010	750/75095		562 713,85	562 713,85	562 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2011)**			**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									198 618,48	**198 618,48**	**198 618,48**	**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			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**850 000,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									761 332,33	**761 332,33**	**761 332,33**	**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 2010	853/85332		23 994 073,37	23 994 073,37	16 914 784,16	7 079 289,21	0,00	7 079 289,21	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**4 067 270,00**	**4 067 270,00**	**0,00**	**4 067 270,00**	**0,00**	**4 067 270,00**	**0,00**	
									3 558 033,04	**3 558 033,04**	**0,00**	**3 558 033,04**	**0,00**	**3 558 033,04**		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			6 309 225,00	6 309 225,00	0,00	6 309 225,00	0,00	6 309 225,00	0,00	
						2013			1 537 278,00	1 537 278,00	0,00	1 537 278,00	0,00	1 537 278,00	0,00	
						po 2013			1 983 281,00	1 983 281,00	0,00	1 983 281,00	0,00	1 983 281,00	0,00	
	Razem								**13 897 054,00**	**13 897 054,00**	**0,00**	**13 897 054,00**	**0,00**	**13 897 054,00**	**0,00**	
									27 552 106,41	**27 552 106,41**	**16 914 784,16**	**10 637 322,25**	**0,00**	**10 637 322,25**	**0,00**	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Rozmawiajmy! Dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy	wykonanie do 2010	853/85332		173 234,91	173 234,91	147 249,67	25 985,24	0,00	25 985,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**210 420,00**	**210 420,00**	**178 854,00**	**31 566,00**	**0,00**	**31 566,00**	**0,00**	
									210 411,97	**210 411,97**	**178 850,18**	**31 561,79**	**0,00**	**31 561,79**		
						2012			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								**210 420,00**	**210 420,00**	**178 854,00**	**31 566,00**	**0,00**	**31 566,00**	**0,00**	
									383 646,88	**383 646,88**	**326 099,85**	**57 547,03**	**0,00**	**57 547,03**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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 KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**1 093 989,00**	**1 093 989,00**	**929 891,00**	**164 098,00**	**0,00**	**164 098,00**	**0,00**	
									66 595,94	**66 595,94**	**56 606,55**	**9 989,39**	**0,00**	**9 989,39**		
						2012			887 369,00	887 369,00	754 264,00	133 105,00	0,00	133 105,00	0,00	
						2013			541 356,00	541 356,00	460 152,00	81 204,00	0,00	81 204,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**2 522 714,00**	**2 522 714,00**	**2 144 307,00**	**378 407,00**	**0,00**	**378 407,00**	**0,00**	
									66 595,94	**66 595,94**	**56 606,55**	**9 989,39**	**0,00**	**9 989,39**	**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 2010	853/85332		266 688,07	266 688,07	226 684,86	40 003,21	40 003,21	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**294 453,00**	**294 453,00**	**250 285,00**	**44 168,00**	**44 168,00**	**0,00**	**0,00**	
									186 682,93	**186 682,93**	**158 680,49**	**28 002,44**	**28 002,44**	**0,00**	**0,00**	
						2012			35 295,00	35 295,00	30 000,00	5 295,00	5 295,00	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								**329 748,00**	**329 748,00**	**280 285,00**	**49 463,00**	**49 463,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									453 371,00	**453 371,00**	**385 365,35**	**68 005,65**	**68 005,65**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2010	853/85332		22 419 253,20	22 419 253,20	12 500 361,07	9 918 892,13	0,00	9 918 892,13	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**6 561 894,00**	**6 561 894,00**	**0,00**	**6 561 894,00**	**0,00**	**6 561 894,00**	**0,00**	
									5 478 335,50	**5 478 335,50**	**0,00**	**5 478 335,50**	**0,00**	**5 478 335,50**	**0,00**	
						2012			6 982 313,00	6 982 313,00	0,00	6 982 313,00	0,00	6 982 313,00	0,00	
						2013			2 121 610,00	2 121 610,00	0,00	2 121 610,00	0,00	2 121 610,00	0,00	
						po 2013			710 796,00	710 796,00	0,00	710 796,00	0,00	710 796,00	0,00	
						Razem			**16 376 613,00**	**16 376 613,00**	**0,00**	**16 376 613,00**	**0,00**	**16 376 613,00**	**0,00**	
									27 897 588,70	**27 897 588,70**	**12 500 361,07**	**15 397 227,63**	**0,00**	**15 397 227,63**	**0,00**	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	853/85332		5 038 120,84	5 038 120,84	3 965 153,51	1 072 967,33	0,00	1 072 967,33	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**398 334,00**	**398 334,00**	**0,00**	**398 334,00**	**0,00**	**398 334,00**	**0,00**	
									187 508,18	**187 508,18**	**0,00**	**187 508,18**		**187 508,18**	**0,00**	
						2012			313 376,00	313 376,00	0,00	313 376,00	0,00	313 376,00	0,00	
						2013			134 434,00	134 434,00	0,00	134 434,00	0,00	134 434,00	0,00	
						po 2013			30 547,00	30 547,00	0,00	30 547,00	0,00	30 547,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	Razem								**876 691,00**	**876 691,00**	**0,00**	**876 691,00**	**0,00**	**876 691,00**	**0,00**	
									5 225 629,02	**5 225 629,02**	**3 965 153,51**	**1 260 475,51**	**0,00**	**1 260 475,51**	**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 2010	853/85332		862 544,72	862 544,72	733 163,01	129 381,71	0,00	129 381,71	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)**			**2 970 064,00**	**2 970 064,00**	**2 552 024,00**	**418 040,00**	**0,00**	**418 040,00**	**0,00**	
									1 786 751,26	**1 786 751,26**	**1 518 738,57**	**268 012,69**	**0,00**	**268 012,69**	**0,00**	
						2012			65 840,00	65 840,00	55 963,00	9 877,00	0,00	9 877,00	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								**3 035 904,00**	**3 035 904,00**	**2 607 987,00**	**427 917,00**	**0,00**	**427 917,00**	**0,00**	
									2 649 295,98	**2 649 295,98**	**2 251 901,58**	**397 394,40**	**0,00**	**397 394,40**	**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 2010	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)**			**215 455,00**	**215 455,00**	**183 137,00**	**32 318,00**	**0,00**	**32 318,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			1 259 665,00	1 259 665,00	1 070 715,00	188 950,00	0,00	188 950,00	0,00	
						2013			802 230,00	802 230,00	681 895,00	120 335,00	0,00	120 335,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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			222 650,00	222 650,00	189 253,00	33 397,00	0,00	33 397,00	0,00	
	Razem								**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 125 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**375 000,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	853/85332		35 330 097,88	35 330 097,88	19 179 158,95	16 150 938,93	0,00	16 150 938,93	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**15 786 059,00**	**15 786 059,00**	**0,00**	**15 786 059,00**	**0,00**	**15 786 059,00**	**0,00**	
						2012			**12 294 884,31**	**12 294 884,31**	**0,00**	**12 294 884,31**	**0,00**	**12 294 884,31**	**0,00**	
						2013			23 903 970,00	23 903 970,00	0,00	23 903 970,00	0,00	23 903 970,00	0,00	
						po 2013			2 548 040,00	2 548 040,00	0,00	2 548 040,00	0,00	2 548 040,00	0,00	
									554 191,00	554 191,00	0,00	554 191,00	0,00	554 191,00	0,00	
	Razem								**42 792 260,00**	**42 792 260,00**	**0,00**	**42 792 260,00**	**0,00**	**42 792 260,00**	**0,00**	
									47 624 982,19	**47 624 982,19**	**19 179 158,95**	**28 445 823,24**	**0,00**	**28 445 823,24**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2010	853/85332		7 662 013,11	7 662 013,11	4 299 016,80	3 362 996,31	0,00	3 362 996,31	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**2 928 927,00**	**2 928 927,00**	**0,00**	**2 928 927,00**	**0,00**	**2 928 927,00**	**0,00**	
						2012			**2 195 100,72**	**2 195 100,72**	**0,00**	**2 195 100,72**	**0,00**	**2 195 100,72**	**0,00**	
									11 870 980,00	11 870 980,00	0,00	11 870 980,00	0,00	11 870 980,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			1 374 850,00	1 374 850,00	0,00	1 374 850,00	0,00	1 374 850,00	0,00	
						po 2013			1 056 114,00	1 056 114,00	0,00	1 056 114,00	0,00	1 056 114,00	0,00	
									17 230 871,00	**17 230 871,00**	**0,00**	**17 230 871,00**	**0,00**	**17 230 871,00**	**0,00**	
				Razem					**9 857 113,83**	**9 857 113,83**	**4 299 016,80**	**5 558 097,03**	**0,00**	**5 558 097,03**	**0,00**	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2010	853/85332		2 274 839,37	2 274 839,37	1 627 088,37	647 751,00	0,00	647 751,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**468 554,00**	**468 554,00**	**0,00**	**468 554,00**	**0,00**	**468 554,00**	**0,00**	
									374 636,05	**374 636,05**	**0,00**	**374 636,05**	**0,00**	**374 636,05**	**0,00**	
						2012			278 287,00	278 287,00	0,00	278 287,00	0,00	278 287,00	0,00	
						2013			7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	
						po 2013			9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	
									763 861,00	**763 861,00**	**0,00**	**763 861,00**	**0,00**	**763 861,00**	**0,00**	
				Razem					**2 649 475,42**	**2 649 475,42**	**1 627 088,37**	**1 022 387,05**	**0,00**	**1 022 387,05**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2010	853/85332		13 808 426,44	13 808 426,44	10 459 030,33	3 349 396,11	0,00	3 349 396,11	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)			**1 971 630,00**	**1 971 630,00**	**0,00**	**1 971 630,00**	**0,00**	**1 971 630,00**	**0,00**	
									1 553 924,28	**1 553 924,28**	**0,00**	**1 553 924,28**	**0,00**	**1 553 924,28**	**0,00**	
						2012			5 419 744,00	5 419 744,00	0,00	5 419 744,00	0,00	5 419 744,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
						2013			776 265,00	776 265,00	0,00	776 265,00	0,00	776 265,00	0,00	
						po 2013			636 794,00	636 794,00	0,00	636 794,00	0,00	636 794,00	0,00	
	Razem								**8 804 433,00**	**8 804 433,00**	**0,00**	**8 804 433,00**	**0,00**	**8 804 433,00**	**0,00**	
									15 362 350,72	**15 362 350,72**	**10 459 030,33**	**4 903 320,39**	**0,00**	**4 903 320,39**	**0,00**	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	853/85332		17 662 874,17	17 662 874,17	15 013 443,04	2 649 431,13	2 649 431,13	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011)**			**8 252 000,00**	**8 252 000,00**	**7 014 200,00**	**1 237 800,00**	**1 237 800,00**	**0,00**	**0,00**	
									6 843 925,28	**6 843 925,28**	**5 817 336,49**	**1 026 588,79**	**1 026 588,79**	**0,00**	**0,00**	
						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			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								**17 252 000,00**	**17 252 000,00**	**14 664 200,00**	**2 587 800,00**	**2 587 800,00**	**0,00**	**0,00**	
									24 506 799,45	**24 506 799,45**	**20 830 779,53**	**3 676 019,92**	**3 676 019,92**	**0,00**	**0,00**	
4.	**Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą**								**27 429 991,00**	**27 429 991,00**	**20 572 493,00**	**6 857 498,00**	**0,00**	**6 857 498,00**	**0,00**	
									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**	
	RAZEM 2011 ROK								**4 741 667,00**	**4 741 667,00**	**3 556 250,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
									4 236 376,76	**4 236 376,76**	**3 177 282,46**	**1 059 094,30**	**0,00**	**1 059 094,30**	**0,00**	
	w tym:				**PROW**				**4 741 667,00**	**4 741 667,00**	**3 556 250,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	
									4 236 376,76	**4 236 376,76**	**3 177 282,46**	**1 059 094,30**	**0,00**	**1 059 094,30**	**0,00**	
	PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich		wykonanie do 2010	010/01041		5 528 773,97	5 528 773,97	4 146 580,43	1 382 193,54	95 927,36	1 286 266,18	0,00	UM
						2011)**			**4 741 667,00**	**4 741 667,00**	**3 556 250,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	**1 185 417,00**	**0,00**	
									4 236 376,76	**4 236 376,76**	**3 177 282,46**	**1 059 094,30**	**0,00**	**1 059 094,30**	**0,00**	
						2012			5 688 324,00	5 688 324,00	4 266 243,00	1 422 081,00	0,00	1 422 081,00	0,00	
						2013			5 600 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
						po 2013			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								**27 429 991,00**	**27 429 991,00**	**20 572 493,00**	**6 857 498,00**	**0,00**	**6 857 498,00**	**0,00**	
									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**	
5.	**Zadania realizowane przez Partnera projektu**								**1 087 604,00**	**1 087 604,00**	**941 195,00**	**146 409,00**	**137 790,00**	**8 619,00**	**0,00**	
									28 482,42	**28 482,42**	**26 791,52**	**1 690,90**	**0,00**	**1 690,90**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**410 187,00**	**410 187,00**	**357 211,00**	**52 976,00**	**47 790,00**	**5 186,00**	**0,00**	
									19 749,24	**19 749,24**	**18 444,95**	**1 304,29**	**0,00**	**1 304,29**	**0,00**	
	w tym:			**PO KL**					**91 587,00**	**91 587,00**	**86 401,00**	**5 186,00**	**0,00**	**5 186,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
										(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
									19 749,24	**19 749,24**	**18 444,95**	**1 304,29**	**0,00**	**1 304,29**	**0,00**	
									200 000,00	**200 000,00**	**170 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				INTERREG IVC STARLAMP					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									118 600,00	**118 600,00**	**100 810,00**	**17 790,00**	**17 790,00**	**0,00**	**0,00**	
				Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INTERREG IVC STARLAMP	I			STARLAMP	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**200 000,00**	**200 000,00**	**170 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
						2013			200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
						po 2013			200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				Razem					**800 000,00**	**800 000,00**	**680 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC	I				wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**118 600,00**	**118 600,00**	**100 810,00**	**17 790,00**	**17 790,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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								**118 600,00**	**118 600,00**	**100 810,00**	**17 790,00**	**17 790,00**	**0,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	V	5.2.1	Modernizacja zarzadzania w administracji samorządowej	Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	wykonanie do 2010	750/75018		8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61	0,00	UM
						2011)**			**73 085,00**	**73 085,00**	**69 847,00**	**3 238,00**	**0,00**	**3 238,00**	**0,00**	
									12 699,70	**12 699,70**	**12 137,46**	**562,24**	**0,00**	**562,24**	**0,00**	
						2012			42 590,00	42 590,00	40 702,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	
						2013			30 589,00	30 589,00	29 233,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	
						po 2013			4 238,00	4 238,00	4 049,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
	Razem								**150 502,00**	**150 502,00**	**143 831,00**	**6 671,00**	**0,00**	**6 671,00**	**0,00**	
									21 432,88	**21 432,88**	**20 484,03**	**948,85**	**0,00**	**948,85**	**0,00**	
	PO KL	V	5.2.1	Modernizacja zarzadzania w administracji samorządowej	Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2000	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011)**			**18 502,00**	**18 502,00**	**16 554,00**	**1 948,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	
									7 049,54	**7 049,54**	**6 307,49**	**742,05**	**0,00**	**742,05**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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			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								**18 502,00**	**18 502,00**	**16 554,00**	**1 948,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	
									7 049,54	**7 049,54**	**6 307,49**	**742,05**	**0,00**	**742,05**	**0,00**	
6.	**Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu**								**1 069 997,00**	**1 069 997,00**	**896 274,00**	**173 723,00**	**0,00**	**173 723,00**	**0,00**	
									901 313,12	**901 313,12**	**754 649,70**	**146 663,42**	**55 264,53**	**91 398,89**	**0,00**	
	RAZEM 2011 ROK								**363 957,00**	**363 957,00**	**296 140,00**	**67 817,00**	**0,00**	**67 817,00**	**0,00**	
									215 987,01	**215 987,01**	**183 588,94**	**32 398,07**	**0,00**	**32 398,07**	**0,00**	
	w tym:		**POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska**						**363 957,00**	**363 957,00**	**296 140,00**	**67 817,00**	**0,00**	**67 817,00**	**0,00**	
									215 987,01	**215 987,01**	**183 588,94**	**32 398,07**	**0,00**	**32 398,07**	**0,00**	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Województwo Śląskie 2011: funkcjonowanie RPK, informacja, promocja i udział w ocenie wniosków"	wykonanie do 2010	750/75018		469 506,55	469 506,55	387 976,57	81 529,98	44 888,04	36 641,94	0,00	UM
						2011**)**			**220 400,00**	**220 400,00**	**187 340,00**	**33 060,00**	**0,00**	**33 060,00**	**0,00**	
									127 201,70	**127 201,70**	**108 121,39**	**19 080,31**	**0,00**	**19 080,31**	**0,00**	
						2012			222 480,00	222 480,00	189 108,00	33 372,00	0,00	33 372,00	0,00	
						2013			230 000,00	230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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								**672 880,00**	**672 880,00**	**571 948,00**	**100 932,00**	**0,00**	**100 932,00**	**0,00**	
									596 708,25	**596 708,25**	**496 097,96**	**100 610,29**	**44 888,04**	**55 722,25**	**0,00**	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Pracownik WST - Ołomuniec	wykonanie do 2010	750/75018		215 819,56	215 819,56	183 084,19	32 735,37	10 376,49	22 358,88	0,00	UM
						2011)**			**143 557,00**	**143 557,00**	**108 800,00**	**34 757,00**	**0,00**	**34 757,00**	**0,00**	
									88 785,31	**88 785,31**	**75 467,55**	**13 317,76**	**0,00**	**13 317,76**	**0,00**	
						2012			118 560,00	118 560,00	100 776,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	
						2013			135 000,00	135 000,00	114 750,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**397 117,00**	**397 117,00**	**324 326,00**	**72 791,00**	**0,00**	**72 791,00**	**0,00**	
									304 604,87	**304 604,87**	**258 551,74**	**46 053,13**	**10 376,49**	**35 676,64**	**0,00**	
7.	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**								**27 436 732,00**	**27 436 732,00**	**23 047 838,00**	**4 388 894,00**	**1 441 951,00**	**2 885 384,00**	**61 559,00**	
									20 563 281,47	**20 563 281,47**	**17 932 707,72**	**2 630 573,75**	**461 166,56**	**2 002 481,55**	**166 925,64**	
	RAZEM 2011 ROK								**14 270 453,00**	**14 270 453,00**	**12 495 635,00**	**1 774 818,00**	**917 983,00**	**799 136,00**	**57 699,00**	
									9 333 305,65	**9 333 305,65**	**8 293 003,62**	**1 040 302,03**	**362 696,66**	**622 199,91**	**55 405,46**	
	w tym:	**RPO**							**4 342 059,00**	**4 342 059,00**	**3 626 109,00**	**715 950,00**	**715 950,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 840 420,37	**1 840 420,37**	**1 557 012,73**	**283 407,64**	**283 407,64**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						**550 851,00**	**550 851,00**	**463 232,00**	**87 619,00**	**29 920,00**	**0,00**	**57 699,00**	
									540 437,98	**540 437,98**	**455 274,14**	**85 163,84**	**29 758,38**	**0,00**	**55 405,46**	
			PO KL						**8 751 797,00**	**8 751 797,00**	**7 874 410,00**	**877 387,00**	**96 065,00**	**781 322,00**	**0,00**	
									6 717 888,03	**6 717 888,03**	**6 081 341,43**	**636 546,60**	**15 309,48**	**621 237,12**	**0,00**	
			POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska						**282 538,00**	**282 538,00**	**240 158,00**	**42 380,00**	**41 084,00**	**1 296,00**	**0,00**	
									122 453,58	**122 453,58**	**104 085,57**	**18 368,01**	**17 405,22**	**962,79**	**0,00**	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						**110 120,00**	**110 120,00**	**93 602,00**	**16 518,00**	**0,00**	**16 518,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013						**233 088,00**	**233 088,00**	**198 124,00**	**34 964,00**	**34 964,00**	**0,00**	**0,00**	
									112 105,69	**112 105,69**	**95 289,75**	**16 815,94**	**16 815,94**	**0,00**	**0,00**	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	VIII	6.2.1	Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych/ Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów		wykonanie do 2010	750/75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**110 120,00**	**110 120,00**	**93 602,00**	**16 518,00**	**0,00**	**16 518,00**	**0,00**	
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			285 199,00	285 199,00	242 419,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00	
						2013			293 665,00	293 665,00	249 615,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	
						po 2013			409 720,00	409 720,00	348 262,00	61 458,00	0,00	61 458,00	0,00	
			Razem						**1 098 704,00**	**1 098 704,00**	**933 898,00**	**164 806,00**	**0,00**	**164 806,00**	**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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	III	3.1	Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne	Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego i Województwa Opolskiego	wykonanie do 2010	750/75018		113 358,34	113 358,34	96 354,50	17 003,84	17 003,84	0,00	0,00	UM
						2011**			**269 573,00**	**269 573,00**	**229 138,00**	**40 435,00**	**40 435,00**	**0,00**	**0,00**	
									112 825,72	**112 825,72**	**95 901,89**	**16 923,83**	**16 923,83**	**0,00**	**0,00**	
						2012			74 614,00	74 614,00	63 422,00	11 192,00	11 192,00	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				**344 187,00**	**344 187,00**	**292 560,00**	**51 627,00**	**51 627,00**	**0,00**	**0,00**	
									226 184,06	**226 184,06**	**192 256,39**	**33 927,67**	**33 927,67**	**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 Żylińskiego)	wykonanie do 2010	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**			**233 088,00**	**233 088,00**	**198 124,00**	**34 964,00**	**34 964,00**	**0,00**	**0,00**	
									112 105,69	**112 105,69**	**95 289,75**	**16 815,94**	**16 815,94**	**0,00**	**0,00**	
						2012			228 877,00	228 877,00	194 545,00	34 332,00	34 332,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
					Razem				**461 965,00**	**461 965,00**	**392 669,00**	**69 296,00**	**69 296,00**	**0,00**	**0,00**	
									112 105,69	**112 105,69**	**95 289,75**	**16 815,94**	**16 815,94**	**0,00**	**0,00**	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	III	3.3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Fundusz Mikroprojektów	Nieznany Modernizm Architektura Górnego Śląska w Okresie Międzywojennym	wykonanie do 2010	854/85495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)			**12 965,00**	**12 965,00**	**11 020,00**	**1 945,00**	**649,00**	**1 296,00**	**0,00**	
									9 627,86	**9 627,86**	**8 183,68**	**1 444,18**	**481,39**	**962,79**	**0,00**	
						2012			83 009,00	83 009,00	70 558,00	12 451,00	4 150,00	8 301,00	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				**95 974,00**	**95 974,00**	**81 578,00**	**14 396,00**	**4 799,00**	**9 597,00**	**0,00**	
									9 627,86	**9 627,86**	**8 183,68**	**1 444,18**	**481,39**	**962,79**	**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 2010	925/92502		707 882,99	707 882,99	596 362,81	111 520,18	0,00	0,00	111 520,18	ZPKWŚ
						2011**)			**550 851,00**	**550 851,00**	**463 232,00**	**87 619,00**	**29 920,00**	**0,00**	**57 699,00**	
									540 437,98	**540 437,98**	**455 274,14**	**85 163,84**	**29 758,38**	**0,00**	**55 405,46**	
						2012			218 883,00	218 883,00	215 023,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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								**769 734,00**	**769 734,00**	**678 255,00**	**91 479,00**	**29 920,00**	**0,00**	**61 559,00**	
									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	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2010	853/85395		9 108 382,96	9 108 382,96	7 742 125,51	1 366 257,45	0,00	1 366 257,45	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2011**)			**4 665 175,00**	**4 665 175,00**	**3 965 398,00**	**699 777,00**	**0,00**	**699 777,00**	**0,00**	
									3 756 838,17	**3 756 838,17**	**3 193 312,44**	**563 525,73**	**0,00**	**563 525,73**	**0,00**	
						2012			4 670 514,00	4 670 514,00	3 886 421,00	784 093,00	0,00	784 093,00	0,00	
						2013			578 402,00	578 402,00	0,00	578 402,00	0,00	578 402,00	0,00	
						po 2013			394 027,00	394 027,00	0,00	394 027,00	0,00	394 027,00	0,00	
	Razem								**10 308 118,00**	**10 308 118,00**	**7 851 819,00**	**2 456 299,00**	**0,00**	**2 456 299,00**	**0,00**	
									12 865 221,13	**12 865 221,13**	**10 935 437,95**	**1 929 783,18**	**0,00**	**1 929 783,18**	**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 2010	853/85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2011**)			**471 700,00**	**471 700,00**	**400 945,00**	**70 755,00**	**0,00**	**70 755,00**	**0,00**	
									326 451,59	**326 451,59**	**277 483,85**	**48 967,74**	**0,00**	**48 967,74**	**0,00**	
						2012			549 200,00	549 200,00	466 820,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2013			597 800,00	597 800,00	508 130,00	89 670,00	0,00	89 670,00	0,00	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**1 618 700,00**	**1 618 700,00**	**1 375 895,00**	**242 805,00**	**0,00**	**242 805,00**	**0,00**	
									326 451,59	**326 451,59**	**277 483,85**	**48 967,74**	**0,00**	**48 967,74**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80102		23 657,78	23 657,78	20 109,11	3 548,67	0,00	3 548,67	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)			**17 414,00**	**17 414,00**	**14 802,00**	**2 612,00**	**0,00**	**2 612,00**	**0,00**	
									12 370,27	**12 370,27**	**10 514,73**	**1 855,54**	**0,00**	**1 855,54**	**0,00**	
						2012			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								**17 414,00**	**17 414,00**	**14 802,00**	**2 612,00**	**0,00**	**2 612,00**	**0,00**	
									36 028,05	**36 028,05**	**30 623,84**	**5 404,21**	**0,00**	**5 404,21**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80111		47 025,35	47 025,35	39 971,55	7 053,80	0,00	7 053,80	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)			**27 831,00**	**27 831,00**	**23 656,00**	**4 175,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	
									21 513,42	**21 513,42**	**18 286,41**	**3 227,01**	**0,00**	**3 227,01**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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								**27 831,00**	**27 831,00**	**23 656,00**	**4 175,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	
									68 538,77	**68 538,77**	**58 257,96**	**10 280,81**	**0,00**	**10 280,81**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80134		118 078,31	118 078,31	115 033,31	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)			**91 175,00**	**91 175,00**	**88 823,00**	**2 352,00**	**0,00**	**2 352,00**	**0,00**	
									79 779,81	**79 779,81**	**77 722,45**	**2 057,36**	**0,00**	**2 057,36**	**0,00**	
						2012			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								**91 175,00**	**91 175,00**	**88 823,00**	**2 352,00**	**0,00**	**2 352,00**	**0,00**	
									197 858,12	**197 858,12**	**192 755,76**	**5 102,36**	**0,00**	**5 102,36**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Kompetentni ku przyszłości	wykonanie do 2010	801/80134		14 608,49	14 608,49	14 231,77	376,72	0,00	376,72	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie
						2011**)			**64 004,00**	**64 004,00**	**62 353,00**	**1 651,00**	**0,00**	**1 651,00**	**0,00**	
									62 189,28	**62 189,28**	**60 585,54**	**1 603,74**	**0,00**	**1 603,74**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						2012			84 637,00	84 637,00	83 550,00	1 087,00	0,00	1 087,00	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								**148 641,00**	**148 641,00**	**145 903,00**	**2 738,00**	**0,00**	**2 738,00**	**0,00**	
									76 797,77	**76 797,77**	**74 817,31**	**1 980,46**	**0,00**	**1 980,46**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	wykonanie do 2010	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011)**			**395 656,00**	**395 656,00**	**299 591,00**	**96 065,00**	**96 065,00**	**0,00**	**0,00**	
									102 063,17	**102 063,17**	**86 753,69**	**15 309,48**	**15 309,48**	**0,00**	**0,00**	
						2012			724 038,00	724 038,00	615 432,00	108 606,00	108 606,00	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								**1 119 694,00**	**1 119 694,00**	**915 023,00**	**204 671,00**	**204 671,00**	**0,00**	**0,00**	
									102 063,17	**102 063,17**	**86 753,69**	**15 309,48**	**15 309,48**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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 KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Belfer OnLine	wykonanie do 2010	801/80146		455 643,00	455 643,00	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2011**)**			**1 172 600,00**	**1 172 600,00**	**1 172 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 069 195,78	**1 069 195,78**	**1 069 195,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			583 514,00	583 514,00	583 514,00	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								**1 756 114,00**	**1 756 114,00**	**1 756 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 524 838,78	**1 524 838,78**	**1 524 838,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce	wykonanie do 2010	801/80146		127 334,00	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2011**)**			**525 466,00**	**525 466,00**	**525 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									520 373,84	**520 373,84**	**520 373,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
	Razem								**525 466,00**	**525 466,00**	**525 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									647 707,84	**647 707,84**	**647 707,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej	wykonanie do 2010	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2011)**			**524 161,00**	**524 161,00**	**524 161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									490 377,18	**490 377,18**	**490 377,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			292 440,00	292 440,00	292 440,00	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								**849 881,00**	**849 881,00**	**849 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									490 377,18	**490 377,18**	**490 377,18**	**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 nauczyciela/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej	wykonanie do 2010	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach
						2011)**			**796 615,00**	**796 615,00**	**796 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									276 735,52	**276 735,52**	**276 735,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2012			688 240,00	688 240,00	688 240,00	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	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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								**1 672 762,00**	**1 672 762,00**	**1 672 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									276 735,52	**276 735,52**	**276 735,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	II	1.1.2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji	wykonanie do 2010	750/75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)			**1 866 125,00**	**1 866 125,00**	**1 566 125,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
									452 403,44	**452 403,44**	**384 542,91**	**67 860,53**	**67 860,53**	**0,00**	**0,00**	
						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	
						po 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								**3 059 625,00**	**3 059 625,00**	**2 580 600,00**	**479 025,00**	**479 025,00**	**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 sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)	wykonanie do 2010	750/75095		4 400,00	4 400,00	3 739,15	660,85	660,85	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**13 018,00**	**13 018,00**	**6 015,00**	**7 003,00**	**7 003,00**	**0,00**	**0,00**	
									6 989,83	**6 989,83**	**0,00**	**6 989,83**	**6 989,83**	**0,00**	**0,00**	
						2012			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/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
													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
						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								**13 018,00**	**13 018,00**	**6 015,00**	**7 003,00**	**7 003,00**	**0,00**	**0,00**	
									11 389,83	**11 389,83**	**3 739,15**	**7 650,68**	**7 650,68**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2010	750/75095		93 060,00	93 060,00	74 736,48	18 323,52	18 323,52	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**842 400,00**	**842 400,00**	**676 531,00**	**165 869,00**	**165 869,00**	**0,00**	**0,00**	
									29 919,10	**29 919,10**	**24 028,02**	**5 891,08**	**5 891,08**	**0,00**	**0,00**	
						2012			798 313,00	798 313,00	641 125,00	157 188,00	157 188,00	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								**1 640 713,00**	**1 640 713,00**	**1 317 656,00**	**323 057,00**	**323 057,00**	**0,00**	**0,00**	
									122 979,10	**122 979,10**	**98 764,50**	**24 214,60**	**24 214,60**	**0,00**	**0,00**	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2010	750/75095		416 544,60	416 544,60	354 062,91	62 481,69	62 481,69	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)			**1 620 516,00**	**1 620 516,00**	**1 377 438,00**	**243 078,00**	**243 078,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 351 108,00	**1 351 108,00**	**1 148 441,80**	**202 666,20**	**202 666,20**	**0,00**	**0,00**	
						2012			196 500,00	196 500,00	167 025,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
										(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
						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								**1 817 016,00**	**1 817 016,00**	**1 544 463,00**	**272 553,00**	**272 553,00**	**0,00**	**0,00**	
									1 767 652,60	**1 767 652,60**	**1 502 504,71**	**265 147,89**	**265 147,89**	**0,00**	**0,00**	
I +II	**Wydatki ogółem**								**1 057 295 481,00**	**1 057 295 481,00**	**452 721 507,00**	**604 573 974,00**	**254 367 743,00**	**350 144 672,00**	**61 559,00**	
									879 445 891,23	**879 445 891,23**	**567 448 794,71**	**311 997 096,52**	**125 792 362,27**	**186 037 808,61**	**166 925,64**	
	RAZEM 2011 ROK								**457 475 305,00**	**457 475 305,00**	**217 220 420,00**	**240 254 885,00**	**132 106 465,00**	**108 090 721,00**	**57 699,00**	
									398 557 171,98	**398 557 171,98**	**193 770 750,37**	**204 786 421,61**	**118 907 526,22**	**85 823 489,93**	**55 405,46**	
	w tym:	**RPO**							310 012 846,00	310 012 846,00	163 058 134,00	146 954 712,00	110 443 995,00	36 510 717,00	0,00	
									288 505 628,94	288 505 628,94	154 899 095,90	133 606 533,04	106 406 803,69	27 199 729,35	0,00	
		PO KL							116 430 483,00	116 430 483,00	44 280 998,00	72 149 485,00	3 415 854,00	68 733 631,00	0,00	
									88 990 059,13	88 990 059,13	30 229 012,74	58 761 046,39	2 772 114,53	55 988 931,86	0,00	
		PROW							10 595 067,00	10 595 067,00	7 946 250,00	2 648 817,00	0,00	2 648 817,00	0,00	
									10 005 523,72	10 005 523,72	7 504 142,64	2 501 381,08	0,00	2 501 381,08	0,00	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							14 515 207,00	14 515 207,00	463 232,00	14 051 975,00	13 994 276,00	0,00	57 699,00	
									7 712 240,43	7 712 240,43	455 274,14	7 256 966,29	7 201 560,83	0,00	55 405,46	
		INTERREG IVC STARLAMP							200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							651 495,00	651 495,00	540 548,00	110 947,00	41 084,00	69 863,00	0,00	
									338 440,59	338 440,59	287 674,51	50 766,08	17 405,22	33 360,86	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		Plan/wykonanie	Wydatki łączne	w tym:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
										(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
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						487 097,00	487 097,00	365 322,00	121 775,00	10 600,00	111 175,00	0,00	
									400 347,47	400 347,47	300 260,69	100 086,78	0,00	100 086,78	0,00	
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC						118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013						237 088,00	237 088,00	201 524,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	
									112 105,69	112 105,69	95 289,75	16 815,94	16 815,94	0,00	0,00	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						4 227 422,00	4 227 422,00	93 602,00	4 133 820,00	4 117 302,00	16 518,00	0,00	
									2 492 826,01	2 492 826,01	0,00	2 492 826,01	2 492 826,01	0,00	0,00	

Rok 2012 oraz lata następne pokazane wg danych na dzień 29.02.2012 r.

*) dotyczy projektów własnych

**) w przypadku roku 2011: w górnym wierszu – plan w dolnym wierszu – 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

Załącznik nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]	Adresat:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice	**jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9170407566CB4BB7
Numer identyfikacyjny REGON ***276254650***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa / Nazwa powiatu / związku [1] / Nazwa gminy / związku [1]	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
śląskie	24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 314 431 129,00	1 345 265 147,56
A1. Dochody bieżące	1 049 118 332,00	1 104 048 687,08
A2. Dochody majątkowe	265 312 797,00	241 216 460,48
B. WYDATKI (B1+B2)	1 580 764 286,00	1 456 304 723,95
B1. Wydatki bieżące	924 198 462,00	854 693 160,79
B2. Wydatki majątkowe	656 565 824,00	601 611 563,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-266 333 157,00	-111 039 576,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	266 333 157,00	271 984 909,90
D1. Przychody ogółem **z tego:**	291 165 458,00	296 817 210,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	196 643 833,00	190 963 585,64
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 211 564,00	2 305 914,93
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	79 310 061,00	103 547 710,29
D171. środki na pokrycie deficytu	79 310 061,00	103 547 710,29
D2. Rozchody ogółem **z tego:**	24 832 301,00	24 832 300,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	22 177 477,00	22 177 476,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	2 654 824,00	2 654 824,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Wpł. dnia 2012 -02- 23
przekazano 9170407566CB4BB7

Główny Księgowy Województwa Śląskiego
Elżbieta Stępień-Krzisz

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32/2078-476 2012/02/21
telefon do osoby/osób pod numerem rok m-c/dzień

Strona: 1