

Załącznik 1
do uchwały nr 541/103/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23 marca 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2015 ROKU**

Katowice, marzec 2016 rok

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	4
1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK.....	11
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	20
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	30
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2015 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	105
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	111
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	111
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ	112
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU (ZGODNIE Z ART. 235 UOFP).....	113
– TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU	120
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	126
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	135
– TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	143
– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU	166
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2015 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	186
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI NA 2015 ROK.....	224

– ZAŁĄCZNIK NR 2A WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2015 ROKU	225
– ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT NA 2015 ROK	226
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK	227
– ZAŁĄCZNIK NR 5. RB–NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015..... 280

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	280
2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	289
3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	290
– TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU	291
– TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU	306

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2007–2013, POKL 2007–2013, RPO WSL 2014–2020 I POWER 2014–2020 W 2015 ROKU (CZĘŚĆ IV)..... 308

ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 313

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2015 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015–2025	313
2. WYKONANIE W 2015 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015–2025.....	320
3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA.....	383

– ROZDZIAŁ I –

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2015 rok został przyjęty 19 stycznia 2015 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/4/2/2015 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.676.826.888 zł**,
- wydatków kwotą **1.864.172.268 zł**.

Realizując budżet w 2015 roku, Sejmik Województwa podjął 9 uchwał zmieniających jego wysokość:

1) Uchwałą Nr **V/5/2/2015** z dnia 16.02.2015 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **228.545 zł**:

— w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt IC 651/11 z powództwa przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Marszałka Województwa Śląskiego, nakazującym powodowi zwrot kosztów postępowania sądowego, stanowiących wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego – **2.400 zł**,

— celem wprowadzenia do budżetu odsetek bankowych od środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa. Środki przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla miast Zabrze (88.992,18 zł) i Gliwice (137.151,16 zł) na realizację ww. inwestycji – **226.145 zł**,

2) Uchwałą Nr **V/6/6/2015** z dnia 16.03.2015 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 10.861.760 zł**, w tym:

— **zwiększenia** o łączną kwotę **13.076.002 zł**:

– o część regionalną subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego br. – **1.437.704 zł**,

– o środki europejskie na realizację projektów pn.:

- „*Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL – **10.022.453 zł**,

- „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **248.114 zł**,

- „*Lepsza edukacja, lepsza przyszłość*” – **470.658 zł** oraz „*EDU RABKA*” – **127.878 zł** – w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,

- „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL – **120.810 zł**,

- „*Nauczyciel z ImPETem*” – **59.476 zł** i „*Kompetencje nauczycieli gwarancją optymalnego rozwoju dziecka*” – **564.797 zł** w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL,
 - „*Sieć regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **5.910 zł**,
 - o środki pochodzące z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn.: „*Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży*” – **18.202 zł**,
- **zmniejszenia** o łączną kwotę **2.214.242 zł**:
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.188.571 zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,
 - planu dochodów pochodzących z Komisji Europejskiej o kwotę **25.671 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach komponentu *Przyroda i różnorodność biologiczna* LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa pod koniec ubiegłego roku i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **29.998.409 zł**, w tym na:
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych **202.198 zł**,
 - remont dachu siedziby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **100.000 zł**,
 - wspólne z gminami inwestycje na drogach wojewódzkich – **2.800.000 zł**,
 - wydatki związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, w związku z niewykorzystaniem w roku 2014 środków pochodzących z Funduszu Kolejowego – **1 zł**,
 - realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – **39.447 zł**,
 - zadanie pn.: „*Organizacja V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” – **100.000 zł**,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój sp. z o. o. – **2.000.000 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – **1.936.700 zł**,
 - realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii (2.008.500 zł) oraz wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (3.012.748 zł) – łącznie **5.021.248 zł**,
 - działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **600.000 zł**,
 - przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjentów w 2014 roku w ramach PO KL – **18.687 zł** i RPO – **1.803 zł**,
 - obchody jubileuszowe Filharmonii Śląskiej w Katowicach (50.000 zł) i Opery Śląskiej w Bytomiu (50.000 zł) – łącznie **100.000 zł**,
 - udzielenie pomocy finansowej dla miasta Będzin na zadanie pn.: „*Remont sceny i doposażenie w urzędzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne*” w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie – **60.000 zł**,
 - otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – **400.000 zł**,
 - modernizację kotłowni gazowej przy budynku „szklarni” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – **386.000 zł**,

- projekt pn.: „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius – **23.656 zł**,
- projekt pn.: „*Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży*” w ramach Programu Erasmus+ – **18.202 zł**,
- wkład własny do projektu pn.: „*DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska*” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL – **90.408 zł**,
- realizację ze środków europejskich RPO WSL projektu pn.: „*Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – **10.022.453 zł**,
- realizację ze środków europejskich w ramach PO KL projektów pn.:
 - „*Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim*” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – **123.747 zł**,
 - „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego*” – **817.862 zł** oraz „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” – **360.698 zł** w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej,
 - „*Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej*” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – **23.711 zł**,
 - „*Sieć regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*” – **223.497 zł** i „*Automobilizacja*” – **112.268 zł** w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
 - „*DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska*” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – **3.072.204 zł**,
 - „*Lepsza edukacja, lepsza przyszłość*” – **470.658 zł** oraz „*EDU RABKA*” – **127.878 zł** w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
 - „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – **120.810 zł**,
 - „*Nauczyciel z ImPETem*” – **59.476 zł** oraz „*Kompetencje nauczycieli gwarancją optymalnego rozwoju dziecka*” – **564.797 zł** w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,

c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **19.136.649 zł** z tytułu wolnych środków za 2014 rok.

3) Uchwałą Nr **V/7/5/2015** z dnia 13.04.2015 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o środki w kwocie **501.948 zł**, pochodzące z:

- Komisji Europejskiej, a przeznaczone na realizację projektów pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” oraz „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+ – **490.948 zł**,
- Instytutu Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie na dofinansowanie zadanie pn.: „*Budowa woliery dla ptaków*” – **11.000 zł**.

4) Uchwałą Nr **V/9/9/2015** z dnia 25.05.2015 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **286.067 zł**, stanowiącą środki europejskie na realizację w ramach PO KL projektów pn.:

- „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **6.800 zł**,

- „*Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej*” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – **89.112 zł**,
 - „*Kierunek przedsiębiorczość*” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **190.155 zł**,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **3.104.463 zł**, w tym na:
- zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS do realizacji zadań statutowych Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **50.000 zł**,
 - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Pediatrii w Sosnowcu sp. z o. o. – **500.000 zł**,
 - bieżące utrzymanie aplikacji WAP (Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy) oraz zwrot wydatków niekwalifikowanych, poniesionych na aplikację WAP w latach 2013–2014 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL – **161.386 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury Zamek Cieszyn – **250.000 zł** oraz Filharmonii Śląskiej w Katowicach – **128.059 zł**,
 - wymianę konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymianę instalacji elektrycznych poddasza w budynku Teatru Rozrywki w Chorzowie – **1.450.000 zł**,
 - remont instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – **40.000 zł**,
 - zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku wielofunkcyjnego (siedziba dyrekcji, sala audiowizualna dydaktyczna, biblioteka, archiwum, zaplecze hodowlane – inkubatory)*” (146.951 zł) i „*Wykonanie dokumentacji technicznej na mikrobiogazownię (zlokalizowaną przy składowisku obornika)*” (50.000 zł) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – **196.951 zł**,
 - zadanie pn.: „*Odtworzenie majątku – zakup quada*” w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **42.000 zł**,
 - realizację w ramach PO KL projektów pn.:
 - „*Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej*” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – **89.112 zł**,
 - „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **6.800 zł**,
 - „*Kierunek przedsiębiorczość*” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia – **190.155 zł**,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **2.818.396 zł** z tytułu wolnych środków, dostosowując plan do sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2014 rok.
- 5) Uchwałą Nr **V/10/8/2015** z dnia 22.06.2015 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 7.078.991 zł**, w tym:
- zwiększenia** o łączną kwotę **7.125.215 zł**, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków:
- z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 – rejon węzła drogowego z DK 81*” – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. Nr ST4.4701.254.OWO.15 – **6.161.814 zł**,
 - europejskich, na realizację w ramach RPO WSL 2014–2020 projektów pn.:
 - „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – **133.225 zł**,
 - „*Adopcje*” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – **341.020 zł**,

- „*Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim*” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – **230.189 zł**,
 - z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania pn.: „*Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – **163.800 zł**,
 - otrzymanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r., poz. 808 ze zm.). – **88.415 zł**,
 - pochodzących z odszkodowania otrzymanego za zalanie lokali w budynku filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie – **6.752 zł**,
 - **zmniejszenia** o kwotę **46.224 zł** wartości dofinansowania dla projektu pn.: „*Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa*” w ramach Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007–2013 oraz dostosowaniem planu finansowego do kwot wynikających z aktualnego harmonogramu składania wniosków o płatność.
- 6) Uchwałą Nr **V/11/4/2015** z dnia 31.08.2015 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **1.783.140 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.
- 7) Uchwałą Nr **V/12/4/2015** z dnia 21.09.2015 r. dokonano
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** o kwotę **per saldo 17.443.606 zł** z tego:
- **zmniejszenia** o łączną kwotę **395.348 zł**, w związku z:
 - z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „*Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko – polskim obszarze przygranicznym*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – 82.222 zł,
 - przedłożeniem ostatecznej wersji wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „*Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych*” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych oraz „*Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim*” w ramach Poddziałania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 20014–2020 – 313.126 zł,
 - **zwiększenia** o łączną kwotę **17.838.954 zł**, w tym:
 - w związku z rozliczeniem wykonania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r. – 3.229.488 zł
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako refundację do wniosków o płatność pośrednią, związanych z projektem pn.: „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007–2013 – 14.603.271 zł,
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „*Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży*” w ramach Programu Erasmus + – 6.195 zł.
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** o kwotę **per saldo 7.749.552 zł** z tego:
- **zmniejszenia** na łączną kwotę **10.089.402 zł**, w tym:
 - w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i brakiem konieczności poniesienia wydatku na zwrot podatku VAT, w wyniku jego kwalifikowalności w projekcie

pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” w ramach RPO WSL 2007–2013 – 5.108.000 zł,

– w wyniku oszczędności przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich” – 2.986.054 zł

– w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko – polskim obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – 82.222 zł,

– w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” na lata 2016–2018 – 1.600.000 zł,

– w związku z przedłożeniem ostatecznej wersji wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych oraz „Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 20014–2020 – 313.126 zł

— **zwiększenia** o łączną kwotę **17.838.954 zł**, w tym:

– na realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich – 3.229.488 zł,

– celem udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Śląskiego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego w związku z budową odcinka G1 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach – 8.883.968,

– na realizację projektu pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach Programu Erasmus+ – 6.195 zł,

– celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II – inwestycja” – 5.719.303 zł

c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **9.694.054 zł** w § **952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

– „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” – 5.108.000 zł,

– „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich” – 2.986.054 zł,

– „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” – 1.600.000 zł.

8) Uchwałą Nr **V/14/2/2015** z dnia 26.10.2015 r. dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę **per saldo 3.477.812 zł** w tym::

— **zmniejszenie** w wyniku weryfikacji wysokości wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz udziału środków europejskich w finansowaniu zadania pn.: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007–2013 o kwotę – **4.931.530 zł**,

— **zwiększenia** o łączną kwotę **1. 453.718 zł**:

– celem wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Kompanii Węglowej S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” na podstawie zawartej ugody ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dotyczącej naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego – 14.887 zł,

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.120(24).2015 z dnia 28 września ub. r., informującego o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2015 r. dla Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 1.408.231 zł
- w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF–II.03251.3.2015.AW z dnia 16 września ub. r., informującym o zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok w zakresie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 30.600 zł.

9) Uchwałą Nr **V/16/8/2015** z dnia 21.12.2015 r. dokonano

- **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę **per saldo 2.218.000 zł** w tym:
 - celem dostosowania planu do wysokości pozyskanych środków z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, w związku z decyzjami wydanymi przez Starostów Powiatów, umarzającymi część naliczonych opłat i dokonaniem zwrotów opłat wcześniej wniesionych – zmniejszenie o **2.240.000 zł**,
 - w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF–II.03251.3.2015.IW z dnia 6 listopada ub. r., informującym o zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok w zakresie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – zwiększenie o **22.000 zł**
- **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **8.070.000 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem** planu rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (§ 991) celem udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na spłatę zobowiązań wymagalnych.

Ponadto Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2015 roku jedną uchwałę wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działami.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **75** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 41 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 23 uchwały z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Ministerstwa Finansów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 11 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

L.p	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody – budżet własny	1 609 873 992			
			28 921 965	S	
			115 741 525	Z	
		1 609 873 992	144 663 490		1 754 537 482

L.p	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	66 952 896			
			11 496 783	Z	
		66 952 896	11 496 783		78 449 679
OGÓLEM DOCHODY		1 676 826 888	156 160 273		1 832 987 161
I	Wydatki – budżet własny	1 797 219 372			
			33 112 956	S	
			114 821 525	Z	
		1 797 219 372	147 934 481		1 945 153 853
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	66 952 896			
			11 496 783	Z	
		66 952 896	11 496 783		78 449 679
OGÓLEM WYDATKI		1 864 172 268	159 431 264		2 023 603 532

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.832.987.161 zł**,
- wydatków kwotą **2.023.603.532 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.763.365.707,84 zł**, co stanowi **96,2%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 96,0%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 4,0%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **95, 7%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu usuwania skutków powodzi oraz suszy w korytach cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.791.730.265,45 zł** czyli w **88,5%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2014 przedstawiono w tabeli 2.

Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku zawiera tabela 3. Wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach:

- rolnictwo i łowiectwo z 2,33% do 2,76%, co daje wzrost o 12.392.436 zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2012 - 2015**

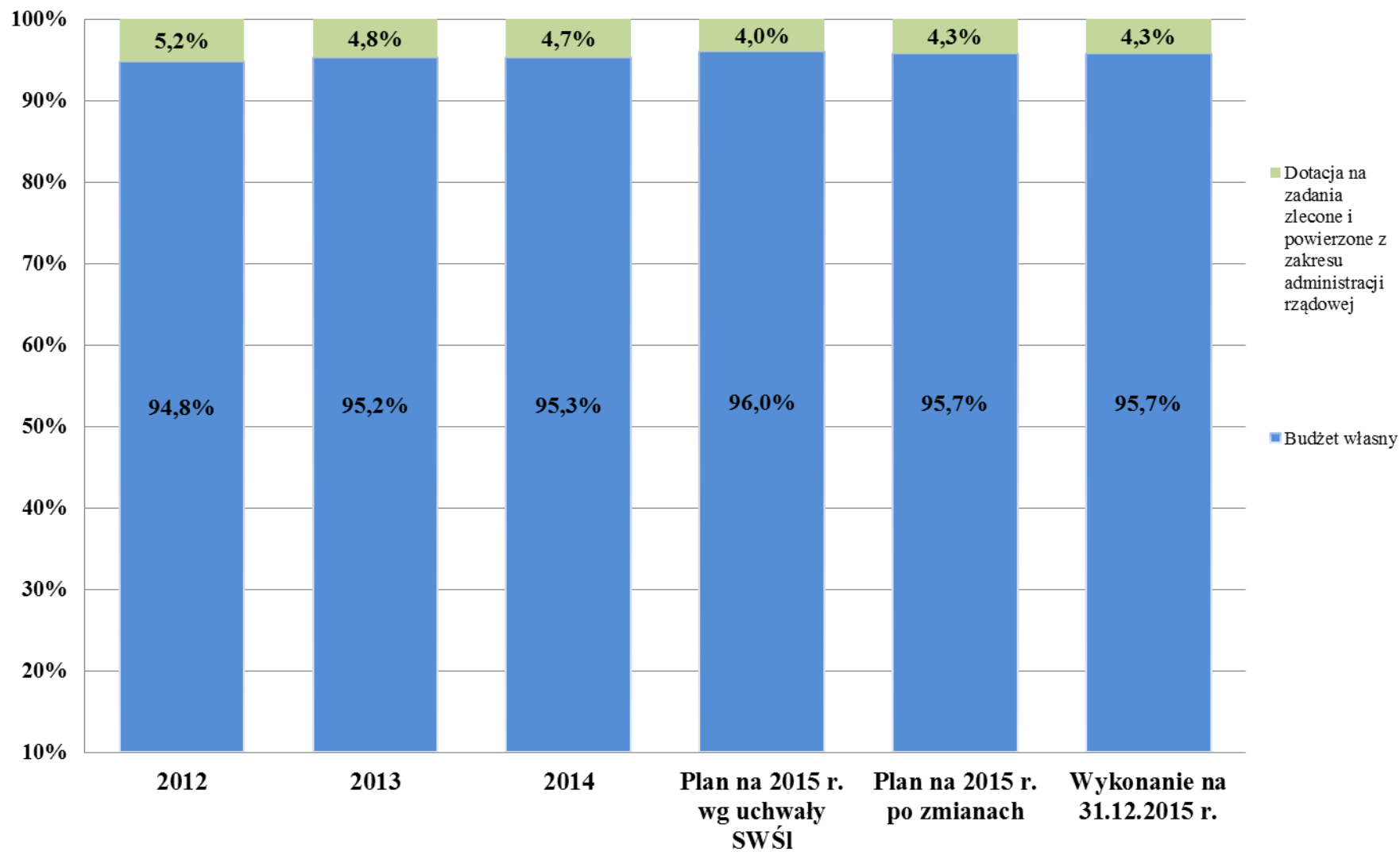


Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014 – 2015
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2014	2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 724 002,03	52 545 438,48	87,98
020	Leśnictwo	825 891,42	867 369,99	105,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	674 690,29	811 672,50	120,30
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,35	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 956 387,85	16 270 599,12	44,03
600	Transport i łączność	936 442 366,23	938 675 174,11	100,24
630	Turystyka	4 768 993,06	1 614 875,42	33,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 909 643,75	6 148 879,87	88,99
710	Działalność usługowa	40 967 656,52	131 598 834,86	321,23
750	Administracja publiczna	125 489 697,26	169 750 746,11	135,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594 086,05	-	-
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 700,00	1 808 600,00	179,48
757	Obsługa długu publicznego	14 980 552,85	12 656 129,53	84,48
758	Różne rozliczenia	1 510 631,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	128 323 827,12	104 207 657,07	81,21
803	Szkolnictwo wyższe	-	26 326,93	-
851	Ochrona zdrowia	91 610 493,53	55 535 008,14	60,62
852	Pomoc społeczna	23 085 812,97	17 174 599,50	74,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 991 070,54	35 295 590,80	44,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 177 933,48	33 644 026,59	101,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 281,52	8 982 257,09	209,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 151 606,54	163 911 235,07	118,65
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 415 187,90	22 764 463,79	97,22
926	Kultura fizyczna	18 346 405,75	17 439 780,48	95,06
WYDATKI OGÓŁEM		1 772 241 918,01	1 791 730 265,45	101,10

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015		Wykonanie w 2015 r.
			wg uchwały SWŚL	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,37	2,33	2,76	2,93
020	Leśnictwo	0,05	0,05	0,04	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,04	0,05	0,05	0,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,0003	0,0002	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2,09	0,90	0,99	0,91
600	Transport i łączność	52,84	50,27	52,37	52,39
630	Turystyka	0,27	0,16	0,11	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,39	0,43	0,40	0,34
710	Działalność usługowa	2,31	4,65	6,58	7,34
750	Administracja publiczna	7,08	11,20	10,22	9,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,15	-	-	-
752	Obrona narodowa	0,0001	0,00005	0,00005	0,00006
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,06	0,05	0,09	0,10
757	Obsługa długu publicznego	0,85	1,71	1,58	0,71
758	Różne rozliczenia	0,09	0,43	0,13	0,00
801	Oświata i wychowanie	7,24	5,62	5,27	5,82
803	Szkolnictwo wyższe	-	0,00	0,001	0,001
851	Ochrona zdrowia	5,17	3,52	3,22	3,10
852	Pomoc społeczna	1,30	0,90	0,92	0,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,46	2,07	2,10	1,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,87	1,79	1,67	1,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,24	0,26	0,59	0,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,80	9,35	8,76	9,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,32	1,22	1,25	1,27
926	Kultura fizyczna	1,04	3,04	0,90	0,97
WYDATKI OGÓLEM		100,00	100,00	100,00	100,00

- transportu i łączności z 50,27% do 52,37% tj. o 122.626.973 zł głównie w związku przekazanymi środkami przez miasto Gliwice na realizację projektu pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej odcinek G2” w ramach Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz zwiększenia środków europejskich na zadanie „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL;
 - działalności usługowej z 4,65% do 6,58% o kwotę 46.376.547 zł, co związane było między innymi z zabezpieczeniem środków na dokapitalizowanie spółek z udziałem województwa w zakresie ochrony zdrowia (7.280.000 zł) oraz Spółki Stadion Śląski (38. 500.000 zł);
- Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w działach dotyczących:

- administracji publicznej z 11,2% do 10,22%, co daje zmniejszenie o 2.091.592 zł spowodowane głównie zmniejszeniem planu na Działanie 13.1 Pomoc techniczna w ramach RPO WSL 2014–2020
- kultury fizycznej z 3,04% do 0,9%, tj. o 38.430.000 zł, w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na bezpośrednią realizację przez Urząd Marszałkowski zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS „Stadion Śląski”, który z dniem 30 września został zlikwidowany.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **50,9%**, co daje 911.524.950,60 zł,
- wydatki majątkowe **49,1%**, co daje z kolei 880.205.314,85 zł.

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

Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień wykonania planu wydatków osiągnięto w zadaniach realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (95,7%), w zadaniach realizowanych w ramach PO KL 2007–2013 (89,7%) oraz pozostałych zadaniach budżetu województwa (86,7%).

Tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2015 ROKU
wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania wydatków % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 376 327	18 745 906	15 760 689,15	84,1
	pozostałe zadania	19 376 327	18 745 906	15 760 689,15	84,1
020	Leśnictwo	849 093	877 093	867 369,99	98,9
	pozostałe zadania	849 093	877 093	867 369,99	98,9
050	Rybolówstwo i rybactwo	45 464	45 464	-	-
	pozostałe zadania	45 464	45 464	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania wydatków % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	5 000	5 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 556 834	20 105 397	16 270 599,12	80,9
w tym:	RPO WSL 2007-2013	10 876 528	11 466 477	8 947 643,49	78,0
	PO KL 2007-2013	5 680 306	8 611 304	7 296 141,33	84,7
	pozostałe zadania	-	27 616	26 814,30	97,1
600	Transport i łączność	904 942 264	1 030 069 237	911 457 302,28	88,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	14 308 541	33 028 725	16 451 443,58	49,8
	POIiŚ 2007-2013	392 806 987	507 419 980	485 702 523,71	95,7
	pozostałe zadania	497 826 736	489 620 532	409 303 334,99	83,6
630	Turystyka	3 032 400	2 298 435	1 614 875,42	70,3
w tym:	RPO WSL 2007-2013	2 582 400	1 978 435	1 339 155,24	67,7
	pozostałe zadania	450 000	320 000	275 720,18	86,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
	pozostałe zadania	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
710	Działalność usługowa	84 424 220	130 754 824	129 262 446,64	98,9
w tym:	RPO WSL 2007-2013	4 480 000	5 806 449	5 343 980,22	92,0
	pozostałe zadania	79 944 220	124 948 375	123 918 466,42	99,2
750	Administracja publiczna	206 425 190	204 333 598	167 378 279,15	81,9
w tym:	RPO WSL 2007-2013	73 475 824	75 690 542	69 589 918,00	91,9
	RPO WSL 2014-2020	28 928 016	18 698 670	8 914 668,99	47,7
	PO PT 2014-2020	2 290 297	2 290 297	1 538 533,87	67,2
	PO KL 2007-2013	7 660 188	12 536 298	12 089 090,85	96,4
	pozostałe zadania	94 070 865	95 117 791	75 246 067,44	79,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 810 000	1 808 600,00	99,9
	pozostałe zadania	1 010 000	1 810 000	1 808 600,00	99,9
757	Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
	pozostałe zadania	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
758	Różne rozliczenia	8 000 000	2 643 284	-	-
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	8 000 000	2 643 284	-	-
801	Oświata i wychowanie	104 727 222	106 419 497	104 079 402,73	97,8
w tym:	RPO WSL 2007-2013	5 021 000	7 169 344	7 157 787,73	99,8
	RPO WSL 2014-2020	-	34 326	-	-
	PO KL 2007-2013	13 266 625	9 577 491	8 073 347,43	84,3
	pozostałe zadania	86 439 597	89 638 336	88 848 267,57	99,1
803	Szkolnictwo wyższe	-	26 327	26 326,93	100
w tym:	RPO WSL 2007-2013	-	26 327	26 326,93	100
851	Ochrona zdrowia	65 332 492	64 901 785	55 275 955,96	85,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 020 000	2 802 628	2 801 422,30	100
	pozostałe zadania	64 312 492	62 099 157	52 474 533,66	84,5
852	Pomoc społeczna	12 061 382	13 034 046	11 745 918,81	90,1

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania wydatków % (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	-	530 096	178 947,36	33,8
	PO KL 2007-2013	3 568 147	3 420 568	3 259 248,71	95,3
	pozostałe zadania	8 493 235	9 083 382	8 307 722,74	91,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	42 552 357	35 295 590,80	82,9
w tym:	PO KL 2007-2013	18 846 449	24 591 765	21 797 796,33	88,6
	RPO WSL 2014-2020	5 016 059	3 599 377	960 030,37	26,7
	PO PT 2014-2020	-	54 501	-	-
	pozostałe zadania	14 659 090	14 306 714	12 537 764,10	87,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 848 924	33 644 026,59	99,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	67 500	83 435	72 500,00	86,9
	PO KL 2007-2013	1 521 901	1 521 901	1 510 969,84	99,3
	pozostałe zadania	31 697 644	32 243 588	32 060 556,75	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 500	11 842 733	8 976 657,30	75,8
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 061 000	983 960	763 228,36	77,6
	pozostałe zadania	3 723 500	10 858 773	8 213 428,94	75,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	177 223 024	163 911 235,07	92,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	22 102 058	22 492 304	20 397 693,90	90,7
	pozostałe zadania	152 232 163	154 730 720	143 513 541,17	92,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 290 820	22 764 463,79	90,0
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 410 819	1 410 819	1 390 064,23	98,5
	pozostałe zadania	21 337 199	23 880 001	21 374 399,56	89,5
926	Kultura fizyczna	56 702 972	18 272 972	17 439 780,48	95,4
	pozostałe zadania	56 702 972	18 272 972	17 439 780,48	95,4
SUMA		1 797 219 372	1 945 153 853	1 716 384 529,61	88,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	136 338 170	162 856 010	134 208 663,98	82,4
	RPO WSL 2014-2020	34 011 575	22 945 904	10 126 146,72	44,1
	POiŚ 2007-2013	392 806 987	507 419 980	485 702 523,71	95,7
	PO KL 2007-2013	50 543 616	60 259 327	54 026 594,49	89,7
	PO PT 2014-2020	2 290 297	2 344 798	1 538 533,87	65,6
	pozostałe zadania	1 181 228 727	1 189 327 834	1 030 782 066,84	86,7

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2015 roku zaplanowano przychody w wysokości **257.641.500 zł**, ich źródłami były:

— spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 242.221 zł,

— wolne środki z 2014 r. – 381.887 zł oraz

— kredyt bankowy – 257.017.392 zł.

Plan przychodów uległ per saldo zwiększeniu i na koniec grudnia 2015 roku wyniósł ostatecznie **269.902.491 zł**:

— spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 242.221 zł,

— wolne środki z 2014 r. – 22.336.932 zł oraz

— kredyt bankowy – 247.323.338 zł.

Pierwotnie rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **70.296.120 zł**. W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach w kwocie 8 070.000 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych i ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **78.366.120 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych **umorzył** pożyczki oraz należne odsetki na ogólną kwotę **1 599 138,43 zł** (w tym odsetki 1 219 972,43 zł) następującym zakładom opieki zdrowotnej:

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie kwotę **1 391 449,60 zł** (w tym odsetki 1 174 783,60 zł),

— Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu s.p.z.o.z. w Katowicach kwotę **38 954,46 zł** (w tym odsetki 1 454,46),

— Obwodowi Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku Białej kwotę **128 834,76 zł** (w tym odsetki 3 834,76 zł),

— Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim kwotę odsetek **25 899,61 zł**,

— Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie kwotę odsetek **14 000 zł**.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2015 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2015 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..... **-28.364.557,61 zł**,

— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu..... **+142.969.514,68 zł**,

— po pokryciu deficytu, pozostaje więc **WYNIK FINANSOWY** w postaci **wolnych środków w wysokości** **114.604.957,07 zł**

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu roku budżetowego oddano zgodnie z ustawą do końca stycznia 2016 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **8.428.165,01 zł.**, z tego:

1) do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody **559.784,86 zł** zwrócono w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo: prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa (4,71 zł),
oszczędności na bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i regulacji stanów prawnych gruntów (810,04 zł), pomoc techniczną PROW (298.115,14 zł)
..... 298.929,89 zł,

050 – Rybołówstwo i rybactwo – pomoc techniczną PO Ryby 54.824,50 zł,

710 – Działalność usługowa – oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej 7.554,65 zł,

- 750 – Administracja publiczna – przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich i wynagrodzenie komisji przeprowadzającej kategoryzację obiektów hotelarskich 19.533,04 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 8.127,49zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej i oświatowych z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów..... 3.428,40 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno–opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 114.347,07 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami 19.400,21 zł,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – oszczędności na działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 33.639,61 zł,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystane dotacje na realizację:
- Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013..... **2.156.653,15 zł**,
 - Regionalny Program Operacyjny 2014–2020 **3.267.528,25 zł**
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..... **1.032.883,02 zł**,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna **176.154,36 zł**,
- 3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystane środki europejskie na realizację:
- projektów własnych w ramach PO KL..... **1.039.266,95 zł**,
 - projektów własnych w ramach RPO 2014–2020 **157.662,21 zł**,
- 4) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych **19.782,67 zł**,
- 5) do Ministerstwa Edukacji Narodowej niewykorzystaną dotację na „Organizację i przeprowadzenia olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” **90,05 zł**,
- 6) do Polskiego Związku Pływackiego niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo **889,09 zł**,
- 7) do gminy Racibórz niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów **3.424,40 zł**,
- 8) do gmin: Zawiercie, Łazy, Niegowa, Ogrodzieniec, Kroczyce, Żarki, Olsztyn, Pilica, Wolbrom po 286,80 zł z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Przyroda i różnorodność biologiczna Life + **2.581,20 zł**,
- 9) do miast na prawach powiatu oraz powiatów z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i regionalnej placówki opiekuńczo–terapeutycznej **11.464,80 zł**,
- w tym:
- Bytom – 0,12 zł,
 - Jastrzębie Zdrój – 7.643,12 zł,
 - Będzin – 3.821,56zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2015 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.609.873.992 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zwiększyły się o **9%**, tj. do kwoty **1.754.537.482 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2. W ramach powyższych dochodów w 2015 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.688.019.972 zł**, co stanowi **96,2%** planu.

Tabela 5

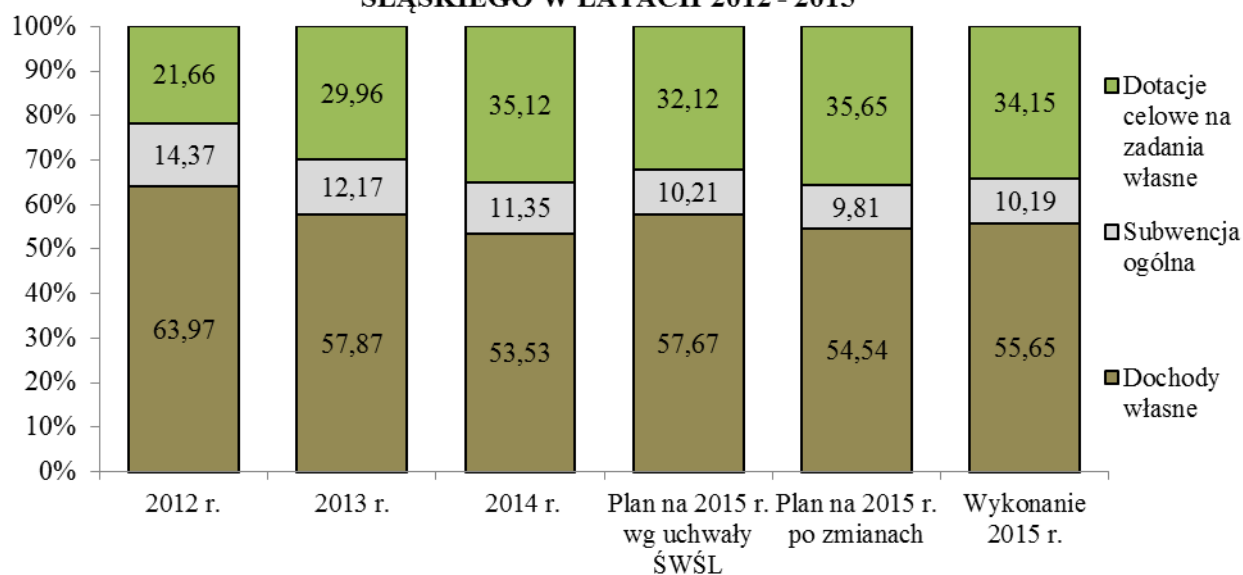
**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2012 –2015**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	2015 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE – ogółem	63,965	57,867	53,531	57,673	54,543	55,655
	w tym bieżące:	54,672	48,319	45,262	53,336	49,395	50,586
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:						
	– 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	43,331	35,375	36,827	38,196	35,046	35,408
	– 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10,308	9,436	9,980	9,406	8,630	9,888
	– 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	33,023	25,939	26,847	28,790	26,416	25,526
	2. Dochody jednostek budżetowych	5,666	8,842	3,219	12,433	11,783	13,162
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,013	0,017	0,003	0,005	0,005	0,001
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	0,175	0,162	0,148	0,162
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,005	0,004	0,007	0,004	0,004	0,003
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,003
	5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,003	0,002	0,001	0,002
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,755	0,260	0,110	0,186	0,171	0,093
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,954	0,097	0,788	0,087	0,080	0,086
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,349	0,261	0,280	0,280	0,129	0,085
	9. Środki unijne	2,209	3,313	3,623	1,747	1,649	1,224
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,398	0,163	0,228	0,238	0,383	0,358
	w tym majątkowe:	9,293	9,548	8,269	4,337	5,148	5,069

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	2015 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,515	0,262	0,143	0,247	0,230	0,689
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,493	0,221	0,104	0,199	0,182	0,085
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	-	-	-	0,001	-
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,851	0,622	0,474	0,406	0,427	0,448
	3. Środki unijne	7,927	8,664	7,652	3,684	4,491	3,933
II	SUBWENCJA OGÓLNA	14,373	12,169	11,350	10,208	9,807	10,193
	1. Część oświatowa	9,218	8,002	6,775	6,159	5,579	5,798
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,928	0,749	0,236	-	0,351	0,365
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,928	0,749	0,236	-	0,351	0,365
	3. Część wyrównawcza	1,600	-	3,300	3,351	3,075	3,196
	4. Część regionalna	2,627	3,419	1,039	0,698	0,803	0,834
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21,662	29,964	35,119	32,119	35,650	34,152
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	3,505	1,088	1,402	0,119	0,162	0,166
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,939	0,796	1,277	-	0,052	0,054
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8,423	20,233	25,399	24,969	29,096	28,505
	<i>w tym majątkowe:</i>	6,861	18,459	23,367	23,035	27,465	26,867
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	9,734	8,642	8,318	7,031	6,391	5,481
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,466	2,514	2,414	1,467	1,607	1,445
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,00

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2012 - 2015



Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą dochodów w całej strukturze budżetu są dochody własne. W stosunku do lat 2012–2014 zmalał udział subwencji ogólnej w dochodach własnych ogółem. Ponadto od roku 2014 widoczny jest znaczący udział dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na podstawie umów z miastami Zabrze i Gliwice, Samorząd Województwa realizował wieloletnią inwestycję w zakresie budowy drogowej trasy średnicowej (kwota przypadająca na rok 2015 wyniosła 441.536.004,78 zł) oraz w porozumieniu z gminami, organizuje i zarządza publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych (21.020.818,71 zł).

I. **DOCHODY WŁASNE** wykonano w **98,2 %** planu wynoszącego **956.984.772 zł**, tj. w kwocie **939.457.611,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **853.887.481,87 zł**,
- dochody majątkowe – **85.570.129,71 zł**.

Źródła ww. dochodów stanowią m.in.:

1. **Udział Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł on ogółem **597.685.060,71 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy z terenu Województwa Śląskiego stanowił 25,5% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **93%** planu, co daje kwotę **430.883.626,71 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty tej urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 310.439.661,90 zł, co stanowi 72% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 120.443.964,81 zł, przekazało 129 urzędów skarbowych z obszaru kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, których transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 9,9% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **166.801.434 zł**, co stanowi **110,2%** planu.

2. **Dochody bieżące jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **222.172.829,24 zł**, stanowiące **107,5%** planu po zmianach składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 26.690.990,13 zł**, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.913.830,27 zł**, co stanowi **109,7%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (4.869.336,50 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów z najmu i dzierżawy (28.093,38 zł), częściowego zwrotu wydatków poniesionych na ubezpieczenia, opłaty sądowe i komornicze (8.142,79 zł). Pozostałe wpływy jednostki w 2015 r. to m.in.: odsetki bankowe, wpłaty wynikające z nakazów sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS (8.257,60 zł),

- **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **264,1%** planu, co daje kwotę **657.704,34 zł**. Głównym źródłem były dochody z tytułu partycypacji przez KWK Ziemowit w realizacji zadania związanego z naprawą szkód górniczych w cieku Ławeckim i Goławieckim, spowodowanych przez kopalnię (328.661,28 zł). Jednostka uzyskała także dochody z usług, za uzgodnienia i nadzory specjalistyczne (155.002,94 zł) oraz z najmu pomieszczeń (79.355,93 zł). Ponadto osiągnęła wpływy za media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń i wynagrodzenie płatnika (48.813,27 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary i odsetki wpłacone przez kontrahentów za odstąpienie od realizacji zadań lub nieterminową realizacją oraz

- za zwłokę w spłacie należności a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki (45.870,92 zł),
- **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** osiągnęło w 2015 roku dochody w kwocie **72.583,32zł** i tym samym wykonanie wyniosło **120,1%** planu. Wpływy pochodziły z umowy podnajmu powierzchni biurowej oraz umowy dotyczącej organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy „Dom Polski Południowej” w Brukseli (60.766,37 zł). Ponadto jednostka osiągnęła dochody z tytułu: rozliczeń z pracownikami w zakresie służbowych telefonów komórkowych, zwrotu z ubezpieczenia samochodu służbowego oraz rozliczeń z ZUS (11.816,95 zł).
 - **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.262.300,86 zł**, co stanowi **99,6%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2015 roku. Ich głównymi źródłami były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.293.480,92 zł), tj. wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie, wpływy z tytułu prowadzenia seansów i zajęć dydaktycznych oraz za zajęcia w stacji meteorologicznej i sejsmologicznej. Jednostki osiągnęły także dochody za wynajem mieszkań, pokoi, pomieszczeń, wynajem sali, najem składników majątkowych, najmu terenu (456.787,60 zł) oraz m.in. za wydawanie duplikatów dokumentów, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków, zwrot opłaty sądowej (309.099,94 zł). Pozostałe dochody bieżące osiągnięto na kwotę 202.932,40 zł pochodzą m.in. z odsetek bankowych, umownych, od nieterminowych wpłat, rozliczeń z ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne, odszkodowania za utracone mienie, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ZUS, partycypacji w kosztach utrzymania Sali gimnastycznej od klubów sportowych,
 - **Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie**, (zlikwidowany z dniem 30 września 2015 r.) wygenerował w 2015 roku dochody w łącznej wysokości **736.229,28 zł**, co stanowi **72,2%** planu. Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony i inne) w wysokości 521.820,99 zł. Jednostka uzyskała również wpływy m.in.: z tytułu najmu: boiska treningowego wraz z szatniami i oświetleniem (31.987,98 zł), kortów tenisowych, powierzchni pod reklamy (17.917,71 zł) oraz czynszów za dzierżawę pomieszczeń i pawilonu sportowo-hotelowego (158.497,91 zł), za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów (6.004,69 zł),
 - **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2015 rok dochodów wykonał w **106,4%**, czyli w kwocie **5.062.723,24 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (3.037.865,77 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (325.819,38 zł), darowizn i sponsoringu (144.498,95 zł), zwrotu podatku VAT (1.460.952 zł), odsetek bankowych (17.106,44 zł), wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów (76.480,70 zł),
 - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **141,18%**, co daje **10.515.531,97 zł**. Głównym źródłem dochodu w 2015 r. były wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót (*w tym 5.929.169 zł na zadaniu Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w ramach RPO 2007–2013*), kar za umieszczanie reklam i innych urządzeń w pasie drogowym oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów w łącznej kwocie 8.948.474,02 zł. Ponadto z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia reklam osiągnięto wpływy w wysokości

- 932.878,83 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zatrzymania wadium, odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, sygnalizacje, opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów, za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych, wpływy z tytułu upomnień oraz wynagrodzenia płatnika – 634.179,12 zł,
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w Katowicach dochody wykonał w wysokości **41.582,31 zł**, co stanowi **230,6%** planu na rok 2015. Pochodziły one z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS (24.256,65 zł), opłaty za egzamin na specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (9.458,75 zł), kary umownej naliczonych wykonawcom (2.514,21 zł), zwrotu z rozliczenia zużycia wody i CO za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika (5.352,70 zł),
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2015 r. w **86,3%**. Na kwotę **149.651,01 zł** składają się głównie: dochody z tytułu najmu lokali (76.302,80 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (28.800 zł), rozliczenia wydatków z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (7.820,51), odszkodowania od ubezpieczyciela (6.963,89 zł), przychodów wygenerowanych podczas realizacji projektów PO KL, kary za nieprawidłową realizację umowy oraz opłaty prolongacyjnej (29.763,81 zł),
 - **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2015 roku uzyskało dochody w wysokości **6.341,12 zł**, w stosunku do planu stanowi to **114,4%**. Ich źródłem były wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet postępowania egzekucyjnego a także tytułem opłaty prolongacyjnej (1.217,79 zł), kary naliczonej wykonawcy (2.580,84 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.828 zł). Pozostałe dochody pochodzą z odszkodowania z tytułu reklamacji przesyłki pocztowej, potrącenia dofinansowania kursu językowego oraz zwrot kosztów upomnienia (714,49 zł),
 - **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **33,5%** planu, tj. w wysokości **29.863,79 zł**. Osiągnięto je głównie z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (20.698,40 zł). Ponadto jednostka otrzymała (i odprowadziła na rachunek Wojewody) karę za niedotrzymanie terminu wykonania prac w wysokości 8.782,20 zł. Pozostałe wpływy pochodziły wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (383,19 zł).
Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiały geodezyjne oraz większej ilości danych udostępnianych bezpłatnie,
 - **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **84,4%**, tj. w kwocie **14.590,37 zł**. Źródłem dochodów były wpływy m.in. z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero oraz udostępniania informacji (13.100,85 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki (1.377,52 zł), a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (112 zł),
 - **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, wykonało dochody na poziomie **86.450,8%**, tj. w kwocie **432.253,90 zł**. Wynika to głównie z uzyskanego przez jednostkę nieplanowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku

- z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach RPO 2007–2013 (86.913 zł) oraz naliczenia wykonawcy kary za opóźnienie w realizacji umowy w ramach ww. projektu (329.592,63 zł). Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od rachunku bankowego, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z wypłaty odszkodowania (15.748,27 zł),
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **37.296,22 zł**, co stanowi **41%** planu na 2015 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem: świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, noclegów w budynku w Smoleniu oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (36.109,43 zł). Pozostałe wpływy (1.186,79 zł) stanowią m.in.: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS oraz dochody z najmu pomieszczeń. Niewykonanie planu wynika przede wszystkim z małego wykorzystania bazy pobytowo–edukacyjnej w Smoleniu,
 - **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2015 roku dochody w wysokości **449.838,95 zł**, co stanowi **105,81%** planu. Kwota 449.331,41 zł stanowi wpływ z realizacji prac scaleniowych na obiektach Maków i Kornice w Pietrowice Wielkie, Chorzenice w gminie Kłomnice oraz prac scaleniowo–wymyennych w gminie Rybarzowice. Ponadto jednostka uzyskała dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS (507,54 zł),
 - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **96,9%** planu, tj. w wysokości **1.308.669,18 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie dochody z tytułu prac scaleniowych na obiektach w gminach Łazy, Lelów, Szczekociny, Kłomnice oraz Dąbrowa Zielona (1.224.606,72 zł), a także z wpływów za najmu pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwały zarząd jednostce (54.974,16 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów oraz nadpłat, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez najemców, terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, zwrotu podatku VAT (29.088,30 zł),
- b) dochody wykonane przez **Wydział Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **187.670.065,95 zł** pochodzą m.in. z:
- wpłaty Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki (wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę) – **146.678.467,56 zł**,
 - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **19.915.318,48 zł**,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z o. o. elektrycznych i zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – **5.600.818,21 zł**
 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kiedyś Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **2.106.944,05 zł**,
 - tytułu grzywien i kar – **2.263.438,53 zł**, uzyskanych od:
 - Newag S.A. za opóźnienie dostawy 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych – 1.807.159,05 zł,

- Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za obniżenie punktualności kursowania pociągów, wykonanie kursu bez zastępczej komunikacji autobusowej i uruchomienie pociągów w gorszym standardzie – 46.760 zł,
 - Politechniki Śląskiej w związku z przekroczeniem terminu wykonania części umowy w zakresie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich – 268.386 zł
 - osób fizycznych i prawnych, za nieterminowe przesłanie zbiorczego zestawienia o odpadach – 7.345,77 zł,
 - pozostałych wykonawców za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu bądź nieprawidłowości w ich realizacji – 133.787,71 zł,
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **89.756,77 zł**,
 - odsetek narosłych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – **226.143,34 zł**. Kwotę tą przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej miastom Gliwice i Zabrze.
 - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **620.460,97 zł**,
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **441.051,51 zł**,
 - refundacji środków wydatkowanych z budżetu Województwa w latach ubiegłych na prefinansowanie projektu „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” – **1.081.999,62 zł**,
 - zwrotu przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie płatności końcowej na projekt „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” – **1.104.812,57 zł**,
 - refundacji poniesionych nakładów na „Renowację Sali Sejmu Śląskiego” zgodnie z porozumieniem nr 37/AI/2014 z dnia 10 marca 2014 r. z Wojewodą Śląskim – **638.945,94 zł**,
 - zwrotu dopłat do udziałów, wniesionych w 2013 roku do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z. o.o. – **168.749,50 zł**,
 - zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – **5.658.078,31 zł** oraz przez gminę Toszek w związku z programem „Moje Boisko – Orlik 2012” współfinansowanym z budżetu Województwa – **62.284,55 zł**,
 - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2014 r. – **27.118,60 zł**,
 - odsetek od nieterminowej spłaty pożyczek udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu – **441 326,47 zł**,
 - wpływu należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach oraz zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **295.409,87 zł**,
 - c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **7.811.773,16 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją programów RPO i PO KL oraz rozliczeniem dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu kolejowego i autobusowego transportu publicznego.
- 3. Dochody bieżące osiągnięte z:**
- a) opłat za koncesje i licencje, tj. za zezwolenia na przewozy regularne osób i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób – **46.435,75 zł**,
 - b) 2% wpływów z tytułu opłaty produktowej – **43.189,63 zł**,

- c) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **38.122,99 zł**,
 - d) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **1.573.162,33 zł**, (w tym odsetki od lokat 523.803,27 zł),
 - e) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **1.453.100 zł**,
 - f) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.727.489,10 zł**,
 - g) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **1.440.492,97 zł**.
4. **Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł **4.028.206 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **11.627.545,94 zł**, co stanowi **288,7%** planu, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.432.910,62 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **265.412 zł**, sprzedaży lokalu mieszkalnego – **53.530 zł** oraz odszkodowań za nieruchomości przejęte głównie pod drogi publiczne – **587.257,26 zł**, co stanowi 30,2% planu ustalonego na kwotę 3.000.000 zł.
Niskie wykonanie związane jest z negatywnym rozstrzygnięciem wielu przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz niesfinalizowaniem sprzedaży nieruchomości w Bielsku-Białej wycenionej na 2.428.500 zł, w związku z wpisaniem jej do rejestru zabytków.
 - ze zbycia przez Województwo Śląskie akcji Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” S.A na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach – **397.372,80 zł**,
 - ze sprzedaży samochodów przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **50.130,08 zł**,
 - sprzedaży nieużytkowanego sprzętu i materiałów wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Katowicach i jego filii przez Śląski Zarząd Melioracji – **26.729,24 zł**,
 - sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, sprzedaży złomu ze zniszczonych znaków drogowych oraz barier ochronnych uzyskanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **27.835,20 zł**,
 - sprzedaż laptopów, telefonów oraz sprzętu rehabilitacyjnego przez Urząd Marszałkowski; makulatury, tonerów i złomu przez jednostki oświatowe oraz złomowanie kotła c.o. przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – **24.644,04 zł**.
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **4.300 zł**,
 - c) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **10.190.335,32 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości). W ramach ww. kwoty ujęto zwrot dotacji dokonany przez miasto Jastrzębie-Zdrój w kwocie 9.584.048,85 zł, w związku z zadaniem „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – od ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” etap II.
5. **Dochody bieżące oraz majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi”** w łącznej wysokości **13.607.621,82 zł** (w tym majątkowe – 7.559.429,02 zł), co stanowi **95,7%** planu. Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:
- a) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdów kolejowych w ramach programu POiŚ Działanie 7.1 – Rozwój transportu kolejowego – zadanie:

- „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie – **6.250.000 zł**,
- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.299.238,82 zł**,
z tego:
- na zadania związane z ochroną środowiska, powietrza oraz ochroną przed hałasem – **415.583 zł**,
 - na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji dla systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – **1.450.000 zł**, (w tym refundacja za 2014 rok w kwocie 689.590,89 zł),
 - na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, związane głównie z ochroną przyrody – **196.948,22 zł**,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci oraz opracowanie i wydanie płyty CD z piosenkami o zwierzętach dla dzieci – **30.559,60 zł**,
 - doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **206.148 zł**,
- c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ochronę powietrza – **237.231 zł** oraz zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (w tym współfinansowanie projektów LIFE +) – **786.815,96 zł**,
- d) Instytut Inicjatyw Pozarządowych na budowę woliery dla ptaków w *Śląskim Ogrodzie Zoologicznym* w Chorzowie – **11.000 zł**,
- e) Komisja Europejska – **3.619.173,04 zł**, dla:
- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na „Ochronę cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” i „Ochronę zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – **3.067.847,99 zł**,
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację w 2016 r. programu EURES –T Beskydy – **551.325,05 zł**,
- f) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – **126.921,50 zł**, na projekt prowadzony przez:
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej w ramach Comenius – **12.268,70 zł**,
 - Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programów Leonardo da Vinci – **42.789,42 zł**, Grundtvig – **24.203,38 zł**, oraz Erasmus + – **47.660 zł**,
- g) Agencja Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EADEA), dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Europa dla Obywateli – **43.414,53 zł**,
- h) Polski Związek Pływacki, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo – **162.910,91 zł**
- i) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, refundacji wydatków za 2014 rok, poniesionych w ramach RPO pn.: „Blżej Sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – **10.000 zł**,
- j) Spółka Żywiec Zdrój S.A na dofinansowanie zadania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego p.n.: „Kwietne łąki” – **60.916,06 zł**,
6. **Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z *funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności* w łącznej kwocie **87.042.561,10 zł** (w tym majątkowe – 66.383.154,75 zł), co stanowi **80,8%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty RPO 2007–2013, PO KL 2007–2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

II. **SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **172.067.838 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota 6.161.814 zł pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 – rejon węzła drogowego z DK 81*”.

III. **DOTACJE CELOWE** z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **576.494.522,42 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **625.484.872 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w 98,8%, tj. w kwocie **2.810.341,63 zł** (w tym majątkowe 910.101 zł.)

Środki przeznaczono na:

— funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.886.360,39 zł**,

— współfinansowanie inwestycji p.n. „*Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków*” – **910.101 zł**,

— zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **13.880,24 zł**,

b) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w 94,3%, co stanowi kwotę **481.171.508,49 zł** (w tym majątkowe 453.525.410,76 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:

– „*Budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*” w ramach POIiŚ – **441.693.760,38 zł** (w tym na odsetki od nieterminowych płatności faktur na rzecz wykonawców oraz odszkodowania – 157.755,60 zł) oraz „*Kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” – **7.005.519,97 zł** (na wypłatę odszkodowań oraz badania i analizy porealizacyjne)

– organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych – **21.020.818,71 zł**,

– zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **3.283.886,01 zł**,

– projekty kulturalne organizowane przez wojewódzkie instytucje kultury tj. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (pomoc miasta Chorzów na łączną kwotę **46.518,20 zł**) i Operę Śląską w Bytomiu (pomoc miasta Bytom – **50.000 zł**),

– współfinansowanie inwestycji Teatru Rozrywki w Chorzowie związanej z termomodernizacją budynku Teatru (pomoc miasta Chorzów – **100.000 zł**), oraz dofinansowanie „*Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego*” (pomoc miasta Katowice **1.500.000 zł**),

– zadania związane z prowadzeniem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **6.000.505,71 zł**,

– zadania prowadzone w placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – **235.530,60 zł**, (w tym na „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4, w Chorzowie* – 100.000 zł oraz prowadzenie Planetarium 112.989 zł),

– konserwację cieków i utrzymanie wód publicznych pozostałych – **76.280,35 zł**,

– zadania prowadzone przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **88.238,80 zł** (w tym współfinansowanie projektów LIFE+),

- wspólną z województwem małopolskim inicjatywę p.n. „Dom Polski Południowej w Brukseli” – **70.449,76 zł**,
- c) **do zadań realizowanych ze środków unijnych**, w 82,5%, co stanowi kwotę **92.512.672,30 zł** (w tym majątkowe 24.396.037,11 zł) przekazanych tytułem refundacji wydatków poniesionych na projektach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007–2013 oraz na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007–2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, RPO 2014–2020 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.716.384.529,61 zł**, co stanowi **88,2%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.945.153.853 zł**.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **19.376.327 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu i na koniec roku 2015 wyniósł **18.745.906 zł**. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym w dziale wyniosło **15.760.689,15 zł**, co stanowi **84,1%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

W uchwale budżetowej na 2015 rok, na wydatki w rozdziale przyjęto **4.652.358 zł**, w trakcie roku plan wydatków wzrósł do **4.802.358 zł**. Wydatkowano **4.730.644,82 zł**, co stanowi **98,5%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.361.789,91 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.884.187,02 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 1.820 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 36.828,93 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 36.772,94 zł,
 - czynsz – 17.906,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa i części zamiennych, materiałów do konserwacji i remontów,

- akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji, zakup wydawnictw fachowych – 97.441,18 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, ochrona obiektów biurowych, wykonanie pieczęci biurowych – 167.970,60 zł,
 - zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS (wydatek majątkowy) – 49.815 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników) – 69.047,36 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.368.854,91 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,15 etatu) – 1.914.790,94 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.617,62 zł,
 - zakup energii i wody – 37.921,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 67.270,78 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic – 83.028,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników – 172.325,12 zł,
 - zakup plotera i programu SCALENIA (wydatki majątkowe) – 52.900 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **6.815.469 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan zwiększył się do poziomu **8.301.373 zł**, a środki przeznaczone na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **99,4%** planu, tj. **8.252.418,79 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) – 5.097.980,11 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na zastępstwo procesowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór budynku w Częstochowie i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 86.356 zł,
- odpisy na ZFŚS – 112.590,85 zł,
- czynsz – 401.711,43 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 172.417,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, środków czystości, zakup węgla dla biura terenowego – 257.183,68 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych oraz urzędzeń biurowych, przegląd wózków widłowych oraz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych, wynajem miejsc parkingowych, dozór mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna jednostki, opłaty za udział w seminariach i konferencjach – 751.705,62 zł,
- wydatki inwestycyjne: termomodernizacja budynków (dotyczy Biur Terenowych w Cieszynie i Pszczynie), montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Oddziału Bielsko-Biała, przebudowa i rozbudowa wiaty magazynowej na terenie magazynu przeciwpowodziowego w Raciborzu – 275.436,08 zł,
- zakupy inwestycyjne – 885.142,09 zł, w tym:
 - zakup licencji specjalistycznego oprogramowania do inwentaryzacji infrastruktury melioracyjnej i hydrotechnicznej (dla Biur Terenowych w Bieruniu, Cieszynie i Gliwicach, zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów, oprogramowania GEOMELIO

- z aktualizacjami, zakup serwera z oprogramowaniem, szafy serwerowej oraz sprzętu serwerowego, zasilaczy awaryjnych UPS, zakup skanerów, ploterów, czterech zestawów komputerowych, czterech urządzeń wielofunkcyjnych, dwóch zestawów: kosiarka z pługiem, kontenera do przechowywania belek zaporowych, dwóch samochodów Citroen C3 Cactus dla Biur Terenowych w Gliwicach i Zawierciu – 678.994,09 zł,
- doposażenie magazynów przeciwpowodziowych: zakup łodzi ratowniczej z silnikiem na przyczepie podłodziowej oraz dwóch przewoźnych agregatów pompowych (finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 206.148 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe, różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 211.895,18 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2015 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na koniec 2015 r. wyniósł **59.343 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **57.412,29 zł**, co stanowi **96,7%** planu, na:

1. Wydatki bieżące:
 - wykonanie konserwacji cieku Pniowiecki, gm. Tarnowskie Góry – **1.712,38 zł**,
 - wykonanie konserwacji cieku Drama, gm. Tarnowskie Góry – **4.514,31 zł**,
 - utrzymanie cieku Hynek, gm. Strumień – **10.000 zł**,
 - konserwacja cieku Leśnica, gm. Wodzisław Śląski – **14.000 zł**,
 - naprawa szkód górniczych i utrzymanie cieków Goławieckiego i Ławieckiego – **14.885,60 zł**.
2. Wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odbudowa urządzeń (budowli) melioracji wodnych szczegółowych – systemu rowów nawadniająco-odwadniających wraz z infrastrukturą techniczną, a także wykonanie ujęcia wody na rzece Pilicy do nawodnień rolniczych wraz z zagospodarowaniem pomelioracyjnym użytków zielonych metodą pełnej uprawy w Szczekocinach, pow. zawierciański, woj. śląskie”, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – **12.300 zł**.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa a podstawą uruchomienia powyższych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskiem a Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW 2007–2013, w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano kwotę **2.439.500 zł** na realizację Pomocy Technicznej.

W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.988.744 zł**, z tego:

- a) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 95.500 zł,
- b) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 1.893.244 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **81.739,91 zł**, stanowiącą **4,1%** planu. Środki przeznaczone na:

- podatek VAT naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług – 67.848,48 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 13.891,43 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły Pomocy Technicznej PROW 2007–2013.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim dotyczącego finansowania zarówno PROW 2007–2013, jak i PROW 2014–2020 nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ze środków własnych. Ponadto podatek VAT w Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 jest wydatkiem kwalifikowanym, w związku z tym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na ten cel.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2015 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na koniec roku wyniósł **2.462.198 zł**. Wydatkowano **63,5%**, tj. **1.563.750,44 zł**, a środki przeznaczone na:

- dotacje dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego – 1.555.112,55 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej – 3.637,89 zł,
- dotacje dla powiatu na badanie gleb – 5.000 zł.

Realizacja powyższych zadań jest finansowana z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji do wysokości pozyskanych środków. W związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat, spowodowanymi m.in. decyzjami wydanymi przez Starostów Powiatów umarzającymi opłaty i dokonaniem zwrotów opłat wcześniej wniesionych, nie było możliwe wykonanie całości zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2015 rok nie przewidywała wydatków w dziale. W trakcie roku ustalono plan, który na koniec roku wyniósł **52.890 zł**. Środki wydatkowano w **100%** planu, na opracowanie dokumentacji technicznej zadania: Odbudowa koryta cieką Żeliszawickiego, gm. Siewierz.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa w 2015 r., na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **969.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **1.079.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **94,7%**, tj. **1.021.832,90 zł**.

Kwotę przeznaczono m.in. na:

1. Nagrody i wyróżnienia XII edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategoriach: *Najpiękniejsza wieś, Najpiękniejsza zagroda wiejska, Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, Najlepsza strona internetowa sołectwa, Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy* – **100.000 zł**.
2. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **551.893,64 zł**. Przyznano dotacje na:
 - a) budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej – bacówki (wydatki majątkowe) – **30.000 zł**,
 - b) na ochronę bioróżnorodności Jury Krakowsko–Częstochowskiej poprzez wypas owiec i kóz dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej – **433.895,94 zł**,
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **87.997,70 zł**, w tym:
 - Jurajskie Regionalia – 13 672,72 zł,
 - Wędrówki Jurajskim Szlakiem – 6 800 zł,
 - Redyk „Beskidzkiej 5” – 25 299,98 zł,
 - Tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z hal – impreza promująca Program OWCA Plus – ŁOSSOD 2015 – 10 700 zł,
 - VI Jarmark Pasterski– 10 lat Bacówki w Koniakowie – 8 400 zł,
 - V Pasterska Jesień w Kamesznicy – 12 700 zł,

- FolkerFest– Festiwal Muzyki Folkowej, Pasterskiej i Turystycznej 2015 – 6 925 zł,
 - Kalendarz „Nasza Jura” na 2016 r. – 3 500 zł.
3. Opracowanie *Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku* i opracowanie wojewódzkiego *Programu upowszechniania znajomości ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014 – 2020* – **76.367,30 zł**, w tym:
 - a) opracowanie raportu (ewaluacji ex-ante) *Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030* – 58.000 zł,
 - b) usługi hotelarskie dla uczestników warsztatów – 8.367,30 zł,
 - c) usługi konsultantów – 10.000 zł.
 4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **80.000 zł**.
 5. Sfinansowanie Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego – usługi gastronomiczne, hotelarskie – **59.592 zł**.
 6. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego – refundacja wydatków poniesionych przez gminę Żarnowiec, na wykonanie estrady, oświetlenia, nagłośnienia, dekoracji i ekspozycji wystawienniczej, występy artystyczne zespołów ludowych, ubezpieczenie imprezy, druk zaproszeń i plakatów – **50.000 zł**.
 7. Organizację XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożytkom Jasnogórskim, w tym: wynajem parkingu i terenu, wyposażenie sal wystawowych, wynajem hali namiotowej z wyposażeniem – **34.999,80 zł**.
 8. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale (usługa artystyczna) oraz noclegów dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **31.000 zł**.
 9. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów *Zadbajmy o wodę na wsi*, *Piękna Wieś Województwa Śląskiego* oraz innych konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **11.275,16 zł**.
 10. Szkolenia w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014–2020 (cykl 20 szkoleń dla rolników) – **10.000 zł**.
 11. Organizację wyjazdu studyjnego i udział 20 przedstawicieli Województwa Śląskiego w IV kiermaszu edukacyjnym pt. „Polska Wigilia na Kresach” na Ukrainie – **8.235 zł**.
 12. Organizację konferencji „Śląsk Cieszyński wczoraj i dziś – zrównoważony rozwój” w ramach projektu Junior Eco – Expert Project 2015 – **5.000 zł**.
 13. Wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji pt. „Zadbajmy o wodę na wsi” – **3.000 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 poprzez:

- gromadzenie wiedzy o przyrodzie,
- prowadzenie działalności naukowej, ochronnej i edukacyjnej,
- dokumentowanie stanu przyrody.

Planowane wydatki w kwocie **849.093 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **877.093 zł**. Z czego do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano **867.369,99 zł**, co stanowi **98,9%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum* – **676.807,99 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 422.769,31 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło m. in.: za tłumaczenia korespondencji w sprawie żubrów pszczyńskich, opracowania artykułów i ilustrowanych tekstów do kwartalników „*Przyroda Górnego Śląska*”, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 15.480 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 15.315,02 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 110.823,48 zł,
 - usługi poligraficzne, pocztowe, informatyczne itp. – 65.276,28 zł
 - zakup: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia ksiązek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 19.476 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych – 15.610,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe – 12.057,01 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „*Przyroda*” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **108.247,26 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 25.027,34 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych stanowisk chronionych, rzadkich i zagrożonych ptaków oraz remont pomieszczeń – 19.747 zł,
 - doprowadzenie kabla światłowodowego – 18.820 zł,
 - materiały eksploatacyjne do sieci komputerowej – 2.645,19 zł,
 - szkolenie pracownika – 165 zł.
 - zakup serwera oraz licencji programu do pracy na danych przestrzennych – ArcGIS – 41.842,73 zł (*wydatki inwestycyjne*).
3. „*Prognozę oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*” – **59.145,65 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 31.342,73 zł,
 - wydatki tytułem umowy zlecenia za opracowanie merytoryczne i obsługę techniczną zadania – 26.499,12 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.303,80 zł,
4. „*Monitoring przyrodniczy i terenową weryfikację obszarów wyznaczonych do wypasu wraz ze sporządzeniem raportu w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej OWCA Plus*” – **23.169,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 21.139,47 zł,
 - wynagrodzenie za umowę o dzieło w związku z oznaczaniem mszaków do zdjęć fitosocjologicznych – 1.000 zł,
 - zakup materiałów – 299,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 730,12 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2007–2013 Samorząd Województwa był 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 2015 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **45.464 zł.**

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzić podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglić kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.000 zł.** W 2015 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **16.556.834 zł.** W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **20.105.397 zł.** Wykorzystanie środków na koniec grudnia ub.r. wynosi **16.270.599,12 zł,** tj. **80,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2015 rok zaplanowano kwotę w **10.876.528 zł.** W wyniku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **11.474.450 zł.** W 2015 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie **8.955.273,76 zł,** co stanowi **78,1%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- 1) **Poddziałanie 1.2.2** – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w wysokości **686.172,78 zł.** Środki finansowe przeznaczono dla 18 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 2) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w kwocie **981.312,95 zł.** Dofinansowanie otrzymało 16 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności badań i rozwoju w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
- 3) **Poddziałania 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w wysokości **7.280.157,76 zł.** Środki finansowe przeznaczono dla 130 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Ponadto **0,38 zł** odzyskano z Ministerstwa Rozwoju i przekazano na rachunek bankowy Beneficjenta.

- 4) **Działania 3.4 ZPORR** – kwotę w wysokości **7.629,89 zł** przekazano do Wojewody Śląskiego jako zwrot środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki w wysokości **5.680.306 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **8.630.947 zł**. Na dzień 31 grudnia u.br. wydatkowano **7.315.325,36 zł**, co stanowi **84,8%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach PO KL wydatkowano **2.203.604,35 zł**, co stanowi **91,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.409.194 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację projektu własnego Wydziału Rozwoju Regionalnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, z czego kwotę 1.875.642,91 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na delegacje i szkolenia pracowników Zespołu Projektowego, organizację konferencji, usługi restauracyjne podczas posiedzeń Grupy Sterującej, opinie i raporty Śląskiej Rady Innowacji, zakup regionalnych danych statystycznych oraz badanie ewaluacyjne.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano **246.474,18 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **246.514 zł**. Środki te wykorzystano na realizację 7 projektów dla 7 beneficjentów na realizację zadań z zakresu powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL – Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe – wydatkowano środki w kwocie **4.846.062,80 zł**, co stanowi **81,4%** planu wynoszącego po zmianach **5.955.596 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, z czego 188.241,52 zł przekazano do partnera projektu. Pozostałe środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 135 doktorantów oraz druk folderu z wynikami badań przeprowadzonych przez doktorantów.
- kwotę **19.184,03 zł** stanowiącą zwroty od beneficjentów i kontrahentów przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2015 rok, wynosiły **904.942.264 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **1.030.069.237 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 341.153.212 zł,
- wydatki majątkowe – 688.916.025 zł

Zrealizowane wydatki 2015 roku na ogólną kwotę **911.457.302,28 zł**, stanowią **88,5%** planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – 326.109.181,55 zł,
- wydatki majątkowe – 585.348.120,73 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2015 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **254.989.651 zł**. Plan w wyniku zmian zmniejszono do kwoty **251.592.805 zł**, z czego:

- wydatki bieżące to 201.703.253 zł (w tym: środki europejskie – 70.000 zł),
- wydatki majątkowe – 49.889.552 zł (w tym: pochodzące z Funduszu Kolejowego – 6.250.001 zł, środki europejskie – 25.084.500 zł).

Do końca roku wydano kwotę **241.108.030,16 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach, w tym:

I. wydatki bieżące – 196.285.400,16 zł, na:

- 1) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 174.142.102,02 zł, z tego przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 34.349.396,88 zł,
 - Kolejom Śląskim – 139.792.705,14 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z zawarciem ugody sądowej z Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. – 20.567.439,42 zł,
- 3) przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach organizowanych przez Województwo Śląskie – 72.570 zł,
- 4) usługi serwisowe, utrzymaniowe pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 869.516,42 zł,
- 5) zakup materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów odbioru taboru kolejowego, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 89.468,93 zł,
- 6) uzupełnienie kwoty podatku VAT w związku z koniecznością zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) – 0,16 zł,
- 7) zapłatę odsetek od dotacji Wojewody Śląskiego otrzymanej w 2014 roku na współfinansowanie zakupu taboru kolejowego nabywanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 805,71 zł,
- 8) zwrot na rachunek Ministerstwa Finansów dochodu z tytułu kar umownych (dochód uzyskany za opóźnienie dostawy pojazdów kolejowych oraz materiałów promocyjnych) otrzymanych w trakcie realizacji projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 543.497,50 zł,

II. wydatki majątkowe – 44.822.630 zł, w tym na:

- zakup 3 sztuk taboru kolejowego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich w ramach zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 44.077.050 zł (w tym środki z Funduszu Kolejowego – 6.250.000 zł oraz środki europejskie – 25.084.500 zł),
- dostawę, instalację i uruchomienie systemów elektronicznych w pojazdach kolejowych – 733.080 zł,

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu pojazdu kolejowego – 12.500 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **24.070.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **21.457.342 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 21.387.342 zł (w tym: pomoc finansowa z gmin – 21.020.828 zł),
- wydatki majątkowe – 70.000 zł.

Do końca roku wydatkowano środki w wysokości **21.406.815,30 zł** (tj. **99,8%** planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 21.387.331,48 zł**, na:
 - 1) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 21.020.818,71 zł (pomoc finansowa z gmin)
 - 2) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2014 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2014 roku – 3.912,63 zł,
 - 3) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2014 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 362.600,14 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 19.483,82 zł** na zakup oprogramowania komputerowego z licencją dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2015 rok w wysokości **254.574.677 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **273.842.496 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 116.851.392 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 9.000 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 156.991.104 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.063.839 zł, środki europejskie 11.704.235 zł).

Do końca roku wykorzystano kwotę **192.639.546,87 zł**, tj. **70,3%** planu po zmianach, na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 107.450.273,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 85.189.273,06 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 3.283.886,01 zł, środki europejskie 161.286,67 zł).

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 10 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2015 rok w wysokości **198.120.041 zł**, w wyniku zmian w trakcie roku wyniósł **215.654.027 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 83.827.905 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 131.826.122 zł (w tym; środki europejskie – 11.704.235 zł),

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **153.792.092,98 zł**, co stanowi **71,3%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 78.130.190,50 zł, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 11.012.632,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (94,25 etatu) w wysokości 9.340.558,82 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 103.923 zł,
 - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, wydawnictw fachowych, środków czystości, części zamiennych do urządzeń technicznych, wywóz nieczystości, konserwacja pomieszczeń biurowych, przeglądy, naprawy, badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników) – 1.119.437,36 zł,
 - remont dachu budynku administracyjnego ZDW w Katowicach przy ul. Lechickiej 24 – 131.637,74 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, odprawa pośmiertna pracownika, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia samochodów i budynku, podatek i opłaty związane z administrowaniem nieruchomości, podatek od środków transportu) – 317.075,20 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 67.117.558,38 zł, z tego:
- zakup usług (m.in.: zakup energii – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych, przejść podziemnych, naprawa balustrad, zakup materiałów dla potrzeb oznakowania dróg i obiektów inżynierskich usuwanie krzewów drzew, sporządzanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 25.602.487,87 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone renty, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie dróg, wypłata odszkodowania za czasowe korzystanie z nieruchomości gruntowej w związku z realizacją inwestycji drogowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny) – 246.194,14 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku” – 41.268.876,37 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **75.661.902,48 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW (wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych) – 213.132,83 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku” – 59.321.308,87 zł,
- c) realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 na projekt własny pn.: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” wydatkowana została kwota – 16.127.460,78 zł, którą przeznaczono na dokończenie robót mostowych, brukarskich, montaż ekranów akustycznych, wykonano podświetlenie konstrukcji mostu nad Solą, oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenie przy kolektorze burzowym oraz uporządkowano teren budowy.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **58.188.469 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 33.023.487 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 9.000 zł),

– wydatki majątkowe – 25.164.982 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.063.839 zł,)

wydatkowano kwotę **38.847.453,89**, tj. **66,8%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 29.320.083,31 zł, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego. Zrealizowano wydatki na kwotę 22.965.737,51 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęcie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod inwestycje oraz odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje, które zostały już zakończone i rozliczone – 389.781,40 zł,
- c) zwrot na rachunek Urzędu Gminy Popów środków niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przyznanej na zadanie pn.: „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 w miejscowości Zawady” – 23.370 zł,
- d) pokrycie kosztów usług notarialnych (sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów, poświadczenia zgodności przy nabywaniu nieruchomości zajmowanych na cele drogowe oraz na wyceny nieruchomości niezbędne w toku przeprowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości) – 4.787,93 zł oraz za wypisy z rejestru gruntów i dokumentację dotyczących podziału działek – 150 zł,
- e) opłaty sądowe związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego – 7.087,65 zł,
- f) przekazanie do Ministerstwa Finansów kary umownej w wysokości 5.929.168,82 zł naliczonej wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z umowy dotyczącej projektu pn. „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

2) wydatki majątkowe – 9.527.370,58 zł, na:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego, zajętych pod budowę nowych odcinków, koszty nabycia nieruchomości oraz przebudowy dróg wojewódzkich – 1.312.050,75 zł,
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku”, na które wydatkowano 7.923.826,16 zł (w tym: 3.283.886,01 zł – środki pozyskane jako pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wydanej kwoty realizowano 19 zadań, z czego 17 zakończono w 2015 roku, a 2 z nich będą kontynuowane w 2016 r.,
- c) realizację projektu pn.: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933–ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa

kluczowych elementów sieci drogowej – 291.493,67 zł. W ramach inwestycji wybudowano chodnik wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, co miało służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków majątkowych (37,9 % planu po zmianach) wynika m.in. z faktu niewydania przez Wojewodę Śląskiego wszystkich decyzji ustalających wysokość i zobowiązujących do wypłaty odszkodowań za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa Śląskiego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Uchwałą budżetową na 2015 rok ustalono wydatki w wysokości **369.737.936 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **482.446.338 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 480.969 zł,
- wydatki majątkowe – 481.965.369 zł.

Do końca roku wykorzystano kwotę **455.631.944,95 zł** (w tym: 448.699.280,35 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **94,4%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 315.211,10 zł, na zapłatę odsetek za nieterminowe płatności faktur na rzecz wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice–Gliwice odcinek G1 – 314.911 zł (w tym: środki miasta Gliwice 157.455,50 zł) oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania za nieruchomość zajęta pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – 300,10 zł (środki miasta Gliwice),

2) wydatki majątkowe – 455.316.733,85 zł, na:

- a) pomoc finansową dla Miasta Gliwice – 6.666.675,65 zł (w tym kwota 137.151,16 zł pokryta z odsetek narosłych na rachunku bankowym, wyodrębnionym dla środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz dla Miasta Zabrze 76.044,32 zł – kwota pokryta z odsetek narosłych na rachunku bankowym, wyodrębnionym dla środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na wydatki związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej,
- b) wykonanie pomiaru hałasu, analizy i raportu porealizacyjnego oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego dla odcinków Z1, Z3, Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz raportu porealizacyjnego i wynagrodzenie inwestora zastępczego dotyczące odcinka G1 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 313.244,96 zł (środki jednostek samorządu terytorialnego),
- c) wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Śląskiego w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej (odcinek G1) – 6.692.275,01 zł (środki Miasta Gliwice)
- d) realizację projektu pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T – 441.536.004,78 zł (środki miasta Gliwice). W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty budowlano–montażowe (w tym m.in. oddano do użytkowania obiekty inżynierskie, wykonano roboty konstrukcyjne, roboty drogowe, kładki dla pieszych, ekrany akustyczne, ściany i mury oporowe, wykonano prace w zakresie: kanalizacji, przebudowy sieci wodociągowych, gazowych, sieci ciepłej, prace w zakresie energetyki, przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych), wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji oraz koszty zarządzania inwestycją,
- e) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej – wydatkowano kwotę 32.489,13 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone na beneficjentów RPO WSL 2007–2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej, w tym na:

- Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej – 16.867,68 zł, dla Miasta Ruda Śląska na projekt pn. „Budowa odcinka trasy N–S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ul. 1-go Maja” oraz dla Miasta Bytom na realizację projektu pn. „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej”,
- Poddziałanie 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – 15.621,45 zł. dla Miasta Jaworzno na projekt pn. „Miasto Twarzą do autostrady”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na zadania z zakresu drogownictwa na obszarze Województwa Śląskiego zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2015 rok kwotę **1.570.000 zł**, która w wyniku zmian w budżecie uległa zmniejszeniu do wysokości **730.256 zł**. Wydatkowano kwotę **670.965 zł**, co stanowi **91,9 %** planu po zmianach, na zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2015 rok ustalono w wysokości **3.032.400 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku, plan zmniejszono do kwoty **2.298.435 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 323.277 zł,
- wydatki majątkowe – 1.975.158 zł.

Do końca 2015 r. wydatkowano ogółem **1.614.875,42 zł**, tj. **70,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.632.400 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.894.158 zł**.

Do końca 2015 r. zrealizowano zadania o wartości **1.311.467,63 zł** (tj. **69,2 %** planu), finansując:

I. Wydatki bieżące – 92.000 zł, na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:

- 1) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 16.000 zł,
- 2) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie – 24.100 zł, w tym na:
 - realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Bezpieczne góry dla każdego” – 8.700 zł,
 - realizację programu „Turystyka aktywna dla aktywnych” – 5.400 zł,
 - znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – 10.000 zł,
- 3) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – 9.700 zł,
- 4) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – 14.000 zł,
- 5) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych – 5.000 zł,
- 6) Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział w Katowicach na imprezę o tematyce turystycznej dla dzieci i młodzieży – „Poznajemy swój region” – 1.300 zł,
- 7) Polskiemu Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – 9.500 zł,

- 8) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu – 12.400 zł, w tym na:
- poprawę oznakowania na Szlaku Orlich Gniazd” – 6.800 zł,
 - realizację programu „Bezpieczna Jura” – 5.600 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.219.467,63 zł, na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, które przeznaczono dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na:

- a) Działanie 3.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa w kwocie **777.846,36 zł**. Dofinansowanie otrzymało 26 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
- b) Działanie 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa w kwocie **441.621,27 zł**. Dofinansowanie otrzymało 11 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Niski poziom wykonania planu wynika z niedotrzymania przez beneficjentów warunków umów o dofinansowanie, co skutkowało ich rozwiązaniem lub uznaniem za wydatki niekwalifikowalne.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **400.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **404.277 zł**. Do końca 2015 r. wydatkowano **303.407,79 zł** (tj. 75% planu), które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 184.932,96 zł, w tym na:

- a) działania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i promocją Szlaku Zabytków Techniki (SZT) – 183.720,18 zł, w tym na:
- zadania publiczne w dziedzinie wzmocnienia współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w ramach konkursu ofert – 50.000 zł,
 - promocję Szlaku Zabytków Techniki – 133.720,18 zł (m.in: usługi konsultacyjne i doradcze związane z rozwojem produktu turystycznego SZT, emisja i zakup czasu antenowego w radiu Eska Śląsk, promocja podczas Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Książu, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz opracowanie raportu „Plan rozwoju i promocji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. na lata 2015–2018”, wynajem powierzchni na prezentację SZT podczas targów Tour Salon 2015, usługi cateringowe oraz druk wydawnictw dotyczących SZT),

- b) realizację Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.212,78 zł. Środki przekazano 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.

- 2) wydatki majątkowe – 118.474,83 zł**, na realizację Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Środki przekazano 2 beneficjentom na realizację projektów z zakresu tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **8.095.000 zł**. W trakcie 2015 roku kwota ta nie uległa zmianie, z czego:

- **7.436.490 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości

- **658.510 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych od gmin: Gorzyce, Kuźnia Raciborska, Bielsko Biała oraz Katowice – 240.000 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **6.148.879,87 zł**, co stanowi **76%** planu po zmianach, na:

I. *Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.047.613,67 zł (81,3% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.695.388,97 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi – 166.178,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.723,97 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 767.179,81 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.391.602,95 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 454.046,55 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 99.302,36 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29.907,92 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 275,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.412.007,31 zł.

II. *Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **101.266,20 zł (15,4% planu)**, na:

- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, inwentaryzację budowlaną budynków i lokali oraz ustanowienie służebności – 61.033,07 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 3.384,90 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 22.409,26 zł,
- zakup działki w Kuźni Raciborskiej – 14.438,97 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2015 rok ustalono w wysokości **84.424.220 zł**. W następstwie dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **130.754.824 zł**. Wykorzystanie środków na koniec roku wyniosło **129.262.446,64 zł**, co stanowi **98,9%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **110.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **170.500 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **80%** planu, co stanowi kwotę **136.316,33 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, w tym:

- pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU–A – 4.500 zł,
 - obsługę cateringową WKU – A podczas posiedzeń – 483 zł,
- 2) konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym:
- nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - opracowanie albumu poświęconego realizacjom będącym laureatami w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 50.293,33 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” wraz z poczęstunkiem dla uczestników konkursu – 21.040 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2015 rok, plan wydatków wyniósł **180.200 zł**. W trakcie roku uległ zmniejszeniu do **120.200 zł**. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki w kwocie **27.652,90 zł** (tj. **23%** planu), na realizację koncepcji regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z tego:

- praca konsultanta ds. zmiany Planu, w ramach zawartej umowy zlecenia – 25.000 zł,
- zakup pozycji książkowej pn.: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz” 195,90 zł,
- usługa cateringowa podczas posiedzenia Zespołu Zadaniowego – 2.457 zł,

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie **416.854 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **435.637 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **90,7%** planu, co stanowi kwotę **395.012,22 zł**, którą przeznaczono na:

1. **Wydatki bieżące** Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **385.165,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 129.198,60 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych – 12.397,40 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 22.881,59 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości i podatków, zamówień publicznych, zarządzania, informatyki i geoinformatyki – 6.995,20 zł,
 - pozostałe wydatki – 192.822,81 zł.
 - zakup laptopa z pakietem biurowym Microsoft Office, Systemu Backupu Storage Graft oraz oprogramowania FINN 8 SQL – do elektronicznego obiegu dokumentów – 20.870,12 zł.
2. Wypłatę na rzecz Wojewody Śląskiego kary umownej w wysokości **8.782,20 zł**, naliczonej wykonawcy zadania dotyczącego rozbudowy i aktualizacji systemu geoinformatycznego „Śląski TOPAZ”.
3. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **1.064,30 zł**.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota w wysokości **501.334 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **523.491 zł**. Do końca ub. r. wykorzystano **148.726,20 zł**, co stanowi **28,4%** planu.

Kwotę **137.026,91 zł**, pochodzącą ze środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczono na:

- wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego – 133.886,91 zł,
- pokrycie kosztów wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł.
- szkolenia i udział w warsztatach szkoleniowych pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych z cyklu „INFO – OŚRODEK” – 3.100 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **11.699,29 zł**, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1: 10000, na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **83.215.332 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **129.504.996 zł**. Do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **128.554.738,99 zł**, (tj. **99,3%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – 1.290.172,58 zł, w tym na:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **612.261,50 zł**, z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 262.261,50 zł,
 - współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 250.000 zł,
 - organizacja V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 100.000 zł.
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych pozostałych zrealizowane przez ŚZM i UW – **405.027,76 zł**, w tym na:
 - konserwację, eksploatację oraz remonty – 402.672,57 zł, (w ramach powyższej kwoty przeprowadzono prace utrzymaniowe cieków na długości 61,772 km oraz wałów przeciwożarowych na długości 1.940 km),
 - ekspertyzę zgodności projektu regulacji cieku Stoła z ramową dyrektywą wodną – 1.230 zł;
 - wydatki związane z kosztami sądowymi dotyczące cieku Starowiejskiego – 1.125,19 zł.
3. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **35.949,99 zł** na:
 - a) sporządzenie wycen spółek – **26.724,99 zł**.
 - MEGREZ sp. z o. o. w Tychach – 9.225 zł,
 - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 7.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 10.499,99 zł.
 - b) oszacowanie wartości 722 496 akcji Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” S.A. w Katowicach – **9.225 zł**.
4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota **236.933,33 zł**. Środki dotacji przekazano 15 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

II Wydatki majątkowe w wysokości 127.264.566,41 zł, które przeznaczono na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **121.342.000 zł**, poprzez objęcie nowych udziałów spółek:
 - Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój sp. z o.o. – 2.000.000 zł,
 - Stadion Śląski sp. z o.o. w Katowicach. – 114.062.000 zł,

- Centrum Pediatrii w Sosnowcu sp. z o. o. – 3.000.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 1.500.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 400.000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 180.000 zł,
 - OLK Poradnie Specjalistyczne sp. z o. o. – 200.000 zł.
2. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **796.529,52 zł**, w tym na:
 - regulację cieku wodnego Stoła w powiecie tarnogórskim – 743.159,52 zł,
 - dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, dokumentację projektową, opinie oraz decyzje – 53.370 zł,
 3. Wykonanie opracowania Studium Wykonalności i Dokumentacji Technicznej o charakterze projektu generalnego dla projektu pn.: „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego – **18.990 zł**,
 4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* – kwota **5.107.046,89 zł**. Środki dotacji przekazano 19 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły **206.425.190 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **204.333.598 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **167.378.279,15 zł**, co stanowi **81,9%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Administracja publiczna

Uchwała budżetowa na rok 2015 nie przewidywała wydatków własnych w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **210 zł** na pokrycie zwrotu opłaty wniesionej przez przewodnika górskiego, który nie został dopuszczony do części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.).

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyjęte w planie na 2015 rok środki budżetowe w kwocie **3.354.218 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **3.359.918 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **3.058.688,23 zł**, w tym na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.187.846,27 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 15.146,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych) – 80.882,83 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.774.813,10 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.949,80 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.132,65 zł,
 - c) Związku Województw RP – 160.980,65 zł,
 - d) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie–Mokrem – 200.000 zł,
 - e) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk– Adriatyk – 20.000 zł,
 - f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.296.750 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2015 rok środki budżetowe w kwocie **129.248.062 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **126.546.409 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **101.141.175,82 zł**, tj. **79,9%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **60.523.701,43 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **55.281.442,80 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1.182,63 etatów) – 44.202.114,97 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 216.578 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.129.448 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 277.517,94 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 245.797,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, wypłata odprawy pośmiertnej) – 41.902,60 zł,
- utrzymanie budynków – 3.764.401,93 zł (w tym czynsze 2.763.660,64 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.098.547,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 134.664,69 zł,
- ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 61.455,78 zł,
- usługi pocztowe – 324.822,06 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 409.903,15 zł,
- badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników – 72.693,86 zł,
- szkolenia pracowników – 120.529,14 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 33.175,48 zł,
- koszty postępowań sądowych – 218.074,67 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 688.921,86 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz monitoringiem mediów – 55.350 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy: kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, naprawa sprzętów gospodarczych, konserwacja systemu audiowizualnego na Sali Błękitnej) – 224.186,50 zł,
- wynajem samochodów – 140.000,82 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi cateringowe, zakup: kwiatów, kartek okazjonalnych, pieczętek, akcesoriów fotograficznych, usługa transportowa, przegląd samochodów służbowych i urządzeń klimatyzacyjnych, mycie i sprzątanie pojazdów, opłaty za abonament RTV, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa) – 657.551,06 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 163.804,74 zł, (m.in.: organizacja Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz Zawodów Sportowo– Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych),

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **5.242.258,63 zł** dotyczyły:

- renowacji sali Sejmu Śląskiego – 2.905.172,88 zł,
- modernizacja magazynów archiwum – 7.999,99 zł,

- zabezpieczenia pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 przed zalaniem z instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 30.791, 50 zł,
- zakupu aparatu Canon, sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 1.834.109,60zł
- zakupu ekspresu ciśnieniowego, klimatyzatora, sprzętu sieciowego oraz mebli – 464.184,66 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **40.222.826,06 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL 2007–2013**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2015 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **19.079.675 zł**. Do końca ub.r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.757.592,07 zł**, co stanowi **93,1%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (119,821 etatów z czego 106 etatów finansowanych jest w 100%, 13,821 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2007–2013), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, rozbudowę, utrzymanie, aktualizację oraz obsługę techniczną Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL, organizację spotkań i konferencji, zakup prasy i literatury fachowej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, opłaty związane z mobilnym dostępem do Internetu – 17.074.833,27 zł,
- b) Działania 10.2 m.in. usługi organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO, koszt druku albumu „Śląskie do przodu”, współorganizację kampanii „Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2015 roku” oraz rajdu rowerowego promującego efekty wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce i regionie śląskim, obsługę techniczną witryny internetowej – 663.931,69 zł.

Pozostała część środków w wysokości 18.827,11 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych oraz zwrot kary umownej wraz z odsetkami.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.872.582 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego po zmianach **12.074.877 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 127 pracowników (111,55 etatów z czego 95 etatów finansowanych jest w 100%, 16,55 etatów częściowo finansowanych ze środków PT PO KL) zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażanie PO KL. Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na realizację umów zleceń na usługi eksperckie i moderacji paneli dyskusyjnych, wyjazdy służbowe krajowe, szkolenia pracowników obejmujące tematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, działania informacyjno – promocyjne m.in. zakup czasu antenowego w ramach cyklu spotów radiowych i insertów w prasie, organizację konferencji i eventów regionalnych oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz na usługi z zakresu doradztwa i telekomunikacji, jak i koszty związane z organizacją Podkomitetu Monitorującego i Regionalnej Sieci Tematycznej – 10.675.594,31 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju środków w wysokości 49.207,71 zł, pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kar umownych od kontrahentów wraz z odsetkami i wydatków niekwalifikowanych.

- b) Poddziałania 5.2.1 PO KL – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,8 etatu)

- oraz nagrody indywidualne dla 13 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” – 65.320,33 zł.
- c) Działanie 7.4 PO KL – Niepełnosprawni na rynku pracy, na dodatki do pensji dla 4 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 11.960,48 zł.
 - d) Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 264.946,89 zł.
 - e) Poddziałania 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację drugiej edycji projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 414.291,52 zł.
 - f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych– projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (3,5 etatu) zaangażowanych w realizację piątej edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 290.454,09 zł.
 - g) Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (8 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 100.806,67 zł.
- 3) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (**PO PT 2014–2020**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.538.533,87 zł**, co stanowi **67,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.290.297 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Działania 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 10 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów, szkolenia pracowników, zakup laptopa z oprogramowaniem, opłaty telekomunikacyjne oraz podróże służbowe krajowe. Niskie wykonanie wynika m.in. z faktu, iż LPI rozpoczęły swoją działalność dopiero od II kwartału 2015 r.
- 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL 2014–2020**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2015 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **16.052.869 zł**. Do końca ub.r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.784.595,21 zł**, co stanowi **54,7%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (239,224 etatów z czego 72 etaty finansowane w 100%, 167,224 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, zakup czasu antenowego na emisje spotów, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe). Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu ogłoszenia

pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu RPO WSL 2014–2020.

Ponadto w ramach Działania – 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania – 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży zabezpieczono środki finansowe w wysokości **145.801 zł** na realizację projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Z uwagi na wydłużony proces podpisywania aneksu do Kontraktu Terytorialnego jak i wydłużające się prace nad platformą LSI wniosek o dofinansowanie został złożony później, niż wstępnie zakładano, w związku z czym środki na realizację nie zostały uruchomione w 2015 roku.

5) pomocy technicznej **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 – Ołomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **79.094,68 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 33.398,61 zł,
- wynajem mieszkania – 13.088,51 zł,
- koszty delegacji zagranicznych – 32.607,56 zł.

6) pomocy technicznej **INTERREG V–A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **74.553,12 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 29.650,89 zł,
- wynajem mieszkania – 13.576,02 zł,
- koszty delegacji zagranicznych – 31.326,21 zł.

7) pomocy technicznej **Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **32.225,20 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 28.810,29 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 1.776,45 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 1.638,46 zł.

8) pomocy technicznej **INTERREG V–A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **83.649,91 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etat) – 63.538,95 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 2.409,60 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 3.897,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, najem sal, usługa gastronomiczna, publikacja artykułu w prasie) – 13.803,65 zł.

III. Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego w ramach europejskiej współpracy terytorialnej – **383.100,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia za wykonanie opinii eksperckiej – 3.000 zł,
- koszty delegacji krajowych – 22.344,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: artykuły spożywcze, środki czystości, sprzęt AGD, modemy i sprzęt komputerowy, materiały informacyjno– promocyjne, prenumerata prasy) – 120.734,83 zł,
- szkolenia, konferencja i studia podyplomowe – 67.569,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: usługa tłumaczenia, telekomunikacyjna, gastronomiczna, publikacje w prasie, obsługa strony internetowej, koszty postępowania egzekucyjnego) – 43.379,65 zł,
- wydatki inwestycyjne, w ramach, których dokonano zakupu: sprzętu komputerowego, serwera z oprogramowaniem i ekspresu ciśnieniowego – 126.071,95 zł.

IV. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego – **11.548 zł**:

- wymiana doświadczeń z regionami Partnerskimi (organizacja pobytu delegacji z Niemiec, w tym: zakwaterowanie, usługi restauracyjne, bilety wstępu, zakup pamiątkowych publikacji) – 8.931,50 zł,
- opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych (organizacja Regionalnego Forum Terytorialnego oraz spotkań dotyczących turystyki i współpracy z Województwem Małopolskim) – 1.536,50 zł,
- aktualizacja, wdrażanie i realizacja Strategii Rozwoju Województwa – 1.080 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2015 rok środki w kwocie **3.242.203 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **3.481.448 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **76%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **2.645.375,26 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **373.046,13 zł**, w tym środki własne w wysokości 94.048,67 zł w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 54.358,21 zł,
 - organizacja i udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, konferencjach, seminariach, forach, spotkaniach informacyjnych oraz innych wydarzeniach promujących COIE (m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Międzynarodowy Kongres Gospodarczy „Si Silesia 2015”, „BelgianDay”, „American Day”, spotkania: pracodawców Województwa Śląskiego z Marszałkiem Województwa, informacyjne dla przedsiębiorców, organizacja przyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z Republiki Korei) – 281.720,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup gotowych publikacji, druk broszur informacyjnych, artykułów promocyjnych) – 36.967,32 zł.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **2.272.329,13 zł**, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie, spinki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne itp., wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych) – **219.119,35 zł**,
 - wydawnictwa promocyjne własne (druk Przewodnika Pozytywnego) – **40.950 zł**,
 - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: emisja spotów reklamowych podczas WOŚP, wykonanie logotypu Dom Polski Południowej, kampania promocyjna podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, audyt Wiślanej Trasy Rowerowej, utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, wykonanie opracowania „Szczegółowy plan marketingowy Województwa Śląskiego na 2016 r., wykonanie stoiska promocyjnego, produkcja filmu promującego Województwo, prezentacja multimedialna w przestrzeni z wykorzystaniem kontenerów wystawowych) – **697.836,52 zł**,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: usługi promocyjno – reklamowe podczas: Tauron Nowa Muzyka, OFF Festival, Behind the Trees oraz Targów Lotnictwa Lekkiego Para Rudniki) – **370.999,98 zł**,
 - udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (Kampania Ekologiczno– Artystyczna „Zielona Wyspa”, Regionalne Obchody Dnia Lotnictwa i Kosmonautyki, Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW, „Beskidy w Ustce”, „Oscypek Fest”, Powiatowy Przegląd „Kulinarne Dziedzictwo” w Jasienicy, Przegląd Potraw Regionalnych w ramach Dni Powiatu Żywieckiego, Europejski Kongres Logistyczny „Onecargo”, Konferencja Silesia HR Trends w MCK, Festiwal Design w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal „FotoArtFestival”) – **244.330 zł**,

- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach, konferencjach i szkoleniach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM CANNES w Cannes, Property Forum w Katowicach, Pierwszy Światowy Kongres Klastrow – First Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej, XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdrój, Forum Biznesu Śląskie 2015, Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Wiśle) – **173.626,88 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział m.in. w: Wielkanocnym i Gwiazdkowym Eko Jarmarku w Katowicach, VII edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” w Szczecinie w ramach „Pikniku nad Odrą”, Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Częstochowie, XVI Dożynkach Województwa Śląskiego w Żarnowcu, Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu, Targach Natura Food w Łodzi, konferencji „Produkty tradycyjne i regionalne Województwa Śląskiego – ochrona, dobre praktyki”, prezentacji produktów tradycyjnych w mediach poprzez przygotowanie, wydrukowanie oraz dystrybucję 4 stronicowego wydania dodatku specjalnego do Dziennika Zachodniego) – **125.864,64 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne i wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – **7.739,60 zł**,
- opracowanie planu procesu partycypacyjnego wokół wizji rozwoju Województwa Śląskiego – **10.371 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.029,58 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki – **53.956 zł**,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **10.799,50 zł**,
- działania promocyjne związane z wydaniem dodatku specjalnego do „Dziennika Zachodniego” oraz „Gazety Wyborczej” – **90.379 zł**,
- zakup czasu antenowego – **166.473 zł**,
- opracowanie analizy przestrzeni budynków Urzędu Marszałkowskiego pod kątem systemu informacji wizualnej – **54.350 zł**,
- publikacja i zamieszczenie ogłoszeń prasowych – **1.504,08 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2015 rok środki budżetowe w kwocie **70.580.707 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **70.945.613 zł**. Wydatkowano ogółem **60.532.829,84 zł**, tj. **85,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – **58.295,76 zł**, tj. **91,4%** planu po zmianach wynoszącego **63.750 zł**.
- II. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
 - 1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** – przyjęte uchwałą budżetową na 2015 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.343.000 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **1.416.224 zł**. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.340.250,74 zł**, tj. **94,6%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 977.500,30 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym.: umowa obejmująca usługi informatyczne polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania systemu operacyjnego programów oraz urządzeń peryferyjnych na sprzęcie informatycznym użytkowanym przez Biuro, usługa utworzenia projektu graficznego, przygotowanie sprzętu do prawidłowego funkcjonowania – 2.000 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zakup środków BHP dla pracowników – 477,04 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 5.283,68 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 22.278,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (w tym m.in.: wydatki na materiały administracyjno – biurowe, literaturę fachową, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi gastronomiczne, remontowe, telekomunikacyjne, tłumaczenia i konserwacji powierzchni biurowej) – 158.115,50 zł,
 - opłaty za wynajmowany lokal w Brukseli – 166.808,23 zł (w tym czynsz – 132.889,32 zł),
 - szkolenia pracowników – 7.787,17zł,
- 2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **50.222.036 zł**, z czego do końca ub. r. wydatkowano **45.937.015,59 zł**, co stanowi **91,5%** planu. W ramach środków sfinansowano:
- a) działalność Centrum – **3.174.277,62 zł**, m.in.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 2.430.385,49 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń m.in.: udział w pracach Komisji Koncesyjnej oraz prace konserwacyjne – 7.500 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników) – 5.765,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.269,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 51.789,33 zł,
 - zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, transportowych, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej oraz aktualizacji oprogramowania) – 135.270,06 zł,
 - czynsz – 384.999,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 12.848,82 zł,
 - udział pracowników w konferencjach i szkoleniach – 10.774,90 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: różne opłaty i składki, PFRON) – 13.933,04 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono: klimatyzator, macierz dyskową, zestaw 5 dysków do macierzy oraz urządzenie do archiwizacji danych biblioteki – 78.740,91 zł,
- b) pozostałe zadania – **42.762.737,97 zł**, w tym:
- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 168.308,82 zł,
 - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 97.063,46 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 399.469,19 zł,
 - „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP – Zapewnienie ciągłości i rozwój platformy ORSIP” – 283.556,91 zł,
 - „Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe zdegradowane*”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe i zdegradowane*” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej OPI TPP” – 155.534 zł,
 - projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Na prace związane z budową sieci, adaptacją pomieszczeń węzłów szkieletowych, wybudowaniem kanalizacji kablowej wraz ze światłowodem, a także na opłaty związane z umieszczaniem urządzeń w pasie drogowym, odszkodowaniami z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, odszkodowaniami

za służebność przesyłu oraz zakup systemu oprogramowania do paszportyzacji, 3 zestawów komputerowych oraz 1 zestawu serwerowego wydatkowano 41.519.582,44 zł.

- projekt pn. „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji”, Działanie 9.4 –Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi dla 1 pracownika (1 etat), usługi trenerskie, zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych, prowadzenie rachunku bankowego, usługi kurierskie oraz delegacje pracowników zespołu projektowego wydatkowana została kwota – 139.223,15 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2015 rok środki wyniosły **14.502.382 zł**. W wyniku dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **13.962.949 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **10.832.181,43 zł**, co stanowi **77,6%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

a) Realizację Pomocy Technicznej RPO WSL 2007–2013 w kwocie **10.227.159,31 zł**, która stanowi **94,5%** planu po zmianach wynoszącego **10.822.300 zł**, w tym:

–Działanie 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (94,86 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na: usługi telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem miejsca pod serwery w serwerowni oraz powierzchni biurowo–magazynowej, prenumeratę literatury fachowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, oprogramowania i licencji oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.048.620,13 zł,

–Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów, z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi i transportowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 178.539,18 zł,

b) Realizację Działania 13.1 – Pomoc Techniczna RPO WSL 2014–2020 w kwocie **130.073,78 zł**, która stanowi **5,2%** planu po zmianach wynoszącego **2.500.000 zł**. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (9,95 etatu), zakup usług cateringowych związanych z organizacją warsztatów dla beneficjentów, usług transportowych, reklamowych, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, wynajem sal seminaryjnych, podróże służbowe krajowe. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu ogłoszenia pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu RPO WSL 2014–2020.

c) Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **474.948,34 zł**, tj. **74,1% planu** po zmianach wynoszącego **640.649 zł**, w tym:

–wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym m.in.: koszty naliczane dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowe, refundacja 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych) – 48.930,34 zł,

–dofinansowanie okularów korekcyjnych – 2.345 zł,

–wpłaty na PFRON – 77.697 zł,

–zakup materiałów, wyposażenia i usług (w tym: m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, artykułów spożywczych, materiałów przemysłowych i sanitarnych, koszty badań okresowych, polisa ubezpieczeniowa samochodu, koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjentów, zakup znaczków opłaty sądowej) – 96.469,95 zł,

- odpis na ZFŚS – 124.069,90 zł,
 - zwrot do Ministerstwa Rozwoju (dawne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 125.436,15 zł.
- III. Projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **126.493,41 zł**, która stanowiła **40%** planu po zmianach wynoszącego **316.426 zł**. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia ekspertów i moderatorów, organizację spotkania warsztatowego i konferencji podsumowującej projekt, opracowanie modelu informatycznego w formie podstrony internetowej oraz zakup ogłoszenia prasowego. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przy przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
- IV. Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, dla którego kwota planu po zmianach na 31.12.2015 roku wyniosła **163.144 zł**. W trakcie roku wykorzystano **104.411,29 zł**, tj. **64%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:
- Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego –15.812,50 zł. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
 - Działania 6.2.1 – Rewitalizacja–"duże miasta"– 88.598,79 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano dla Miasta Rybnik na projekt pn. „*Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Rybnika – II etap*” na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone na beneficjenta RPO WSL 2007–2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.
- V. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwocie **1.935.194,06 zł**, tj. **42,1%** planu po zmianach wynoszącego **4.601.084 zł**, w tym:
- 1) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów od wypłaconych dotacji, opłaty prolongacyjnej, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 914.447,83 zł,
 - 2) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 1.020.746,23 zł.
- VI. Dotacja dla Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych oraz osobowych związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR – **198.987,56 zł**, tj. **99,5%** planu po zmianach wynoszącego **200.000 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2015 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**. Do końca roku plan uległ zmianie i wyniósł **1.810.000 zł**. Został zrealizowany w **99,9%**, tj. w kwocie **1.808.600 zł**.

Rozdział 75404– Komendy wojewódzkie Policji

W trakcie roku wprowadzono kwotę 800.000 zł, którą rozdysponowano w **100%** na dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach 26 radiowozów oznakowanych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do 31 grudnia ub.r. środki rozdysponowano w **100%**, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko Biała – 150.000 zł, (w tym 11.826 zł zakupy inwestycyjne, tj. skafandry ratownicze z butami, łodzie wiosłowe),
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – 150.000 zł (w tym 43.920 zł zakupy inwestycyjne, tj. łódź motorowa, kajak ratowniczy),
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice – 160.000 zł (w tym 117.253 zł zakupy inwestycyjne, tj. m.in. sanie, namiot ratunkowy, silniki zaburtowe, defibrylatory, ponton),
- Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka w Szczyrku – 378.000 zł (w tym 54.000 zł zakupy inwestycyjne, tj. skuter śnieżny),
- Grupa Regionalna GOPR – Grupa Jurajska w Kroczykach – 162.000 zł (w tym 72.000 zł wydatki inwestycyjne, tj. samochód osobowy z doposażeniem (m. in. sygnały świetlne i dźwiękowe, bagażnik uniwersalny, gniazdo do przyczepy).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w uchwale na 2015 rok środków budżetowych w kwocie **10.000 zł** wydatkowano ogółem **8.600 zł**, tj. **86%** planu, na szkolenia kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano **31.958.130 zł**. Do 31 grudnia ub.r. plan nie uległ zmianie natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **39,6%** i wyniosło **12.656.129,53 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości **23.858.130 zł**. Do końca 2015 roku wydano **12.656.129,53 zł** na zapłatę:

- prowizji od kredytów zaciągniętych w 2015 roku – **696.720,12 zł**
- odsetek od zaciągniętych w latach 2010 – 2014 kredytów – **11.959.409,41 zł**

Wykonanie ukształtowało się na poziomie **53%**.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Województwo Śląskie było poręczycielem siedmiu pożyczek na łączną sumę **4.701.276,05 zł** stanowiących zobowiązania z umów zawartych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **8.000.000 zł**. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **2.643.284 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.900.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) – **4.100.000 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 rezerw do 31 grudnia 2015 roku rozdysponowano:

- a) **rezerwę ogólną w 60,4%**, tj. kwotę **2.356.716 zł**, na:
 - zapłatę zobowiązań podwykonawcom zadania pn.: „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w łącznej kwocie **1.330.938 zł**,
 - zabezpieczenie środków na program pn.: „*Multisport*”, skierowany do dzieci i młodzieży klas 4–6 szkół podstawowych – **70.000 zł**
 - dokonanie wyceny dwóch spółek: OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. oraz Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – **40.000 zł**
 - udzielenie dotacji celowej dla Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach na zadanie pn.: „*Organizacja wyjazdu delegacji Województwa Śląskiego na VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie oraz XXI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej Tęcza Polesia* – **25.000 zł**
 - dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach radiowozów oznakowanych – **800.000 zł**
 - udzielenie dotacji celowej na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Introligatorsko – Drukarskiego Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „*Teatr Grodzki*” w Bielsku-Białej – **90.778 zł**
- b) **rezerwę celową w 73,2%**, tj. kwotę **3.000.000 zł**, na remont DW 938 od km 0+240 do km 0+351 w miejscowości Pawłowice wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej od km 0+531 do km 1+240,21, w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków w wysokości **104.727.222 zł** została zwiększona do poziomu **106.419.497 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **104.079.402,73 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2015 rok środki w wysokości **2.035.253 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 237 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.022.072 zł**. Środki wydano na poziomie **98,9%**, tj. w wysokości **2.000.827,06 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.998.907,06 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,38 etatu) – **1.606.490,81 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **100.477 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **291.939,25 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 5.369 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarek i monitorów oraz malowanie sal lekcyjnych.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym nauki religii dla czterech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.920 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. 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 sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Liczba wychowanków w 2015 r. wynosiła 502 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **10.641.088 zł** do **11.032.296 zł**. Wykonanie wyniosło **10.725.144,43 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **9.947.466,75 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (139,09 etatu) – **8.179.665,90 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **467.938 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.299.862,85 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 79.004 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 7.451,51 zł (naprawa kserokopiarki, malowanie pomieszczeń oraz wymiana okablowania internetowego),
 - Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 233,70 zł (naprawa projektora),
 - Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiści – 13.550 zł (remont korytarzy i klas szkoły),
 - Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o. o. – 30.425 zł (naprawa 19 szt. okien),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.998,76 zł (naprawa kserokopiarki, konserwacja gaśnic, wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim),

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 11.895,12 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki, kosiarki, instalacji elektrycznej, sprzętu RTV, klimatyzatorów, kotłów C.O., gaśnic, remont łazienek szkolnych, malowanie klas oraz parkietów w salach lekcyjnych),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 199,91 zł (konserwacja kserokopiarki),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 11.450 zł (malowanie pomieszczeń),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 300 zł (remont kanalizacji),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 500 zł (naprawa drzwi, konserwacja systemu alarmowego, remont pokoju nauczycielskiego).
- II. Wydatki na realizację 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, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **1.042.942 zł**. Do końca 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **777.677,68 zł**, co stanowi **74,6%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów projektów:
1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **167.080,80 zł**, co stanowi **46%** planu wynoszącego po zmianach **363.321 zł**. Środki przeznaczono m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz zakup wyposażenia do celów szkoleniowych. Niskie wykonanie na ww. projekcie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 2. „EDU RABKA” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **610.596,88 zł**, co stanowi **89,8%** planu wynoszącego po zmianach **679.621 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,56 etatu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno–zdrowotnych, wyjazdy na basen, wsparcie pedagogiczno–psychologiczne dla uczestników projektu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyjazdy służbowe krajowe oraz prowizje bankowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

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

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W 2015 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 547 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **9.552.924 zł** i do dnia 31 grudnia ub. r. została ona zwiększona do **9.702.791 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **9.435.424,03 zł** stanowią **97,2%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **8.955.835,94 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (113,83 etatów) – **7.302.293,16 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **339.328zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.314.214,78zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 363.027,28 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 6.800 zł (remont klas – malowanie naprawa tynków, położenie wykładzin),
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 6.620 zł (renowacja parkietów w salach lekcyjnych, tapicerowanie krzeseł, remont łazienek – wymiana drzwi, kafelkowanie, malowanie),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 253 zł (konserwacja kserokopiarki),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 990 zł (malowanie pomieszczeń),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 15.500 zł (remont kanalizacji, sali lekcyjnej, naprawa drzwi wejściowych, wymiana podłogi w klasie),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 62.490,08 zł (remont schodów, wymiana daszków nad drzwiami, instalacji C.O., naprawa maszyn do szycia, konserwacja podłogi, montaż wykładziny oraz rolet materiałowych),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 245.659 zł (konserwacja kserokopiarki, remont elewacji, instalacji kanalizacyjnej, pokoju nauczycielskiego, nadzór inwestorski),
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 24.715,20 zł (naprawa instalacji basenowej, zbiornika wody, kserokopiarki oraz naprawa samochodu służbowego).

II. Wydatki na realizację 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, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **636.705 zł**. Do końca 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **479.588,09 zł**, co stanowi **75,3%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:

1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **306.754,24 zł**, co stanowi **68,3%** planu wynoszącego po zmianach **449.241 zł**.

Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizację wycieczek edukacyjnych, zarządzanie projektem, prowizje bankowe oraz zakup wyposażenia do celów szkoleniowych. Niskie wykonanie na ww. projekcie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

2. „EDU RABKA” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **172.833,85 zł**, co stanowi **92,2%** planu wynoszącego po zmianach **187.464 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno–zdrowotnych, wyjazdy na basen, wsparcie zawodowe dla uczestników projektu oraz zarządzanie projektem.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczko–Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2015 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **83.130 zł**, które w ciągu ub. r. zmniejszono do **81.130 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (6.000 zł) oraz środki własne budżetu (75.130 zł). Wykonanie wyniosło **71.445,75 zł** (2.575,60 zł ze środków gminy i 68.870,15 zł ze środków własnych), co stanowi **88,1%** planu po zmianach. Niskie wykorzystanie środków otrzymanych w ramach dotacji z gminy Racibórz było spowodowane korzystaniem przez uczniów z innych form transportu do szkoły (np. własny rower, motorynka).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym funkcjonują 2 licea ogólnokształcące przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów tych placówek w 2015 to 256 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.202.539 zł** i do 31 grudnia ub. r. zwiększono do **5.618.914 zł**. Wykonanie wyniosło **5.420.765,84 zł**, tj. **96,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.042.623,54 zł**, z tego:

1) ze środków własnych – **3.894.712,02 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.015.933,96 zł** (60,11 etatu),
- odpis na ZFŚS – **136.696 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **742.082,06 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 128.852,61 zł, złożyły się: remont łączna ppoż. „kotłów, instalacji elektrycznej na basenie oraz remont dachu nad sala gimnastyczną, naprawa kserokopiarki, samochodu służbowego, ekspresu ciśnieniowego, oraz malowanie klas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

2) z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego – **147.911,52 zł**, realizacja zadania pn.: „*Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu*”.

II. Zapłatę zobowiązań wraz z odsetkami podwykonawcom zadania pn.: „*Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – **1.330.933,04 zł**, w tym:

- firmie „ROSKO” – 493.588,16 zł,
- firmie „Andrewex” – 363.269 zł.
- firmie „Profi – poź” – 44.436,03 zł,

- firmie „Doorman” – 89.648 zł,
- firmie „Instal – Zas” – 210.545,22 zł,
- firmie „Moldom” – 85.955,48 zł,
- firmie „WI – BA” – 43.491,15 zł,

III. Wydatki na realizację 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, na które zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **146.167 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Do końca 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **47.209,26 zł**, co stanowi **32,3%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych oraz organizację zajęć wyjazdowych – „Topografia z elementami obrony cywilnej”. Niskie wykonanie na ww. projekcie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy:

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

W 2015 roku w wymienionych placówkach kształciło się 43 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **607.710 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **624.576 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **606.472,91 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **530.215,99 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,15 etatu) – **450.208,28 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **22.288 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **57.719,71 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- II. Wydatki na realizację 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, na które przewidziano kwotę **84.752 zł** na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szabestya w Rabce–Zdroju sp. z o.o., projektu „EDU RABKA”. Do końca 2015 roku wykorzystano **76.256,92 zł**, co stanowi **90%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno–zdrowotnych, wsparcie pedagogiczno–psychologiczne oraz wyjazdy na basen dla uczestników projektu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Łączna liczba słuchaczy w 2015 to 149 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.560.792 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.572.729 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.567.610,69 zł**, stanowi **99,7 %** planu po zmianach, i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,16 etatu) – **1.408.275,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **64.260 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **89.423,46 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe,
- wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na odbudowę wentylacji w kotłowni w kolegium – **5.651,89 zł**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w 2015 roku skorzystały 174 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.282.947 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie wyniosły **4.659.197 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **4.520.230,50 zł**, co stanowi **97 %** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.404.606,07 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,55 etatu) – **3.801.753,43 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **165.511 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **437.341,64 zł**, które wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 103.944,11 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę sektora, parkietów – 2.149 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na: usługi kosztorysowe, nadzór budowlany oraz remont drogi, wykonanie przyłącza telefonicznego, malowanie pomieszczeń, konserwację telewizji przemysłowej i kopiarki – 64.495,11 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont kanalizacji oraz naprawę drzwi wejściowych – 500 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na remont pomieszczeń lekcyjnych, naprawę kserokopiarki, wymianę instalacji CO, montaż rolet materiałowych oraz nadzór inspektora – 36.800 zł.
- II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W planie po zmianach zabezpieczono kwotę **239.677 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości **115.522,43 zł** m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora oraz specjalisty ds. finansowych, zakup materiałów i wyposażenia do celów naukowych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno–

psychologiczną, doradztwo edukacyjno–zawodowe, wdrożenie platformy e–learningowej oraz prowadzenie strony internetowej projektu.

Ponadto środki w wysokości **102 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków to **18.481.687 zł**, które zabezpieczały funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1912 osób. W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ur., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **19.005.474 zł**. Środki wydano na poziomie **98,3 %**, tj. w wysokości **18.681.524,58 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (297,08 etatu) – **14.927.617,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.081.357 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.200.956,88 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 194.142,89 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 3.478,50 zł (remont instalacji c.o., naprawa kserokopiarki, instalacji elektrycznej aparatu RTG i gaśnic),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 36.100 zł (remont instalacji c.o., naprawa dachu oraz sprzętu biurowego i gospodarczego),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 64.481,84 zł (m.in. naprawa instalacji wodno–kanalizacyjnej, wymiennikowni c.o., podłogi i ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, szklenie okien i wymiana parapetów),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Raciborzu – 11.246,11 zł (m.in. remont instalacji c. o., łazienek i podłogi w pracowni kosmetycznej, łazienki, malowanie sali lekcyjnej, wymiana okna),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 36.542,17 zł (konserwacja systemu alarmowego, ksera, gaśnic, dachu budynku szkoły, remont komina na budynku szkoły, naprawa wagi laboratoryjnej),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrze – 42.294,27 zł (konserwacja systemu oddymiania, naprawa sprzętu medycznego, montaż nowych okien i demontaż starych, remont pomieszczeń administracyjnych, roboty remontowo malarskie w auli).
- wydatki majątkowe – **471.593 zł**, przeznaczono na realizację zadania pn.: „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu”, w ramach, którego sfinansowano:
 - ocieplenie dachu sali gimnastycznej wraz z nowymi okapami i orynnowaniem,
 - ocieplenie oraz pomalowanie ściany zewnętrznej,
 - montaż ocieplenia na ścianach budynku głównego poniżej części okapowej,
 - wykonanie na ścianach budynku warstwy podkładowej pod masę tynkarską,
 - przeprowadzenie robót dachowych polegających na wykonaniu nowych gzymsów, demontażu starej oraz ułożeniu nowej warstwy dachu budynku głównego.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonowało 7 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W 2015 roku z różnych form kształcenia oferowanych przez ww. placówki skorzystało 660 słuchaczy.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.03.2015 r. zlikwidowano z dniem 30.09.2015 r. niżej wymienione placówki:

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

W uchwale budżetowej na 2015 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **10.988.782 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **10.854.566 zł**, z czego wydano **10.820.634,58 zł**, co stanowi **99,7%**.

Do 30.09.2015 rok środki **10.809.983,48 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (139,95 etatu) – **7.568.023,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **337.130 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.904.830,16 zł**, z których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 11.868,10 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na naprawę samochodu służbowego komputerów i kserokopiarek, konserwację dźwigu i systemu alarmowego – 7.734,98 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na konserwację układu sterowania c.o., alarmu i nadzór budowlany nad realizacją robót budowlanych – 1.910,96 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku–Białej na naprawę i konserwację kserokopiarki – 482,16 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację kserokopiarki – 172,98 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę komputera, drukarki oraz kserokopiarki – 749,07 zł,
 - Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę kserokopiarek – 817,95 zł.

W IV kwartale poniesiono w tym rozdziale jedynie wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach – **10.651,10 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach kształcenia 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 2015 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.854.998 zł**, do dnia 31 grudnia ub. r. został zwiększony do **15.013.935 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 13.339.798 zł (w tym środki przeznaczone do zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach PO KL 2007-2013 – 467.045 zł),
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu PO KL 2007–2013 – 1.617.044 zł,
- środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – na realizację projektu Comenius, „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*” – 57.093 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **95,1%**, co stanowi kwotę **14.281.203,25 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **12.425.080,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (219,25 etatu) – **10.954.590,66 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **476.050,71 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **994.438,71 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Usługi remontowe w ogólnej kwocie 24.287,38 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę kserokopiarki, kasy fiskalnej i kanalizacji, konserwację wind, systemu alarmowego, centrali wentylacyjnej, klimatyzatora, kotłowni, remont dachu, naprawa oświetlenia zewnętrznego, samochodu służbowego, bramy wjazdowej, centrali telefonicznej – 18.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na konserwację dźwigu oraz naprawę projektora multimedialnego, gaśnic i kserokopiarki – 3.647,38 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na wymianę wyłącznika sieciowego oraz konserwację i czyszczenie ksera – 300 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu alarmowego i sprzętu ppoż. oraz naprawę kserokopiarki – 2.340 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli – **394.613,37 zł**, co stanowi 91,9% z zaplanowanych 429.592 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.
- III. Wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – **35.924,52 zł** – na projekt Comenius, „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej.
- IV. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **2.084.089 zł**. Do końca 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **1.425.585,28 zł**, co stanowi **68,4%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
 1. „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych w cyfrowych urządzeniach edukacyjnych” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Katowicach. Do końca 2015 wydatkowano **13.740 zł** m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń oraz prowizje bankowe.

Kwota w wysokości **456.198.27 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

2. „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do końca 2015 wykonanie wyniosło **93.454,16 zł**, co stanowi **58,6%** planu wynoszącego po zmianach **159.508 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników (3,5 etatu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, produkcję filmu edukacyjnego pt. „Narkotyki i co dalej”, wydanie publikacji pt. „Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne”, koszty obsługi prawnej, zakup materiałów administracyjno – biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. Niskie wykonanie na ww. projekcie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.
3. „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do końca 2015 wydatkowano **851.733,35 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 2 pracowników (1 etat), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, oraz usługi drukarskie.

Ponadto kwota w wysokości **10.459,50 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów jako zwrot środków w ramach ww. projektu.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2015 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **11.487.702 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ub. r. wzrosła do **11.991.049 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.970.049 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 21.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 14.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.965.582,17 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (203,36 etatu) – **9.569.161,84 zł**,
- odpis na ZFŚS – **568.653 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – **55.103,07 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **1.709.892,39 zł** (w tym środki z j.s.t. 19.966 zł).

Te ostatnie przeznaczono m. in. na 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 104.146,10 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, kserokopiarki, drukarki, naprawę dachu oraz kasy fiskalnej – 5.850 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd i naprawę sprzętu ppoż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, rolety i projektora multimedialnego – 46.474 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na konserwację i dozór techniczny windy, malowanie korytarza i klatki schodowej, remont oranżerii montaż wkładu kominowego do przewodu komina – Filia Żywiec oraz naprawę urządzeń UPS, drukarki i centralek telefonicznych – 44.997,68 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic i systemu alarmowego oraz remont pomieszczeń czytelnicy i aneksu gospodarczego – 6.824,42 zł.

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

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Tychach na zakup wydawnictw audiowizualnych oraz multimedialnych – 3.000 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie na zakup literatury pedagogiczno – psychologicznej oraz sprzętu komputerowego – 13.966 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na zakup nowości wydawniczych i czasopism pedagogiczno – psychologicznych – 3.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **62.771,87 zł**, które przeznaczono na zakup 2 szt. kserokopiarek – 13.161 zł oraz serwera z oprogramowaniem Prolib, Promx i Opac – 49.610,87 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2015 rok środki w wysokości **217.978 zł**. Do dnia 31 grudnia plan został zwiększony do kwoty **242.029 zł**, a środki wydane w kwocie **237.775,51 zł**, stanowią **98,2%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **67.237,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.188 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **168,349,98 zł** to m.in. zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi badania wody, odprowadzania ścieków i deratyzacji.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W uchwale budżetowej nie planowano środków w tym rozdziale. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.) utworzono plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w wysokości **75.960 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **69.190,20 zł**, co stanowi **91,1%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **60.983,20 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- odpis na ZFŚS – **1.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.157 zł**, w ramach których odbyło się szkolenie pracownika oraz zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **16.729.692 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **13.922.779 zł**. Wykonanie w wysokości **13.675.571,23 zł** stanowi **98,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w kwocie – **165.999,65 zł**:
 - a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **76.000 zł**, które zawarto:
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na XV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemi Rodzima...” – 3.200 zł,
 - ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Faber” w Tychach na konkurs wiedzy o Powstaniach Śląskich pn.: „Puść Mnie Matko do Powstania” – 3.000 zł,
 - z Fundacją Klub Kontra w Bytomiu na warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa pn.: „Jestem w gazecie!” – 4.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach na zadanie pn.: „Warsztaty – objazdowe laboratorium fizyka, roboty i chemia w piaskownicy: badacz przyrody” – 5.000 zł,
 - z Fundacją Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku na organizację dyktanda z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł,
 - z Parafią Ewangelicko–Augsburską w Katowicach – łącznie 6.100 zł, w tym na warsztaty dla dzieci pn.:
 - „Majstersztyk! – historia recyklingu” (3.500 zł),
 - „Językowa Edukacja Regionalna” (2.600 zł),
 - z Fundacją „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych pn.: „Klub Zdolnego Małolata” – 5.000 zł,
 - z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim na warsztaty z języka francuskiego dla młodzieży w ramach „Klas frankofońskich na Śląsku” – 5.000 zł,
 - z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach – łącznie 7.200 zł, w tym na:
 - organizację dyktanda z języka polskiego dla dzieci pn.: „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2015” – 3.500 zł,
 - warsztaty ekologiczne dla dzieci pn.: „Przyrodnicza wędrówka po woj. Śląskim” – 3.700 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 4.000 zł,
 - z Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów w Bytomiu na konkurs muzyczny dla młodzieży pn.: „Bytom Keyboard Ton 2015” – 5.000 zł,
 - ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach na Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku – 3.000 zł,
 - z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie na warsztaty z drukarstwa dla młodzieży pn.: „Popelnij Rękoczyn!” – 5.000 zł,

- z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 4.000 zł,
 - ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA w Orzeszu na VII Wakacje z Gitarą – warsztaty gitarowe w Jaworzynce – 5.000 zł,
 - z Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach na warsztaty edukacyjne dla dzieci pn.: „Animowany świat” – 5.000 zł,
 - z Towarzystwem NZS 1980 w Katowicach na konkurs historyczny klas ponad gimnazjalnych pn.: „Konwencje II wojny światowej” – 4.500 zł.
- b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **89.999,65 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017”.
- II. Zakup praw do używania aplikacji finansowych i kadrowych wraz z usługami nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu – **34.617 zł**.
- III. Wykonanie usługi w zakresie nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu programu kadrowego w celu: gromadzenia i analizy danych związanych z obsługą kadrową dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **2.000 zł**.
- IV. Wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z dyrektorami i głównymi księgowymi zakładów kształcenia nauczycieli w celu zakończenia procesu likwidacji jednostek z dniem 30 września 2015 rok – **10.837,33 zł**.
- V. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
- VI. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 9 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **102.600 zł**.
- VII. Wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.800 zł**.
- VIII. Zapłata na rzecz powiatu tarnogórskiego odszkodowania w związku z niesłusznym obciążeniem powiatu w 2014 roku kwotą roszczeń byłej pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.10.2015 rok – **83.933,72 zł**.
- IX. Opłatę za wniosek o interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Katowicach – **40 zł**.
- X. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **445.006,11 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 7.288,79 zł,
 - b) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 102.815,96 zł,
 - c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 158.180 zł,
 - d) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przyznane dla 37 osób) – 176.721,36 zł.
- XI. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **10.862.868 zł**, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do **5.827.091 zł**. Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki w wysokości **5.634.949,69 zł**, stanowiące **96,7%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
1. Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **159.427,59 zł**, co stanowi **96,2%** planu wynoszącego po zmianach **165.770 zł**. Powyższe środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 8 projektów

z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.

2. Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota dotacji celowej **1.014.214,67 zł**, co stanowi **95,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.060.088 zł**. Powyższe środki przekazano do 76 beneficjentów (w tym 47 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 91 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
3. Działanie 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwotą **4.361.690,94 zł**, która stanowi **97,1%** planu wynoszącego po zmianach **4.493.532 zł**. Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **3.999.604,65 zł**, z czego 3.917.604,65 zł przekazano do 29 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego.
Kwota w wysokości **16.784,15 zł** została przekazana do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju jako zwrot środków oraz kary umownej w ramach ww. projektu.
 - realizację 28 projektów dla 22 beneficjentów (w tym 13 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **345.302,14 zł** na zadania z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
4. Działanie 9.4 PO KL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota dotacji celowej **99.616,49 zł**, co stanowi **92,5%** planu wynoszącego po zmianach **107.701 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów z zakresu dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

XII. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu RPO WSL 2007–2013, na które w planie po zmianach ujęto kwotę **7.169.344 zł**. Zrealizowane do końca 2015 roku wydatki w wysokości **7.157.787,73 zł**, stanowiące **99,8%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na realizację Działania 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki przekazano do Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach”.

XIII. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu RPO WSL 2014–2020, na które w planie po zmianach ujęto kwotę **34.326 zł** na Działanie 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – projekty konkursowe. Biorąc pod uwagę, iż nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzony został na przełomie I i II półrocza 2015 r. jak również skomplikowaną i czasochłonną procedurę wyboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami na dzień 31.12.2015 r. nie dokonano wydatków w ramach ww. Poddziałania.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 przekazano na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na projekt pn. „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” dotację z Ministerstwa Rozwoju w wysokości **26.326,93 zł** co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **26.327 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki w kwocie **65.332.492 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do wysokości **64.901.785 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **55.275.955,96 zł**, co stanowi **85,2%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2015 rok w wysokości **52.642.912 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **36.631.420 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5.483.695 zł**,
- wydatki majątkowe – **31.147.725 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **36.621.463,22 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 5.483.690,62 zł, w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych za rok 2014 – **5.483.659,62 zł**, w tym:
 - a) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 1.591.861,33 zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 336.519,38 zł,
 - c) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 1.507.068,27 zł,
 - d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 2.048.210,64 zł,
- 2) dokonano zwrotu odsetek do Wojewody Śląskiego z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich” – **31 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 31.137.772,60 zł, które:

- 1) przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje w kwocie **28.318.441,90 zł**, w tym dla:
 - a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – 1.992.995 zł**, w tym na:
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej (999.204 zł),
 - zakup dwóch aparatów do znieczulania oraz aparatu RTG typu ramię C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego (576.985 zł),
 - modernizację basenu rehabilitacyjnego (205.512 zł),
 - zakup myjni endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii (169.000 zł),
 - zakup funduskamery dla potrzeb Oddziału i Poradni Okulistycznej (42.294 zł),
 - b) **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 2.030.673 zł**, w tym:
 - zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia Sali Intensywnej Opieki Noworodka Oddziału Noworodków Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (389.922 zł),
 - modernizację budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków (łącznie kwota **1.640.751 zł**, w tym z budżetu państwa 910.101 zł),

- c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 5.660.289,14 zł**, w tym na:
- zakup, montaż i uruchomienie angiografu dla Pracowni Angiografii z możliwością wykorzystania infrastruktury istniejącej pracowni, w celu zabezpieczenia rosnącego zapotrzebowania na wykonanie zabiegów kardiologicznych, naczyniowych i embolizacji w stanie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów (2.772.959 zł),
 - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku „B” cz. wysoka – etap II, (258.699,51 zł),
 - zakup aparatu RTG oraz ultrasonografu w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Radiologii (1.485.517,84 zł),
 - zakup echokardiografu oraz systemu do badań wysiłkowych z cykloergometrem w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Kardiologii (273.450 zł),
 - zakup zestawu artroskopowego z opcją neurochirurgiczną w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Urazowo – Ortopedycznego (297.537 zł),
 - zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych (89.306,79 zł),
 - zakup zestawu do ultrasonografii oskrzelowej EBUS wraz z myjnią endoskopową do mycia zestawu w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chorób Płuc (447.411 zł),
 - zakup systemu do podciśnieniowego leczenia ran z przepływem dla Oddziału Ortopedyczno–Urazowego w celu zabezpieczenia optymalnej opieki nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych (35.408 zł),
- d) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 719.003 zł** na:
- realizację Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w 2015 roku” (249.174 zł),
 - wykonanie przegród pożarowych oraz systemu sygnalizacji pożaru wraz z integracją z istniejącym systemem oddymiania w Pawilonie nr 1 – Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii, Laboratorium Medyczne (350.189 zł),
 - zakup i wdrożenie systemu (licencji oprogramowania oraz urządzeń) automatycznego procesu zlecenia i produkcji leków cytostatycznych dla pacjentów Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii w ramach Pracowni Cytostatyków (119.640 zł),
- e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 2.541.276 zł** na:
- modernizację Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii (1.000.000 zł),
 - zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N” (559.011 zł),
 - zakup sterylizatora parowego dla Centralnej Sterylizatorni (294.166 zł),
 - zakup myjni–dezynfektorów dla potrzeb Oddziałów w celu spełnienia warunków sanitarno–epidemiologicznych (407.616 zł),
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Poradni i Oddziałów (220.372 zł),
 - zakup aparatu do hemodializy dla potrzeb Stacji Dializ (36.537 zł),
 - zakup ultrasonografu okulistycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki (23.574 zł),
- f) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 5.448.070,10 zł** na zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia (5.400.000 zł) oraz wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie części niskiej (48.070,10 zł),

- g) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju – 115.000 zł** na zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wymiany stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na parterze budynku,
- h) Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 120.000 zł** na modernizację zespołu poletek osadowych oczyszczalni ścieków,
- i) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 2.020.809,70 zł**, z czego sfinansowano:
- modernizację i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1.187.764,70 zł),
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej (758.515 zł),
 - modernizację instalacji gazów medycznych z montażem na oddziałach szpitalnych (74.530 zł),
- j) Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – 1.497.103 zł** na poprawę działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizację zakładów radioterapii w zakresie zakupu tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową),
- k) Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 37.015,95 zł** na zakup:
- zestawu transportowego do zwłok ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z regulacją wysokości do transportu wewnętrznego wraz z podnośnikiem hydraulicznym do wyprowadzania tac ze zwłokami do komory chłodniczej (18.247,95 zł),
 - sprzętu i aparatury medycznej (18 768 zł),
- l) Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.358.725 zł** na:
- awaryjną wymianę dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym (271.755 zł),
 - zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych (930.551 zł),
 - zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych (156.419 zł),
- m) Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 168.000 zł** na modernizację dwóch klatek schodowych wraz z rekonstrukcją zabytkowych drzwi, balustrad i biegów schodowych, wykonanie nowych drzwi zabezpieczających obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- n) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1.760.105 zł** na:
- uruchomienie pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej(494.000 zł),
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej (1.266.105 zł),
- o) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu 995.658,62 zł** na zakup aparatury medycznej w celu wprowadzenia nowoczesnych procedur w zakresie leczenia schorzeń urologicznych w Klinicznym Oddziale Urologicznym,
- p) „Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 345.000 zł** na zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- q) Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 24.280 zł** na zakup systemu próby wysiłkowej dla potrzeb Centrum,
- r) Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 551.629,39 zł**, z czego sfinansowano:
- wykonanie pompowni wody (132.608 zł),
 - zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów i Pracowni (419.021,39 zł),
- s) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 932.809 zł**, w tym na:
- wykonanie nowego podłoża, wymianę wykładzin oraz założenie cokolików w salach chorych i na korytarzu Oddziału II oraz wymianę wykładzin przy Izbie Przyjęć i gabinecie lekarskim Oddziału III (56.968 zł),
 - zabezpieczenie przeciwpożarowe Budynku Głównego na parterze (190.584 zł),
 - zakup komory laminarnej (50.248 zł) oraz bronchofiberoskopu (45.459 zł),

- modernizację Izby Przyjęć (163.750 zł),
 - modernizację Budynku Głównego Szpitala – zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci (21.800 zł),
 - zakup i instalacja agregatu prądotwórczego oraz rozbudowa rozdzielni elektrycznej (166.700 zł),
 - ucyfrowienie posiadanego aparatu RTG (200.000 zł),
 - awaryjna wymiana wymienników ciepła (37.300 zł).
- 2) przeznaczono na wkład własny do projektów realizowanych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – **2.801.422,30 zł**, w tym dla:
- a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu** – na wkład własny do projektu pn. „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych– **300.000 zł**,
 - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju** – na wkład własny do projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych – **370.000 zł**,
 - c) **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach**– na wkład własny do projektu pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych– **650.000 zł**,
 - d) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku** – na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku” w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego– **826.984,95 zł**,
 - e) **Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej** na wkład własny do projektów
 - „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego” w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii– **413.840 zł**.
 - „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach–Bystrej” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych – **240.597,35 zł**;
- 3) stanowiły zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **17.908,40 zł**, w tym :
- a) w związku z rozliczeniem projektu pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich” zwrócono do Wojewody Śląskiego kwotę 17.893,61 zł,
 - b) w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Zakup dwóch kardiomonitorów” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zwrócono do Gminy Pawłowice– 14,79 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2015 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **550.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Gorzycach na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przyziemia budynku Zameczku dla utworzenia pomieszczeń terapeutyczno–rehabilitacyjnych”.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Przyjęte w planie na 2015 rok środki budżetowe w kwocie **1.200.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **5.237.232 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **5.229.854,92 zł**, z czego:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych za rok 2014 – **2.941.723,92 zł**, w tym:
 - a) Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – 2.271.313,83 zł,
 - b) Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 670.410,09 zł,
- 2) udzielono dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **2.288.131 zł**, w tym dla:
 - a) Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku na etap I budowy wodociągu dla dwustronnego zasilania – 574.000 zł,
 - b) Szpitala Psychiatrycznego w Toszku na zakup aparatu rentgenowskiego – 700.000 zł,
 - c) Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – 183.023 zł na zakup:
 - aparatu EMG (65.755 zł),
 - łóżek, materacy i szafek przyłóżkowych dla potrzeb oddziałów (117.268 zł),
 - d) Centrum Psychiatrii W Katowicach na termomodernizację budynku głównego zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach – 831.108 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2015 ustalone w kwocie **2.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **8.140.739 zł**. Kwotę w całości zabezpieczono na pokrycie zobowiązań związanych z likwidacją Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **22.855,49 zł** na zapłatę ww. zobowiązań (usługa nadzoru autorskiego i serwisu oraz nieterminowe uregulowanie faktury za transport pacjenta) wraz z odsetkami.

Niskie wykonanie wynika z niezakończonych procesów sądowych dotyczących zobowiązań na kwotę 8.134.739 ujętych w bilansie zamknięcia ww. podmiotu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2015 rok w ramach wskazanego rozdziału wyniósł **11.480 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.167,86 zł**, co stanowi **97,3%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2015 roku kwotę **7.000.000 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **6.996.260,78 zł**, co stanowi **99,9%** planu, a w ramach nich sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 699.700 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – 6.296.560,78 zł, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2015 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **467.400 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.329.426 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **83,2%**, tj. **1.938.114,26 zł**.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmocnieniem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego (pomoc finansowa dla gmin i powiatów) – 87.855,25 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 129.350 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 67.345,31 zł,
- 4) dotacje majątkowe dla podmiotów leczniczych z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji tych podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 1.629.867,22 zł,
- 5) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych wraz z przygotowaniem sprawozdań i raportów – 20.700,90 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz prenumerata fachowych czasopism) – 2.995,58 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2015 ustalone w kwocie **932.600 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.091.822 zł**. Wykorzystanie środków do końca ub.r. wyniosło **3.045.220,21 zł**, co stanowi **74,4%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie z przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 1) realizacja zadań związanych z wzmocnieniem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 304.962,27 zł,
- 2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.945,14 zł,
- 3) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 150.000 zł,
- 4) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 63.417,93 zł,
- 5) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 2.290.662,05 zł,
- 6) dotacje dla Centrów Integracji Społecznej realizujących zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 195.772 zł,
- 7) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych w formie badań ankietowych – 20.700,90 zł,
- 8) opracowanie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016–2020” – 1.001,35 zł
- 9) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury) – 3.758,57 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2015 w wysokości **1.078.100 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **909.666 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **94,7%**, tj. **861.019,22 zł**.

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **434.580,11 zł**, w tym:

- a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 184.175,08 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 99.822,65 zł,
 - c) wypłata wynagrodzeń bezosobowych w związku organizacją warsztatów, przeprowadzeniem wykładów i świadczeniem usługi consultingowej – 36.500 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z promocją i ochroną zdrowia psychicznego (m.in.: druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, wykonanie filmów informacyjno–edukacyjnych, usługa restauracyjna) – 114.082,38 zł,
- 2) realizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia – **294.505 zł**, w tym:
- a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 119.993,27 zł, z tego na:
 - program pn.: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży” – 59.993,27 zł,
 - „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na lata 2012–2016” – 60.000 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 72.269,48 zł,
 - c) współorganizacja z Centrum Onkologii– Instytutem im. Marii Skłodowskiej– Curie Oddział w Gliwicach, konferencji naukowej pn.: „Gliwickie Spotkania Naukowe 2015” z – 10.000 zł,
 - d) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 35.100 zł,
 - e) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 25.000 zł,
 - f) organizacja konferencji i szkolenia z zakresu ochrony zdrowia – 32.042,25 zł.
 - g) zakup literatury na potrzeby Wydziału – 100 zł,
- 3) obsługę notarialną w związku z przekształceniami samodzielny publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki ze 100 % udziałem Województwa Śląskiego –**11.934,11 zł**,
- 4) wykonanie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach analizy funkcjonowania wybranych podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie – **120.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2015 rok w tym dziale wyniósł **12.061.382 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu i ukształtowała się na poziomie **13.034.046 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.745.918,81 zł**, co stanowi **90,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2015 w wysokości **6.935.947 zł**, wydatkowano w **89,6%** planu tj. w kwocie **6.211.614,32 zł** udzielając dotacji celowej dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i dwóch regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych,
- Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.

Powyższe wydatki podlegają refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane na rok 2015 w kwocie **6.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **21.000 zł**, z czego 15.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 6.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki wydatkowano na poziomie **85,9%**, tj. w wysokości **18.045,70 zł** na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości **1.551.288 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **2.120.197 zł**. Do końca ub.r. wydatkowano **2.071.826,49 zł**, co stanowi **97,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,30 etatu) – 1.478.284,58 zł,
- wynagrodzenia za zdalne administrowanie serwerem oraz archiwizowanie dokumentacji, wynikające z umowy zlecenia – 24.650 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów i wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy) – 23.210,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.953,70 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 169.430,41 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.301,54 zł,
- szkolenia pracowników – 3.016,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych) – 260.811,80 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których dokonano modernizacji serwerowni oraz oprogramowania – 83.167,68 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2015 rok wyniósł **34.530 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **49.461 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **49.418,78 zł** co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 12 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2015 rok wyniósł **223.099 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **274.380 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **274.175,42 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki te w formie dotacji celowej przekazano do 79 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 adopcyjne

Z uwagi na konieczność dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 i 2014 roku na prowadzenie ośrodków adopcyjnych wraz z odsetkami, w planie po zmianach ujęto kwotę **6.238 zł**, którą przekazano w **100%**, tj. **6.236,23 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2015 rok w wysokości **3.310.518 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **3.626.823 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **3.623.858 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.965 zł**.

Do końca roku wykorzystano **3.114.601,87 zł**, co stanowi **85,9%** planu po zmianach, na następujące programy:

1. W ramach PO KL na realizację:

- Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano kwotę w wysokości **1.212.961,79 zł**, co stanowi **98,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.234.882 zł**. Środki te przekazano do 35 beneficjentów (w tym 10 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 40 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.
- Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **508.189,75 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego po zmianach **517.103 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 7 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowo, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.
- 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 na refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków wynikających z rozliczeń końcowych wniosków o płatność w wysokości **22,59 zł**, co stanowi **94,1%** planu wynoszącego po zmianach **24 zł**.
- Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy – wydatkowano kwotę w wysokości **1.214.480,38 zł**, co stanowi **90,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.344.718 zł**. Środki te wykorzystano na realizację:
 - a) 17 projektów dla 16 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) – **723.602 zł** na realizację zadań z zakresu m.in. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, kursy i szkolenia oraz działania o charakterze środowiskowym (edukacyjne i integracyjne) mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.
 - b) projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – **490.878,38 zł**, z czego 468.237,50 zł przekazano do dwóch partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na pokrycie kosztów delegacji pracowników

zaangażowanych w realizację projektu, wydatki związane ze spotkaniami subregionalnymi i spotkaniami Grupy Sterującej oraz opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego.

2. Zaplanowany w ramach RPO WSL 2014–2020 plan wydatków na 2015 rok w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **530.096 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **178.947,36 zł**, co stanowi **33,8%** planu po zmianach. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano na Działanie 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej. Ze względu na kwestie proceduralne związane z wyborem wniosków do dofinansowania oraz czasochłonnym procesem podpisywania umów z Beneficjentami, pierwsze środki na realizację ww. Poddziałania uruchomione zostały pod koniec IV kwartału 2015 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na poziomie **38.521.598 zł**, w następstwie dokonanych zmian wzrosły do kwoty **42.552.357 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **35.295.590,80 zł**, tj. **82,9% planu** po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki te uległy zwiększeniu i ukształtowały się na poziomie **812.328 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **100%** planu, tj. **812.281,71 zł**. Środki w formie dotacji celowej otrzymały następujące ZAZ-y:

- Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.469,69 zł,
- przy Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,
- przy Ośrodku Rehabilitacyjno–Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 164.777,63 zł,
- Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.884,39 zł,
- przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu – 50.000 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2015 zaplanowano kwotę **2.144.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do wysokości **2.196.600 zł**. Do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano **2.106.944,05 zł**, co stanowi **95,9% planu** po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 1.666.093,44 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów) – 1.389 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.995,55 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 220.773 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych – 109.677,91 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia elektryczna i opłaty za gaz, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty notarialne, szkolenia pracowników – 79.015,15 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości **32.733.780 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **34.818.085 zł**. Środki wykorzystano w **82,8% planu** po zmianach, tj. w wysokości **28.826.465,94 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **8.053.992,42 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,9 etatów) – 6.271.512,61 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 22.200 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in.: dofinansowanie zakupu okularów oraz odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za sprzęt i energię w związku z telepracą) – 19.107,69 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 237.847 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 636.027,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, meble, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe i inne – 155.133,13 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe i inne – 358.984,13 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, roczna opłata za trwałą zarząd, opłaty sądowe – 353.180,19 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci, na projekt „*Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie*” realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na pokrycie kosztów podróży, usług gastronomiczno – hotelarskich, ubezpieczenia dla uczestników projektu, tłumaczenia oraz opracowania podręcznika z zakresu aktywizacji zawodowej osób 50+, jego składania i wydruku – **26.875,22 zł**,
3. Wydatki poniesione w związku z Programem Grundtvig, na projekt „*Osoby 50+ na rynku pracy*” realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na pokrycie kosztów usług cateringowych i tłumaczenia podczas spotkań grupy partnerskiej oraz druku broszury informacyjnej – **2.237,90 zł**.
4. Wydatki poniesione w związku z Programem Erasmus + na projekt „*Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży*” na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Erasmus +” na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (2 etaty) oraz delegacji pracowników realizujących projekt – **17.028,44 zł**.
5. Wydatki stanowiące wkład własny w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **974.739,60 zł**, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (23,60 etatów), koszty szkoleń i kursów językowych, wizyty monitoringowe, działania informacyjne i promocyjne oraz koszty organizacyjne i administracyjne.
6. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **18.791.561,99 zł**, z tego:
 - a) w ramach Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **4.489.937,84 zł**, na dotacje przekazane do 50 beneficjentów (w tym 20 j.s.t.) na realizację 60 projektów.
 - b) w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **446.489,51 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Wiedza

i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 4 pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, organizację 2 wizyt studyjnych u partnera projektu w Mannheim (Niemcy), delegacje krajowe personelu, szkolenia dla 100 uczestników projektu wraz z częściowym pokryciem ich kosztów dojazdu, opracowanie skryptu, organizację konferencji i seminarium dot. wdrażania metody Case Management w Publicznych Służbach Zatrudnienia na terenie województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

c) w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **1.938.210,37 zł**, w tym:

–na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów – 160.428,40 zł,

–na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 1.493.313,96 zł, z czego 1.282.162,02 zł przekazano do 30 Powiatowych Urzędów Pracy, będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników (5 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów organizacji konferencji i spotkań informacyjnych z partnerami projektu (łącznie z zakupem materiałów biurowych i promocyjnych), opłaty czynszowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, a także pokrycie kosztów zakupu energii oraz paliwa do samochodu służbowego.

Ponadto w ramach powyższego Działania 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju (dawne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) środki w wysokości 284.468,01 zł, stanowiące zwrot niewykorzystanej przez partnerów projektu dotacji z 2014 roku wraz z odsetkami.

d) w ramach Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **2.294.281,97 zł**, na dotacje przekazane do 61 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 75 projektów.

e) w ramach Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **3.372.448,11 zł**, w tym:

–na dotacje przekazane do 17 beneficjentów (w tym 5 j.s.t.) na realizację 20 projektów – 1.103.716,79 zł,

–na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Automobilizacja” w wysokości 446.698,67 zł z czego kwotę 411.343,30 zł przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów najmu powierzchni biurowej oraz delegacje krajowe personelu,

–na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Pracownik oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w wysokości 1.794.332,25 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (5,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów przeprowadzenia doradztwa indywidualnego i grupowego, szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów, dodatków szkoleniowych i stażowych wraz z pokryciem kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz badań lekarskich dla uczestników projektu, delegacje krajowe personelu, zakup energii, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pokrycie kosztów wysyłki korespondencji oraz zarządu nieruchomości.

Ponadto w ramach powyższego Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa

Rozwoju (dawne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) środki w wysokości 27.700,40 zł, stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku przez partnera projektu „Automobilizacja” wraz z odsetkami.

- f) w ramach Działania 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **10.888,97 zł**, na dotacje przekazane do 1 beneficjenta wyłonionego w ramach konkursu otwartego na realizację 1 projektu.
- g) w ramach Poddziałania 9.6.1 – Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – **51.391,97 zł**, na dotacje przekazane do 1 beneficjenta wyłonionego w konkursie otwartym na realizację 1 projektu.
- h) w ramach Poddziałania 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – **347.897,86 zł**, na dotacje przekazane do 13 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 15 projektów.
- i) w ramach Poddziałania 9.6.3 – Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – **26.678,44 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionego w konkursie otwartym na realizację 2 projektów.
- j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **5.813.336,95 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 57,65 etatu, podróże służbowe oraz diety (w tym związane z przeprowadzanymi kontrolami oraz wizytami monitoringowymi), szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, wykonanie badania pn. „Zmiany aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ocena kompetencji zatrudnionych absolwentów”, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe oraz publikacje informacyjno-promocyjne.

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Rozwoju (dawne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) środków niekwalifikowalnych z 2014 roku w wysokości 1.048,79 zł.

- 7. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **960.030,37 zł**, przeznaczono na realizację Działania 13.1 – Pomoc Techniczna. Z powyższych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 30,67 etatu oraz koszty związane z realizacją umów cywilnoprawnych z ekspertami, badania lekarskie pracowników wraz z zakupem okularów do pracy przy monitorze, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego oraz systemu wystawienniczego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pokryto koszty zakupu energii, najmu powierzchni biurowej, spotkań informacyjnych, promocji w radiu szkoleń oraz podróży służbowych kadry wdrażającej RPO WSL 2014–2020.

Zabezpieczono również środki dla projektów konkursowych jednak z uwagi na fakt, iż pierwszy nabór wniosków ww. projektów zakończył się we wrześniu 2015 r. a prace komisji oceny projektów nie zostały zakończone do końca ubiegłego roku, Wojewódzki Urząd Pracy nie podpisał żadnej umowy z beneficjentami projektów konkursowych.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **255,07** Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego **20,05** etatów finansowano poza budżetem ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2015 w kwocie **2.972.268 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.725.344 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano **75,1%** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.549.899,10 zł**, którą wydatkowano:

- 1) na zadania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **186.718,42 zł**, w tym:
 - a) realizacja projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – **26.944,04 zł** na koszty organizacyjne i działania informacyjno – promocyjne.

- b) koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **5.797,91 zł**, z czego:
- wynagrodzenia członków komisji – 4.914 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 230,72 zł,
 - organizacja egzaminu dla pracowników socjalnych (m.in.: druk dyplomów, wynajęcie sal) – 653,19 zł.
- c) opracowanie i aktualizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020” – **4.179 zł**
- d) udzielenie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert dla podmiotów realizujących zadania z zakresu wzmocnienie działań na rzecz włączenie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych – **139.797,47 zł**,
- e) dofinansowanie działań na rzecz osób ubogich i rodzin z terenu województwa śląskiego realizowanych w trybie naboru ofert tzw. „małego grantu – **10.000 zł** dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie na organizację „Spotkania Wigilijnego przy Noclegowni dla bezdomnych”.
- 2) w związku z realizacją projektu międzynarodowego pn.: „Budowanie mostów między pokoleniami – współpraca międzynarodowa na rzecz osób starszych” w ramach Programu Europa dla Obywateli – Działanie 1.2. Sieć miast partnerskich, na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem zaplecza organizacyjnego podczas wizyty studyjnej – **43.324,14 zł**.
- 3) na realizację zadań w ramach PO KL – **3.319.856,54 zł**, w tym na:
- a) Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **3.299.154 zł**, co stanowi **80,8%** planu wynoszącego po zmianach **4.085.241 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację dwóch projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
- „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 19 pracowników (15,35 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i literatury fachowej, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych oraz pomieszczeń biurowych. Ponadto wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleniami pracowników – **2.653.106,32 zł**.
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (3,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług związanych z utrzymaniem i obsługą serwera, zakup materiałów biurowych, opracowanie i emisję audycji radiowych, publikację artykułów sponsorowanych, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, usługi hotelarsko–gastronomiczne podczas szkoleń, druk podręcznika oraz opracowanie i druk ulotek informacyjno–promocyjnych – **645.642,68 zł**;
- Ponadto środki w wysokości **405 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
- b) Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wydatkowano środki w kwocie **20.702,54 zł**, co stanowi **73,4%** planu wynoszącego **28.200 zł**. Poniesione wydatki obejmowały dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 7 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto zaplanowano środki na zadania w ramach RPO 2014 – 2020 WSL oraz PO PT 2014–2020, które nie zostały wydatkowane ze względu na: wydłużoną procedurę oceny wniosku o dofinansowanie, podjęcie uchwały o dofinansowaniu projektu z końcem grudnia 2015 roku oraz niepodpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju. Realizację zadań zaplanowano na rok 2016.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **103,40 et.**, w tym:

- 62,05 et. na realizację zadań zleconych opisanych w rozdziale 85212 i 85226,
- 22,30 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 19,05 et. na realizację projektów w ramach PO KL ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota wydatków wynosiła **33.287.045 zł**. Do dnia 31 grudnia. uległa ona zwiększeniu do wysokości **33.848.924 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **33.644.026,59 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **361.673 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **351.835 zł**. Wykonanie wyniosło **348.356 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,08 etatu) – **332.396,27 zł**,
- odpis na ZFŚS – **13.756 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.203,73 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w 2015 roku wyniosła 82 osoby.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2015 rok kwotę **11.840.464 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **12.174.148 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,7%**, co daje kwotę **12.139.645,65 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (165,03 etatu) – **10.142.088,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **715.353 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.268.474,37 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 83.119,52 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego, pralek,

notebooka, instalacji wodociągowej, konserwację dźwigów, nadzór budowlany, remont drogi wewnętrznej, remont podłóg, wymianę wykładzin oraz usługi kosztorysowe (81.941,12 zł), Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój na malowanie pomieszczeń (800 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwacje kserokopiarki i pianina (378,40 zł).

- wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono zmywarkę kapturową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – **13.729,99 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w 2015 roku wyniosła 30 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa

kwota wydatków w wysokości **198.007 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **217.682 zł** i została poniesiona w wysokości **217.033,47 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,89 etatu) – **206.060,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.347 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.625,84 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2015 rok wydatki w wysokości **3.927.116 zł**. Do dnia 31 grudnia. zostały one zwiększone do **4.102.340 zł** i obejmują:

- środki własne – **3.889.351 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **212.989 zł**.

Wykonanie wyniosło **99,9%**, co daje kwotę **4.098.139,26 zł** (środki własne 3.885.150,26 zł i dotacja 212.989 zł). Środki przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – **3.792.808,20 zł**, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,88 etatu) – **1.430.131,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **67.966 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.294.710,59 zł**, (w tym 112.989 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, w tym głównie na czynsz, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i usług remontowych (usunięcie awarii kanalizacji, wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu chodnika, naprawa samochodu służbowego, głośnika dynamicznego, głośnika z Sali głównej, urządzenia płyty sterowniczej, chłodziarki, zasilacza, kopuły dachu, remont i konserwacja kotłów C.O, oraz wykonanie kosztorysu remontu, remont budynku planetarium i wnętrza obserwatorium, nadzór inwestorski nad pracami remontowymi – 76.262,50 zł),

2) wydatki majątkowe – **305.331,06 zł**, które przeznaczone na:

- zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei planetarium 4 w Chorzowie” (II etap projekt dokumentacji elewacji) – 2.706 zł
- zakup: schodołazu gąsienicowego, myjki ciśnieniowej do elewacji, sprzętu nagłaśniającego – 30.129,72 zł,
- zamontowanie rusztu podkonstrukcji aluminiowej niezbędnej od osadzenia na elewacji okładziny kamiennej, zamontowanie okładziny kamiennej na obwodzie pierścienia głównego oraz ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej – 199.995,34 zł, (w tym 100.000 zł to środki z miasta Chorzów),
- opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej z elementami programu funkcyjno – użytkowego oraz obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych

dla zadania w ramach realizacji projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 72.500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 4 internaty funkcjonujące przy:

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

Łączna liczba korzystających w ubiegłym roku z zakwaterowania w internatach to 94 osoby.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano kwotę **1.999.782 zł**, która w omawianym okresie została zmniejszona do **1.746.556 zł**. Środki w kwocie **1.733.994,24 zł**, stanowiące **99,3%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,50 etatu) – **1.243.084,93 zł**,
- odpis na ZFŚS – **59.208 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **431.701,31 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek, w tym m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 28.060 zł, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na wymianę drzwi i malowanie pomieszczeń archiwum oraz konserwację układu sterowania c. o. – 8.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont sieci c. o. i placu szkolnego, naprawę laptopa, samochodu służbowego, mikrofalówki i kserokopiarki, zmywarki oraz remont internatu (malowanie pokoi, łazienek, korytarzy) – 20.060 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **1.521.901 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **1.532.836 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.510.969,84 zł**, tj. **98,6%** planu po zmianach, w tym:

- 1) na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 zabezpieczono w budżecie 2015 kwotę w wysokości **1.521.901 zł**. Środki przeznaczono na kontynuację szóstej edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. Na dzień 31.12. 2015 r. wydatkowano kwotę **1.510.969,84 zł**, z czego 1.360.000,00 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.
- 2) na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 zaplanowano kwotę **10.935 zł** na rozpoczęcie I edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2015/2016 dla 500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

Na dzień 31.12.2015 r. w ramach powyższego zadania nie dokonano wydatków. Z uwagi na wydłużony proces podpisywania Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego, jak również

skomplikowaną i czasochłonną procedurę elektronicznego składania wniosku o dofinansowanie, co uniemożliwiło uruchomienie środków w ubiegłym roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział obejmuje 4 placówki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach wynosiła 239 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota wydatków w wysokości **13.287.141 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **13.572.566 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.459.906,34 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158,54 etatu) – **10.303.067,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **479.225 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.677.614,10 zł**, na które składały się m. in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 260.341,36 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m. in. na remont pomieszczeń stołówki, sypialń, instalacji elektrycznej, kanalizacji, zasilacza UPS, centrali telefonicznej, drzwi wyjściowych, wyłącznika głównego zasilania, samochodu służbowego, montaż drzwi, naprawę sprzętu biurowego i zmywarki – 98.700 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego, zmywarki, gaśnic, remont schodów w internacie i łazienek, montaż balustrady oraz na wymianę naczynia wyrównująco – odpowietrzającego do kaloryferów – 46.157,13 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, instalacji c. o. i elektrycznej, konserwację systemu monitoringu i ppoż. oraz naprawy sprzętu AGD – 36.500 zł.
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej m.in. na remont łazienek, kotła c.o., sufitu w jadalni, korytarza, konserwację kserokopiarki oraz opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski przy remontach – 78.984,23 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2015 rok wynosił **150.961 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2015 roku wydatkowano kwotę **135.981,79 zł**, co stanowi **90,1%** planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2015 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **4.784.500 zł** i w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **11.842.733 zł**. Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do końca roku wydatki w wysokości **8.976.657,30 zł**, co stanowi **75,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian wprowadzono do planu kwotę **5.719.303 zł** celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na „Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, Etap II”. Dotacja przekazana w **100%** miała pokrycie w refundacji ze środków z RPO 2007–2013 projektu pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrze oraz G1 w Gliwicach”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **604.000 zł**. Na dzień 31 grudnia u.b.r. ukształtował się on na poziomie **594.500 zł**, z czego wykorzystano **50,72 zł**, co stanowi **0,01%** planu. Kwotę tą przeznaczono na koszty egzekucji kary za odpady, ustalonej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- brakiem wniosków o zwrot kar wymierzonych w drodze decyzji osobom, które nie złożyły lub złożyły po terminie (tj. po 31 marca 2010 roku) zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013,
- przesunięciem terminu realizacji „Aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” na 2016 rok,
- brakiem konieczności wykonania ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2015 w wysokości **50.000 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do kwoty **311.694 zł**. Wydatkowano łącznie **311.468,50 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach na:

- a) opracowanie „Programu ochrony powietrza dla terenów Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji” – **287.205 zł** (sfinansowano ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska),
- b) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Dotacja celowa w kwocie **24.263,50 zł** (w tym: wydatki majątkowe – 22.413,86 zł), stanowiąca **99,1%** planu po zmianach, została przekazana 2 beneficjentom na realizację projektów z zakresu poprawy jakości powietrza

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2015 rok wynosił **280.000 zł**. Ostatecznie, po dokonanej zmianie, ukształtował się on na poziomie **221.333 zł**. Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach wydatkowano w **100%** tj. w kwocie **221.332,50 zł** na „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie (POŚpH)”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej na 2015 rok ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2.400.000 zł**. W wyniku zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzrósł on do kwoty **3.659.562 zł**. Do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano **1.796.561,37 zł** (w tym **1.436.561,37 zł z WFOŚiGW**) na opłatę za licencję systemu informatycznego SOZAT służącego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających

ze środowiska wraz z księgowaniem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **49,1%** planu, co wynika z pozyskania ww. dotacji z WFOSiGW i tym samym niewydatkowania środków własnych.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2015 rok z przeznaczeniem na koszty egzekucji opłaty produktowej (zgodnie ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.) wynosił **5.000 zł** i do końca roku nie uległ zmianie. W tym okresie sfinansowano koszty jednej egzekucji komorniczej w wysokości **29,28 zł**, co stanowi **0,6%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **1.445.500 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do **1.331.341 zł**. Do 31 grudnia 2015 r. wydano kwotę **927.912,08 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 672.703,69 zł), co stanowi **69,7%** planu po zmianach na:

- a) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – **151.870 zł** (w tym 144.276,50 zł sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- b) szkolenia i delegacje pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu wykonywanych zadań – **36.037,22 zł**,
- c) tłumaczenie na język czeski dokumentacji zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – **980 zł**,
- d) uzyskanie odpisu z KRS – **60 zł**,
- e) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 – **738.964,86 zł**, z tego:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta” – 736.114,88 zł (w tym: wydatki majątkowe – 672.703,69 zł). Dofinansowanie otrzymało 11 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „małe Miasta” – 2.849,98 zł. Środki dotacji przekazane zostały 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok środki w wysokości **174.334.221 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **177.223.024 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 136.751.433 zł,
- wydatki majątkowe – 40.471.591 zł.

Do końca 2015 r. wydano **163.911.235,07 zł**, co stanowi **92,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 136.636.178,81 zł (tj. 99,9% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 27.275.056,26 zł (tj. 67,4% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.234.745 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu i na koniec roku wyniosły **32.786.043 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 30.732.500 zł,
- wydatki majątkowe – 2.053.543 zł.

Wykonanie w tym okresie to **31.505.537,71 zł**, tj. **96,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie:

I. Wydatków bieżących – 30.732.233,01 zł, w tym:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – 30.693.981,01 zł bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 7.515.539,31 zł (w tym dotacje celowe na: organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 30.625,98 zł, współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – 16.502,33 zł oraz zakup przenośnych stojaków reklamowych – 5.374 zł),
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 9.715.331,70 zł, (w tym dotacje na zadania remontowe: „Scena obrotowa – regeneracja gumowych kół, wykonanie koła napędowego i kół kierunkowych” – 36.783,15 zł oraz „Wymiana uszkodzonych i zużytych akumulatorów w baterii centralnej zasilającej oświetlenie awaryjne” – 24.950,55 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 13.463.110 zł (w tym dotacja celowa na Organizację obchodów 70-lecia Opery Śląskiej – 50.000 zł – środki miasta Bytom).
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na remont sceny i doposażenie w urzędzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie – 38.252 zł

II. Wydatków majątkowych – 773.304,70 zł w tym:

- 1) w formie dotacji celowej dla Teatru Rozrywki w Chorzowie – 751.556,70 zł, na zadania pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część I” – 738.435,88 zł (w tym środki Miasta Chorzów – 100.000 zł),
 - „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II” – 13.120,82 zł
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na remont sceny i doposażenie w urzędzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie – 21.748 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2015 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.714.596 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **11.957.655 zł**. Do 31 grudnia 2015 r. przekazano dotację w wysokości **11.957.655 zł**, tj. **100%** planu po zmianach na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.987.611 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na koniec roku wyniósł **4.474.611 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **4.474.507,97 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 1.539.985 zł,
- Częstochowie – 1.413.121 zł,
- Katowicach – 1.521.401,97 zł (w tym na organizację obchodów 95 rocznicy II Powstania Śląskiego 29.896,97 zł).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **24.483.054 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **27.135.274 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 26.875.274 zł,
- wydatki majątkowe – 260.000 zł.

Wydatki wykonano w wysokości **27.038.028,19 zł**, tj. **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury – **26.873.028,19 zł**:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.776.626 zł (w tym dotacje celowe na: organizację Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 165.000 zł, organizację wyjazdu delegacji Województwa Śląskiego na VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie oraz XXI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej Tęcza Polesia – 25.000 zł oraz promocję Święta Szlaku Zabytków Techniki podczas wydarzeń artystyczno–kulturalnych – Industriada 2015 oraz produkcję materiałów promocyjnych Industriada 2016 – 120.000 zł),)
 - Instytucji Filmowej “Silesia–Film” w Katowicach – 5.292.445 zł (w tym dotacja celowa na Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł),
 - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 254.209 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 19.002.994 zł,
 - „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 546.754,19 zł (w tym dotacja celowa na wykonanie edukacyjnej książeczki dla dzieci dedykowanej Szlakowi Zabytków Techniki – 36.754,19 zł),
- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 165.000 zł** – dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”: im. St. Hadyny w Koszęcinie na zakup autokaru.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.718.352 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **14.788.352 zł**. Do końca 2015 r. wydatkowano całą kwotę (**100%** planu po zmianach) na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2015 rok plan wydatków w wysokości **79.172.377 zł**, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **74.868.742 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 43.602.456 zł,
- wydatki majątkowe – 31.266.286 zł.

W trakcie roku wykorzystano środki w kwocie **63.684.781,16 zł** (tj. **85,1%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 43.598.974,20 zł, dotując z nich działalność:

- a) Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 3.291.620,20 zł, (w tym 46.518,20 zł – środki miasta Chorzów na: „Lato w mieście – XXIII Wakacje w Skansenie – 8.518,20 zł, Festiwal Polskiej Piosenki im. Kazimierza Grześkowiaka pn. „Południca” – 8.000 zł, imprezy plenerowe – 30.000 zł, w tym; „Jarmark produktów tradycyjnych”, Zwierzęta w zagrodzie”, Dożynkowy plon niesiemy”),
- b) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 22.491.081 zł,
- c) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.333.426 zł,

- d) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 4.173.023 zł, (w tym na opracowanie koncepcji wystawy promującej Szlak Zabytków Techniki w budynku przy K. Miarki w Zabrzu – 31.000 zł),
- e) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 4.305.478 zł,
- f) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 6.004.346 zł.

II. Wydatki majątkowe – 20.085.806,96 zł poniesione przez:

1) Muzeum Śląskie w Katowicach:

- a) w ramach programu – **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego** – wkład własny na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **3.414.693,66 zł**, (w tym środki Miasta Katowice 1.500.000 zł). Środki wydawkowano m.in. na: prace budowlane, wyburzeniowe i rozbiórkowe na budynku Łaźni Głównej, prace rozbiórkowe, renowacyjno-konserwatorskie, prace elektryczne i sanitarne w budynku Stolarsni oraz prace na obszarze parkingu. Prowadzono także nadzór inwestorski, konserwatorski oraz nadzór autorski biura projektowego,
- b) w ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013** na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, wydatkowana została kwota **15.337.998,66 zł**. Środki te przeznaczono na wykonanie i przekazanie dla zwiedzających wystawy stałej historii Górnego Śląska, wykonanie systemu informacji wizualnej w ramach, której zrealizowano m.in.: tabliczki informacyjne na drzwiach, windach i ścianach, informacje kierunkowe, oznakowania dla osób z dysfunkcjami wzroku, pylony samochodowe, logo świetlne na wieży oraz maszty reklamowe. Ponadto, przeprowadzono nadzór autorski wykonawców dokumentacji projektowej systemu informacji wizualnej i wystawy stałej. W ramach działań promocyjnych przeprowadzono kampanię reklamową związaną z festiwalem otwarcia nowej siedziby Muzeum. Wyprodukowano i wyemitowano w telewizji spot reklamowy, audycje informacyjno-reklamowe w radio oraz wykonano nowy serwis internetowy. Ponadto, w ramach Działania 6.1– Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013* przekazano dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na projekt pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” dotację celową z budżetu państwa w kwocie **53.114,64 zł**, na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone beneficjentom RPO WSL 2007–2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.
- c) na wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych oraz wykonanie wystawy stałej śląskiej sztuki sakralnej w nowej siedzibie muzeum – **1.230.000 zł**,

- 2) Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu – **50.000 zł** na uruchomienie nowego wejścia głównego do muzeum.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano dotację w wysokości **940.902 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **950.802 zł** i do 31 grudnia 2015 r. została w całości (tj. **100%** planu po zmianach) przekazana do Centrum na finansowanie bieżącej działalności jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2015 rok kwota **5.812.656 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **8.179.678 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.287.916 zł,
- wydatki majątkowe – 6.891.762 zł.

Wydatkowano **7.534.051,25 zł**, tj. **92,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 1.283.106,65 zł, w tym na:

- 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 1.075.600 zł,
- 2) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 207.506,65 zł, w tym:
 - a) remont balkonu w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12 – 86.776,50 zł,
 - b) naprawę parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 79.950 zł
 - c) remont instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 40.000 zł,
 - d) Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń – 780,15 zł.

II. Wydatki majątkowe – 6.250.944,60 zł, w tym na:

- 1) roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 245.341 zł,
- 2) utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 999.803,15 zł,
- 3) zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – 5.005.800,45 zł, w tym na:
 - a) wydatki poniesione przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 4.619.254,24 zł, na realizację projektów pn.:
 - „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego” w ramach Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki w kwocie *1.763.195,23 zł* przekazano na remont ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, remont i adaptację na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie oraz zakup sprzętu interaktywnego wraz z jego instalacją,
 - „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido na cele turystyczne i kulturalne” w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta”. Wydatki w wysokości *1.314.398,19 zł* poniesiono m.in. na: adaptację wyrobisk na poziomie 320 Kopalni Guido na potrzeby utworzenia trasy eksperymentalnej, zabudowę zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk kopalni, aranżację poziomu 170 wraz ze zmianą jego funkcji oraz promocje projektu,
 - „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej” w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta”. Środki w wysokości *1.541.660,82 zł* przeznaczono na prace projektowe i budowlane związane z rewitalizacją budynku dawnej łaźni łańcuskowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę pomostu dla zwiedzających wraz

- ze schodami oraz windą dla osób niepełnosprawnych, a także budowę zjazdu z ul. Wolności,
- b) Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury – 327.164,89 zł. Dotację celową przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń
- c) Działanie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu – 59.381,32 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano dla Powiatu Raciborskiego na projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone na beneficjentów RPO WSL 2007–2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2015 rok, wynoszący **3.269.928 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.081.867 zł**. W trakcie 2015 r. wydatkowano **1.977.519,79 zł**, co stanowi **95%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego regionu, z uwzględnieniem obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **641.673,22 zł**,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.335.846,57 zł**, z tego:
 - a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2015 – 890.842,52 zł, w tym na:
 - usługę organizacji i promocji oraz zakup mediów na potrzeby Święta Szlaku Zabytków Techniki – 809.369,52 zł,
 - usługi doradcze związane z koordynacją Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 17.220 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi projektowania graficznego, związane z systemem identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki oraz Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 43.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki – 15.000 zł,
 - pozostałe usługi – 6.253 zł (w tym: catering podczas spotkania z przedstawicielami obiektów uczestniczących w Industriadzie oraz z partnerami festiwalu, wykonanie ręczne materiałów dystrybuowanych podczas konferencji prasowej Industriady, przedłużenie domeny Industriada.pl),
 - b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 231.304,05 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 16.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 30.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2015” – 6.304,05 zł,
 - w konkursie Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” – 20.000 zł,
 - w konkursie „24 Biennale Plakatu Polskiego” – 10.000 zł,
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie kultury i ochronę dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
 - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 10.000 zł,

- w konkursie „Ambasador Polszczyzny” – 20.000 zł,
 - im. Karola Miarki za upowszechnianie kultury i nauki – 15.000 zł,
 - w konkursie „Praca Roku 2014” Akademii Sztuk Pięknych – 5.000 zł,
 - w konkursie graficznym Triennale Grafiki Polskiej – 15.000 zł,
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2014 – 25.000 zł (w tym: dla Muzeum Historii w Katowicach – 5.000 zł, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – 5.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 5.000 zł, Muzeum w Częstochowie – 5.000 zł, Muzeum w Tarnowskich Górach – 5.000 zł),
- c) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- d) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 13.700 zł (w tym: dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.700 zł oraz za kontrolę i ocenę programów stypendialnych – 6.000 zł).

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

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **22.748.018 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **25.290.820 zł**. Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **22.764.463,79 zł**, co stanowi **90%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 19.571.624,03 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.192.839,76 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota w wysokości **6.950.678 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **8.887.379 zł** (z czego wydatki majątkowe 1.722.929 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **72,7%** planu, co daje kwotę **6.464.001,88 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5.384.386,55 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,75 etatu) – 2.518.115,55 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.079.615,33 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.760.069,34 zł** (w tym 1.886.360,39 z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,25 etatów) – 1.758.873,62 zł,
 - umowy zlecenia za coroczny przegląd budynków, obsługę techniczno-gospodarczą, uporządkowanie terenu, nadzór przyrodniczy, terenową weryfikację w ramach programu Owca Plus oraz sprzątanie oddziałów biura – 65.159,91 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 52.690,95 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników) – 48.983,42 zł.
 - zakup: m.in. materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 223.769,37 zł,
 - usługi remontowe (bieżące naprawy, konserwacja systemu alarmowego i instalacji c.o., naprawy samochodów i sprzętu biurowego, remont korytarza i klatki schodowej, montaż paneli, naprawa centrali telefonicznej, kanalizacji oraz poddasza) – 63.962,33 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odnowienie certyfikatu ZUS – 45.576,43 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 54.272,28 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 34.062 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 18.290,77 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.966 zł,
 - odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędownskie oraz lipy Dobieckie – 7.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: przeglądy samochodów, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map, legalizacja programu LEGALIS, prace leczniczo–pielęgnacyjne na drzewkach, druk wydawnictw, ochrona obiektów, rozszerzenie monitoringu na terenie siedziby – w łącznej kwocie 332.970,06 zł.
 - zakup quada (zakup majątkowy) – 41.992,20 zł,
- II. Zadania w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **2.701.512,13 zł**:
1. „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **1.386.833,19 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 335.313,88 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie, konsultacje naukowe, monitoring przyrodniczy, ekspertyza dotycząca warzuchy – 76.129 zł,
 - ekwiwalent za czyszczenie i wymianę sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 6.841,25 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, paliwa, aparatów telefonicznych, węgla, akcesoriów samochodowych, owiec i paszy – 58.713,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 8.368 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów oraz opłata sądowa – 13.477 zł,
 - zakup energii – 5.557,58 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.099,74 zł,
 - usługa wypasu owiec – 317.923,80 zł,
 - usuwanie podrostów drzew i krzewów – 255.584,86 zł
 - wykonanie zdjęć przy pomocy drona – 8.856 zł,
 - wydanie podręcznika dla osób uprawiających wspinaczkę, albumu multimedialnego, kalendarza – 111.368,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prawne, ochroniarskie, opieka weterynaryjna zwierząt, obsługa witryny internetowej, wypisy–wyrisy, opłata za operat szacunkowy i akt notarialny, wydruk plakatu, postera i tablic informacyjnych, catering na spotkania Komitetu Sterującego, mycie samochodów, wymiana opon, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wywóz nieczystości, obsługa warsztatów, usuwanie rdestowca sachalińskiego, remonty – 135.576,35 zł,
 - zakup gruntu w gminie Wolbrom – 49.023 zł (zakup inwestycyjny),
- Zadanie współfinansowane ze środków: gmin – 86.041,80 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 356.878,74 zł, Komisji Europejskiej – 924.137,65 zł oraz środków własnych – 19.775 zł.
2. „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **1.314.678,94 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 193.789,55 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło m. in.: konsultanci naukowci, sprzątanie, praca członków Komitetu Sterującego – 22.490,09 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 4.423,75 zł,

- zakup: materiałów biurowych, paliwa, oprogramowania, akcesoriów samochodowych, materiałów szkoleniowych na warsztaty – 30.956,45 zł,
- ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 24.959 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.515,18 zł,
- zakup energii – 5.419,50 zł,
- tłumaczenia – 1.043,04 zł,
- naprawa samochodu zakupionego w projekcie – 599,99 zł,
- usługa wypasu owiec – 296.692,29 zł,
- wydruk ulotki informacyjnej, podręcznika dobrych praktyk pasterskich, wykonanie tablic – 86.083,30 zł,
- monitoring przyrodniczy – 31.596,24 zł,
- koszenie płątów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy – 246.150 zł,
- organizacja imprez propagujących projekt – 12.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: delegacje krajowe, usługi pocztowe, prawne, mycie samochodów, opłata za usługę wywozu nieczystości i usługi ochroniarskie, przeglądy samochodów, dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawu alpejskiego, działalność medialna, transport uczestników warsztatów oraz catering – 64.485,56 zł,
- wybudowanie 3 kompleksów baczekowych – 286.775 zł (wydatki majątkowe).

Zadanie współfinansowane z Komisji Europejskiej – 935.606,48 zł, środków własnych województwa – 41.562,37 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 337.510,09 zł.

III. Realizacja projektu własnego pn. „*Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie*” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego** na lata 2007–2013, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki majątkowe w kwocie **649.932 zł** wydankowano na zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku Biura Zespołu Parków Krajobrazowych w Będzinie poprzez m.in.: wykonanie ekspozycji plenerowej przedstawiającej cechy charakterystyczne poszczególnych parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych, wykonanie edukacyjnego parku zabaw na bezpiecznym podłożu, przeprowadzenie modernizacji budynku magazynowego – socjalnego na toalety oraz pomieszczenie socjalne i magazynowe, wykonanie kręgu ogniskowego oraz odnowienie i wyposażenie wiaty do zajęć edukacyjnych.

IV. Realizację pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **352.488,41zł**, tj.:

1. „*Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej*” – **106.521,13 zł** (dotacja Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym:
 - umowa zlecenie za zarządzanie projektem – 7.000 zł,
 - wykaszanie zarastającego lustra wody na kompleksie stawów Hadra, odmulanie doprowadzalnika – 47.628 zł,
 - wykonanie wieży obserwacyjnej oraz modułów platformy dla rybitwy (wydatek majątkowy) – 51.893,13
2. Usuwanie porostów drzew i krzewów w ramach „*Ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” (dotacja WFOŚiGW) – **95.000 zł**,
3. „*Kwietne łąki*” w ramach Programu Ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych w kwocie – **60.916,06 zł**. Ze środków przyznanych przez Żywiec Zdrój S.A sfinansowano obsługę i koordynację zadania, przeprowadzono zabiegi czynnej ochrony przyrody, wykonano koszenie i usuwanie biomasy.

4. *Kampania edukacyjno-informacyjna ZPK p.n. „Aby wszystkim była bliska ochrona przyrody i środowiska”* sfinansowana ze środków WFOŚiGW – **54.551,22 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów, nagrody dla laureatów konkursu, sprzęt biurowy oraz aparat fotograficzny, sfinansowano druk wydawnictwa „Przyroda Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”.
5. *„Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów”* – **35.500 zł** (w tym 2.197 zł dotacja z gmin Janów i Olsztyn oraz 33.303 zł z WFOŚiGW). Środki przeznaczone na usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie pielęgnacji drzew na terenie rezerwatów przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2015 rok w wysokości **15.797.340 zł** (w tym majątkowe 1.462.769 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **16.403.441 zł** (z tego wydatki majątkowe – 2.140.176 zł). Do końca 2015 roku wydano **16.300.461,91 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 14.187.237,48zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.113.224,43 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie* – **15.529.770,08 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące – **14.146.766,47 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatu) – 5.806.969,54 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 111.879,63 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 149.868 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne – 241.571,60 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28.044,92 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.025.461,11 zł,
 - usługi remontowe i konserwatorskie, w tym m.in.: remont: basenów, ogrodzenia, budynku Europa, słoniarni, dachu na budynku Afryki, kanalizacji, ścian w budynku małą, rozdzielniczy elektrycznej, nawierzchni asfaltowej, naprawa meleksów, kotłów c.o oraz sprzętu ogrodniczego – 898.800 zł,
 - zakup żywności dla zwierząt i leków – 1.240.662,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze) – 602.188 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.410.400 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych – 130.931,23 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – **1.383.003,61zł**, z tego:

- zakup: kotłów olejowych wraz z montażem, pojemnika na olej, modelu łeb dinozaura, serwera, kwietników przestrzennych, sprzętu do sterylizacji, sprzętu do anestezji wziewnej, domku drewnianego do mini-zoo i dla wikuni – 99.074,55 zł,
 - rozbudowa i modernizacja woliery pawianów płaszczowych wraz z wybiegiem – 233.496,79 zł,
 - budowa woliery dla kondora i orłów – 285.962,70 zł,
 - dokumentacja techniczna sieci światłowodów – 24.600 zł,
 - modernizacja kotłowni gazowej przy budynku „szklarni” – 248.531,30 zł,
 - budowa woliery dla ptaków (sfinansowano ze środków Instytutu Inicjatyw Pozarządowych) – 11.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku wielofunkcyjnego (siedziba dyrekcji, sala audiowizualna dydaktyczna, biblioteka, archiwum, zaplecze hodowlane – inkubatory) – 146.370 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej na mikrobiogazownię (zlokalizowaną przy składowisku obornika) – 49.999,50 zł,
 - przebudowa budynku wikuni i wybiegu celem dostosowania do nowej ekspozycji – 208.000 zł,
 - modernizacja wybiegu pand – 4.981,82 zł,
 - wykonanie instalacji grzewczej korytarza gospodarczego w pawilonie małp – 15.882,95 zł,
 - dokumentacja techniczna budynku dla osłów – 12.300 zł,
 - dokumentacja techniczna modernizacji pawilonu żyraf i nosorożców – 42.804 zł
- II. Zadania sfinansowane z dotacji WFOSiGW w Katowicach – **30.559,60 zł**, w tym:
- wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci celem zapoznania ich ze zwierzętami zamieszkującymi Śląski Ogród Zoologiczny, a także z gatunkami dziko występującymi na terenie Polski – 20.000 zł,
 - opracowanie i wydanie płyty CD z piosenkami o zwierzętach dla dzieci – 10.559,60 zł
- III. Realizacja projektu własnego pn.: „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki te wydatkowano na zakup zestawów nagłaśniających oraz rzutnika, wykonanie tablic edukacyjnych, budowę pawilonu dla gepardów z wybiegami zewnętrznymi i toalet dla użytkowników, przebudowę pawilonu tygrysów dla potrzeb małpek sajmiri i alejek spacerowych – **740.132,23 zł** (w tym wydatki majątkowe – 730.220,82 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W uchwale budżetowej przyjęto wydatki w dziale na poziomie **56.702.972 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł **18.272.972 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **17.439.780,48 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan, wynoszący początkowo **47.436.909 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9.689.744 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **9.517.642,40 zł**, co stanowi **98,2%** planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące:

- usługi zarządzania obiektem pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie: – I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu” (rekompensata eksploatacyjna) – **1.173.460 zł**,

- wykonywanie zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (rekompensata wykonawcza) – **339 000,00 zł**,
 - zwrot na rzecz miasta Chorzów kar umownych, odprowadzonych przez miasto do budżetu województwa w latach 2011 i 2012, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – **40 374,79 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne – realizację zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, w tym: montaż ogrodzenia stadionu, renowacja istniejących pomieszczeń kubaturowych, budowa punktu informacyjnego Policji, wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi, nadzór inwestorski, usługi kancelarii prawnej oraz magazynowanie zakupionych materiałów – **7 964 807,61 zł**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na sfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” przewidziano w 2015 roku kwotę **3.258.563 zł**. W następstwie wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.345.728 zł**. Wydatkowaną kwotę **1.723.356,25 zł**, stanowiącą **73,5%** planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,5 etatu) – 851.477,79 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia – 12.545 zł,
- zakup energii – 399.169,05 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, w tym potrzebnych do czynności związanych z likwidacją jednostki, publikacje i prenumeraty, zakup paliwa, środków do nawożenia, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowe, złomowanie środków trwałych i wyposażenia – 323.294,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 93.352 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na: szkolenia pracowników, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, opłaty i składki – 43.517,52 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. jednostka budżetowa Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie została postawiona w stan likwidacji i zakończyła działalność 30 września 2015 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **6.007.500 zł**, plan ten uległ zwiększeniu i na koniec roku wyniósł **6.087.500 zł**. Wydatkowano **99,5%** planu po zmianach, tj. kwotę **6.059.528,17 zł** i przeznaczono 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 – **5.809.926,24 zł**, w tym na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, w tym realizowanych na obiektach sportowych wybudowanych w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży,

- szkolenie w zakresie sportów lotniczych,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików,
 - badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,
 - współorganizację konferencji szkoleniowej dot. współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych,
 - organizację XX Światowych Igrzysk Polonijnych
 - współrealizację z Ministerstwem Sportu i Turystyki programu pn. „Multisport”,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Małe Granty
 - imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego.
2. Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **179.635 zł**,
3. Zakup pucharów na potrzeby imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczanych jako nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych, zakup książek „Bardowie Sportu” – **69.966,93 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa na 2015 rok nie przewidywała wydatków w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian wprowadzono plan wydatków w wysokości **150.000 zł**, na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski”. Pokryto zobowiązania w kwocie **139.253,66 zł**, stanowiącej **92,8%** planu, za:

- remont części dachu budynku hotelowego Stadion Śląski – 93 218,44 zł,
- podatek VAT – 35 806 zł,
- nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu dachu segmentu południowego pawilonu sportowo-hotelowego przy ul. Katowickiej w Chorzowie zniszczonego przez zerwane z korony Stadionu Śląskiego rusztowanie – 2 460 zł,
- energię elektryczną – 3 592,74 zł,
- rozliczenie wody, kanalizacji i kosztów eksploatacji sieci wody i sieci kanalizacyjnej – 2 475,13 zł,
- opłatę za ciepło i paliwo gazowe – 1.662,77 zł,
- inne opłaty – 38,58 zł.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2015 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2015 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Środki te jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/51/16/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2015 to kwota **7.541.007 zł**, która została wykonana w **63,2%**, tj. w wysokości **4.763.188,18 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **4.607.953,08 zł**, co stanowi **60,9%** planu wynoszącego **7.567.113 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **155.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia w łącznej wysokości **41.801,35 zł**, co stanowi **27%** planu. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę **41.801,35 zł**, tj. **27%** planu wynoszącego **155.029 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi związane z inwentaryzacją, zakup materiałów remontowych, administracyjno-biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, paliwa do samochodu służbowego, usług pocztowych, bankowych, transportowych i nauki pływania.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **12.810 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia w łącznej wysokości **11.198,36 zł**, co stanowi **87,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **11.198,36 zł**, tj. **87,4%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, książek, usług remontowych oraz prowizje bankowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **56.300 zł** uzyskano **24,7%**, czyli **13.880,78 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów i wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **13.880,78 zł**, stanowiącej **24,7%** planu, wydano na zakup materiałów do remontów żywności oraz na opłaty za wyjazdy na zgrupowania.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **195.000 zł** dochodów osiągnięto wpływy

z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat należności w łącznej wysokości **86.770,16 zł**, co stanowi **44,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **44,4%** planu wynoszącego **195.004 zł**, tj. w kwocie **86.538,24 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla prowadzących zajęcia, naprawę pralki oraz kserokopiarki, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania, imprezy sportowe oraz nagrody za udział w imprezach sportowych.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **61.034,13 zł**, czyli w **64,2%** planowanej kwoty **95.000 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz wydawania duplikatów dokumentów i wpływu za zniszczoną książkę z biblioteki. Środki wydawkowano w wysokości **59.941,19 zł**, co stanowi **63,1%** planu, wynoszącego **95.044 zł** i przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych i wydawania duplikatów dokumentów. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **9.956,92 zł**, co stanowi **61,9%** planowanej kwoty **16.080 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **9.956,92 zł**, tj. **61,9%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk i prowizje bankowe.

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

W rozdziale tym utworzony został rachunek dochodów własnych przy sześciu placówkach:

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Centrach Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Z planowanej kwoty **128.350 zł** zgromadzono **48,1%**, czyli **61.675,07 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, usługi kserograficzne, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu oraz utrzymanie pomieszczeń w związku z udostępnieniem ich innej placówce, wydawania duplikatów dokumentów, odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy oraz darowizny. Wydatki zrealizowano w wysokości **61.675,07 zł**, tj. w **48,1%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, usługi remontowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące jednostki budżetowe:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku–Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze,

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

Powyższe jednostki zostały zlikwidowane od dnia 1.10.2015 roku.

Z planowanych dochodów w wysokości **268.480 zł** w okresie sprawozdawczym uzyskano **192.263,85 zł**, co stanowi **71,6%**. Dochody pochodziły przede wszystkim z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wpłat za powtarzanie przedmiotów, semestru i egzaminów oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **193.827,83 zł**, co daje **71,8%** kwoty planowanej, tj. **270.045 zł**. Środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia w systemie zaocznym, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu w placówkach.

Rozdział 80146 – Dostosowanie 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 **5.921.630 zł**, wykonano w kwocie **3.897.607,25 zł**, co stanowi **65,8%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno–technicznej konferencji, organizacji konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych, odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.744.416,43 zł**, co stanowi **63%** z zaplanowanej kwoty **5.946.055 zł** 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, bieżące utrzymanie placówek, prace remontowe i konserwacyjne oraz wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono instalację alarmową (16.120,55 zł) oraz pralko wirówkę (8.733 zł), w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, samochód służbowy (43.780,51 zł) w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku–Białej, wykonano również ogrodzenie (64.351,15 zł) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach oraz dokumentację projektową dotyczącą przebudowy instalacji CO (20.000 zł) w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie).

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 Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Na zaplanowane w wysokości **401.587 zł** dochody uzyskano kwotę **181.173,25 zł**, co stanowi **45,1%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odszkodowania za uszkodzony plót, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **181.153,27 zł**, co stanowi **45,1%** z planowanych **401.588 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, nagród

konkursowych, książek, pomocy naukowych, dydaktycznych, zbiorów audiowizualnych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty, podróże służbowe pracowników oraz wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono zestaw komputerowy (4.860 zł) i program do obsługi biblioteki SOWA 2 (25.140 zł) w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **22.457,38 zł**, tj. **54,8%** planu w wysokości **41.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki za nieterminowe opłaty. Środki w wysokości **22.457,38 zł**, czyli **54,8%** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych oraz prowizje bankowe i usługi transportowe. Niski wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wynika z tego, że zaplanowano środki na wyżywienie zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych, które miały się odbyć w ZSOMS w Raciborzu ,ale zawody nie odbyły się w placówce.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, zgromadzono **7.812,59 zł**, co stanowi **52,1%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **7.812,59 zł**, stanowiące **52,1%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe prowizje bankowe oraz usługi remontowe.

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 **50.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **65,8%**, tj. w wysokości **32.921,47 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz darowizna. Wydatki wykonano w **65,8%**, tj. w kwocie **32.921,47 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania uczestników obozu przygotowawczego do olimpiady oraz opłaty, prowizje bankowe i podróże służbowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy:

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **153.710 zł** zgromadzono **77,9%**, tj. kwotę **119.739,38 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **117.500,40 zł**, czyli **76,4%** planu, wynoszącego **153.748 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup energii, materiałów do remontów, środków czystości i paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **22.896,24 zł**, tj. **73,7%** zaplanowanej kwoty **31.060 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odszkodowanie za uszkodzony samochód w Krupskim Młynie. Wydatki wykonano na poziomie **73,6%**, co stanowi kwotę **22.871,80 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii nagród konkursowych, naprawy sprzętu w ośrodku w Jaworzu oraz samochodu w ośrodku w Krupskim Młynie.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2015 wynosi **275.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2015 wyniósł **9.871.916,74 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **281.367.180,21 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu: 121.755.741,70 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód: 108.680.764,98 zł,
- gospodarkę odpadami: 46.635.516,66 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty: 905.597,40 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego: 198.098,07 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi: (–) 3.191.461,40 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **280.737.396,42 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego: 70.349.986,67 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego: 28.160.592,90 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 117.691.587,06 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 61.308.809,17 zł,
- Województwa Śląskiego: 2.727.489,10 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności: 52.976,68 zł,
- pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień): 445.954,84 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł **10.501.700,53 zł**.

**6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 676 826 888	1 832 987 161	1 763 365 707,84	96,2
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 609 873 992	1 754 537 482	1 688 019 972,00	96,2
	– dochody bieżące	1 145 585 166	1 147 074 619	1 117 456 479,42	97,4
	– dochody majątkowe	464 288 826	607 462 863	570 563 492,58	93,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896	78 449 679	75 345 735,84	96,0
	– dotacje na zadania bieżące	51 752 896	60 492 373	57 389 316,88	94,9
	– dotacje na zadania majątkowe	15 200 000	17 957 306	17 956 418,96	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 864 172 268	2 023 603 532	1 791 730 265,45	88,5
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 797 219 372	1 945 153 853	1 716 384 529,61	88,2
	– wydatki na zadania bieżące	967 231 032	949 807 039	854 135 633,72	89,9
	– wydatki na zadania majątkowe	829 988 340	995 346 814	862 248 895,89	86,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896	78 449 679	75 345 735,84	96,0
	– wydatki na zadania bieżące	51 752 896	60 492 373	57 389 316,88	94,9
	– wydatki na zadania majątkowe	15 200 000	17 957 306	17 956 418,96	100,0
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	257 641 500	269 902 491	221 335 634,68	82,0
	1. Spłata udzielonych pożyczek	242 221	242 221	270 442,71	111,7
	2. Wolne środki	381 887	22 336 932	22 336 932,00	100,0
	3. Kredyt bankowy	257 017 392	247 323 338	198 728 259,97	80,4
IV	ROZCHODY	70 296 120	78 366 120	78 366 120,00	100,0
	1. Kredyt bankowy	70 296 120	70 296 120	70 296 120,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	8 070 000	8 070 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	928 469 876	956 984 772	939 457 611,58	98,2
	w tym bieżące:	858 641 889	866 667 198	853 887 481,87	98,5
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	614 900 722	614 900 722	597 685 060,71	97,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	151 421 622	151 421 622	166 801 434,00	110,2
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	463 479 100	463 479 100	430 883 626,71	93,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	200 157 654	206 748 585	222 172 829,24	107,5
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>20 698,40</i>	<i>25,9</i>
	3. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000	2 727 489,10	104,9
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	46 435,75	66,3
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	13 000	13 000	43 189,63	332,2
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 290	31 290	38 122,99	121,8
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	1 573 162,33	52,4
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 453 100,00	103,8
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	2 260 000	1 440 492,97	63,7
	10. Środki unijne	28 130 890	28 925 550	20 659 406,35	71,4
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3 838 333	6 718 051	6 048 192,80	90,0
	w tym majątkowe:	69 827 987	90 317 574	85 570 129,71	94,7
	1. Dochody jednostek budżetowych	3 982 300	4 028 206	11 627 545,94	288,7
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 197 300</i>	<i>3 197 300</i>	<i>1 432 910,62</i>	<i>44,8</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 300,00</i>	<i>43,0</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 535 300	7 498 077	7 559 429,02	100,8
	3. Środki unijne	59 310 387	78 791 291	66 383 154,75	84,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	164 328 660	172 067 838	172 067 838,00	100,0
	1. Część oświatowa	99 146 288	97 877 717	97 877 717,00	100,0
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>6 161 814</i>	<i>6 161 814,00</i>	<i>100,0</i>
	3. Część wyrównawcza	53 945 994	53 945 994	53 945 994,00	100,0
	4. Część regionalna	11 236 378	14 082 313	14 082 313,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	517 075 456	625 484 872	576 494 522,42	92,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1 920 000	2 845 101	2 810 341,63	98,8
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>910 101</i>	<i>910 101,00</i>	<i>100,0</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	401 969 988	510 508 144	481 171 508,49	94,3
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>370 838 429</i>	<i>481 886 605</i>	<i>453 525 410,76</i>	<i>94,1</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	113 185 468	112 131 627	92 512 672,30	82,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>23 622 410</i>	<i>28 186 769</i>	<i>24 396 037,11</i>	<i>86,6</i>
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 609 873 992	1 754 537 482	1 688 019 972,00	96,2

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 676 826 888	1 832 987 161	1 763 365 707,84	96,2
	w tym:	bieżące		1 197 338 062	1 207 566 992	1 174 845 796,30	97,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200 077 654	206 668 585	222 152 130,84	107,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	31 290	31 290	38 122,99	121,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	954 896	2 945 103	2 592 073,31	88,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	89 563 058	83 944 858	68 116 635,19	81,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 920 000	1 935 000	1 900 240,63	98,2
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 573 162,33	52,4
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	2 260 000	1 440 492,97	63,7
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	80 000	80 000	20 698,40	25,9
			<i>porozumienia z JST</i>	31 131 559	28 621 539	27 646 097,73	96,6
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	99 146 288	97 877 717	97 877 717,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	11 236 378	14 082 313	14 082 313,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	53 945 994	53 945 994	53 945 994,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	28 130 890	28 925 550	20 659 406,35	71,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	3 838 333	6 718 051	6 048 192,80	90,0
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	463 479 100	463 479 100	430 883 626,71	93,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	151 421 622	151 421 622	166 801 434,00	110,2
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	46 435,75	66,3
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	13 000	13 000	43 189,63	332,2
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 600 000	2 600 000	2 727 489,10	104,9
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 453 100,00	103,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	50 798 000	57 547 270	54 797 243,57	95,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		majątkowe		479 488 826	625 420 169	588 519 911,54	94,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	775 000	820 906	10 190 335,32	1241,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	23 622 410	28 186 769	24 396 037,11	86,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	910 101	910 101,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	370 838 429	481 886 605	453 525 410,76	94,1
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000	10 000	4 300,00	43,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 197 300	3 197 300	1 432 910,62	44,8
			<i>środki unijne</i>	59 310 387	78 791 291	66 383 154,75	84,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 535 300	7 498 077	7 559 429,02	100,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	7 137 000	10 863 494	10 862 607,23	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki europejskie</i>	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 602 752	41 641 200	40 946 134,32	98,3
		bieżące		15 402 752	23 527 356	22 805 883,02	96,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 007 541	2 024 828	2 444 905,61	120,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 211	3 211	12 882,48	401,2
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	2 260 000	1 440 492,97	63,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	8 892 000	17 185 451	17 153 780,41	99,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
			<i>porozumienia z JST</i>	-	32 156	30 226,69	94,0
		majątkowe		15 200 000	18 113 844	18 140 251,30	100,1
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	26 729,24	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	206 148	206 148,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	7 137 000	10 813 884	10 813 562,33	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki europejskie</i>	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
020	Leśnictwo			17 280	17 280	14 590,37	84,4
		bieżące		17 280	17 280	14 590,37	84,4
		w tym:	<i>dochody jednostek</i>	17 280	17 280	14 590,37	84,4

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>budżetowych</i>				
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	866 497	811 672,50	93,7
		bieżące		898 000	866 497	811 672,50	93,7
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	898 000	866 497	811 672,50	93,7
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 737	1 737	2 107,59	121,3
		bieżące		1 737	1 737	2 107,59	121,3
		<i>w tym:</i>	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 737	1 737	2 107,59	121,3
150	Przetwórstwo przemysłowe			500	8 472	8 087,34	95,5
		bieżące		500	8 472	8 087,34	95,5
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	500	8 472	8 087,34	95,5
600	Transport i łączność			478 378 549	578 862 980	570 325 275,25	98,5
		bieżące		76 045 620	70 681 875	79 968 498,56	113,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	19 822 804	19 701 474	31 504 029,06	159,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	9 266,34	135,9
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	21 187 585	21 178 574,31	100,0
			<i>środki unijne</i>	-	70 000	12 321,27	17,6
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	46 435,75	66,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
		majątkowe		402 332 929	508 181 105	490 356 776,69	96,5
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	9 584 048,85	-
			<i>porozumienia z JST</i>	370 838 429	476 686 605	451 825 410,76	94,8
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	160 000	160 000	43 627,20	27,3
			<i>środki unijne</i>	25 084 500	25 084 500	22 653 689,88	90,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
630	Turystyka			200	200	2 028,32	1014,2
		bieżące		200	200	2 028,32	1014,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200	200	2 028,32	1014,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 676 500	10 676 500	8 957 077,47	83,9
		bieżące		7 666 500	7 666 500	8 061 710,21	105,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 666 500	7 666 500	8 061 710,21	105,2
		majątkowe		3 010 000	3 010 000	895 367,26	29,7
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000	10 000	4 300,00	43,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 000 000	3 000 000	891 067,26	29,7
710	Działalność usługowa			149 070 950	149 198 391	149 676 862,31	100,3
			bieżące	149 070 950	149 148 781	149 230 444,61	100,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	146 686 950	146 707 433	146 876 217,07	100,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	132,16	-
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	80 000	80 000	20 698,40	25,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 304 000	2 300 333	2 287 343,32	99,4
			<i>porozumienia z JST</i>	-	61 015	46 053,66	75,5
			majątkowe	-	49 610	446 417,70	899,9
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	397 372,80	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	49 610	49 044,90	98,9
750	Administracja publiczna			11 191 589	15 371 471	14 924 863,50	97,1
			bieżące	11 067 839	15 212 021	14 737 309,19	96,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	181 535	247 883	1 112 455,36	448,8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 263	2 263	2 546,33	112,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	7 498 466	11 424 610	10 575 920,37	92,6
			<i>porozumienia z JST</i>	-	73 224	70 449,76	96,2
			<i>środki unijne</i>	993 575	1 072 041	603 470,41	56,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
			majątkowe	123 750	159 450	187 554,31	117,6
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	76 750	125 200	118 578,42	94,7
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	68 975,89	229,9
			<i>środki unijne</i>	17 000	4 250	-	-
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	1 000,00	100,0
			bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	1 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			616 302 222	616 302 222	599 140 110,71	97,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące		616 302 222	616 302 222	599 140 110,71	97,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 500	1 500	1 950,00	130,0
			<i>udział w CIT</i>	463 479 100	463 479 100	430 883 626,71	93,0
			<i>udział w PIT</i>	151 421 622	151 421 622	166 801 434,00	110,2
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 453 100,00	103,8
758	Różne rozliczenia			329 968 362	360 247 361	324 293 886,90	90,0
		bieżące		271 447 475	271 527 100	249 670 648,18	92,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 266 500	9 712 631	10 522 316,90	108,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	73 715 000	65 124 936	51 625 530,28	79,3
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 573 162,33	52,4
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	99 146 288	97 877 717	97 877 717,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	11 236 378	14 082 313	14 082 313,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	53 945 994	53 945 994	53 945 994,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	27 137 315	27 783 509	20 043 614,67	72,1
		majątkowe		58 520 887	88 720 261	74 623 238,72	84,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	775 000	802 997	454 501,16	56,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	23 537 000	28 052 909	24 277 458,69	86,5
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	34 208 887	53 702 541	43 729 464,87	81,4
801	Oświata i wychowanie			727 457	961 835	985 937,13	102,5
		bieżące		720 207	954 585	983 955,70	103,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	608 874	608 874	672 979,54	110,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	56 896	56 896	56 805,95	99,8
			<i>porozumienia z JST</i>	21 000	27 000	22 541,60	83,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	33 437	182 237	160 180,22	87,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	79 578	71 448,39	89,8
		majątkowe		7 250	7 250	1 981,43	27,3
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	7 250	7 250	1 981,43	27,3
851	Ochrona zdrowia			309 170	1 215 215	2 053 972,81	169,0
		bieżące		309 170	287 205	1 097 462,26	382,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	9 170	9 205	827 270,08	8987,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 000	6 000	11 140,00	185,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	294 000	272 000	259 052,18	95,2
		majątkowe		-	928 010	956 510,55	103,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	17 909	46 409,55	259,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	910 101	910 101,00	100,0
852	Pomoc społeczna			11 586 252	12 509 398	11 528 956,83	92,2
		bieżące		11 586 252	12 509 398	11 528 956,83	92,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 305	16 543	85 842,10	518,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	48,09	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	15 000	13 880,24	92,5
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	6 000 505,71	86,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 190 050	10 407 934	9 368 362,78	90,0
		bieżące		11 181 390	10 399 274	9 365 762,78	90,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 663 110	2 810 877	2 741 185,86	97,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	8 349 592	7 395 312	5 915 184,54	80,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	168 688	193 085	709 392,38	367,4
		majątkowe		8 660	8 660	2 600,00	30,0
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	8 660	8 660	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	2 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 775 689	1 890 689	1 848 389,91	97,8
		bieżące		1 775 639	1 790 639	1 747 833,11	97,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 662 650	1 662 650	1 619 844,72	97,4
			<i>porozumienia z JST</i>	112 989	112 989	112 989,00	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	15 000	14 999,39	100,0
		majątkowe		50	100 050	100 556,80	100,5
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	50	50	556,80	1113,6
			<i>porozumienia z JST</i>	-	100 000	100 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 259 263	4 852 233	4 892 821,57	100,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące		3 259 263	4 852 233	4 203 230,68	86,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	13 729,05	686,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	11 263	11 263	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	504 000	2 096 970	1 413 223,11	67,4
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	13 000	13 000	43 189,63	332,2
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 600 000	2 600 000	2 727 489,10	104,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000	129 000	5 599,79	4,3
		majątkowe		-	-	689 590,89	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	689 590,89	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 800 000	14 000 000	11 492 076,91	82,1
		bieżące		8 800 000	8 900 000	9 786 701,15	110,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 800 000	8 800 000	9 690 182,95	110,1
			<i>porozumienia z JST</i>	-	100 000	96 518,20	96,5
		majątkowe		-	5 100 000	1 705 375,76	33,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	105 375,76	-
			<i>porozumienia z JST</i>	-	5 100 000	1 600 000,00	31,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 250 101	12 135 281	11 228 706,48	92,5
		bieżące		9 964 801	11 093 352	10 825 016,35	97,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	5 100 019,46	105,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 920 000	1 920 000	1 886 360,39	98,2
			<i>porozumienia z JST</i>	61 623	91 623	88 238,80	96,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	3 132 208	4 230 759	3 750 397,70	88,6
		majątkowe		285 300	1 041 929	403 690,13	38,7
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	285 300	1 041 929	403 690,13	38,7
926	Kultura fizyczna			1 819 265	1 819 265	862 786,84	47,4
		bieżące		1 819 265	1 819 265	852 786,84	46,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 819 265	1 819 265	852 786,84	46,9
		majątkowe		-	-	10 000,00	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	10 000,00	-

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	32 156	30 226,69	30 226,69	30 226,69	-	-
	01008	Melioracje wodne	-	32 156	30 226,69	30 226,69	30 226,69	-	-
		Tarnowskie Góry	-	8 156	6 226,69	6 226,69	6 226,69	-	-
		Strumień	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		Wodzisław Śląski	-	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
600	Transport i łączność		394 838 429	497 874 190	473 003 985,07	473 003 985,07	21 178 574,31	21 020 818,71	451 825 410,76
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	21 020 828	21 020 818,71	21 020 818,71	21 020 818,71	21 020 818,71	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	-	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 818 383	1 818 383,00	1 818 383,00	1 818 383,00	1 818 383,00	-
		Mikołów	-	5 219 965	5 219 963,51	5 219 963,51	5 219 963,51	5 219 963,51	-
		Orzesze	-	1 015 494	1 015 493,44	1 015 493,44	1 015 493,44	1 015 493,44	-
		Wyry	-	130 926	130 926,00	130 926,00	130 926,00	130 926,00	-
		Tychy	-	9 627 697	9 627 697,00	9 627 697,00	9 627 697,00	9 627 697,00	-
		Bieruń	-	250 196	250 195,70	250 195,70	250 195,70	250 195,70	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 489 564	1 489 563,03	1 489 563,03	1 489 563,03	1 489 563,03	-
		Łędziny	-	780 578	780 576,33	780 576,33	780 576,33	780 576,33	-
		Łazy	-	340 271	340 269,50	340 269,50	340 269,50	340 269,50	-
		Ornotowice	-	217 695	217 693,16	217 693,16	217 693,16	217 693,16	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zebrzydowice	-	130 059	130 058,04	130 058,04	130 058,04	130 058,04	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	3 108 493	4 072 839	3 283 886,01	3 283 886,01	-	-	3 283 886,01
		Boronów	-	31 242	31 242,00	31 242,00	-	-	31 242,00
		Knurów	-	201 280	199 803,24	199 803,24	-	-	199 803,24
		Konopiska	-	165 136	161 825,04	161 825,04	-	-	161 825,04
		Koszęcin	-	136 973	136 973,00	136 973,00	-	-	136 973,00
		Kuźnia Raciborska	-	9 000	-	-	-	-	-
		Lubomia	-	23 124	23 124,00	23 124,00	-	-	23 124,00
		Lyski	-	9 431	9 431,00	9 431,00	-	-	9 431,00
		Łękawica	47 350	705 092	704 673,05	704 673,05	-	-	704 673,05
		Miasteczko Śląskie	-	67 650	67 650,00	67 650,00	-	-	67 650,00
		Nędza	-	49 815	49 815,00	49 815,00	-	-	49 815,00
		Ogrodzieniec	-	159 180	147 518,55	147 518,55	-	-	147 518,55
		Pawłowice	-	494 919	489 991,93	489 991,93	-	-	489 991,93
		Przyrów	-	73 245	-	-	-	-	-
		Racibórz	630 000	848 548	183 342,54	183 342,54	-	-	183 342,54
		Rudnik	-	156 736	156 736,00	156 736,00	-	-	156 736,00
		Szczyrk	-	79 704	79 704,00	79 704,00	-	-	79 704,00
		Świerklany	-	303 643	303 643,00	303 643,00	-	-	303 643,00
		Tarnowskie Góry	-	19 600	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	83 886	83 886,00	83 886,00	-	-	83 886,00
		Wodzisław Śląski	2 431 143	454 635	454 527,66	454 527,66	-	-	454 527,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	367 729 936	472 780 523	448 699 280,35	448 699 280,35	157 755,60	-	448 541 524,75
		Gliwice	367 729 936	472 663 054	448 623 236,03	448 623 236,03	157 755,60	-	448 465 480,43
		Zabrze	-	117 469	76 044,32	76 044,32	-	-	76 044,32
710	Działalność Usługowa		-	61 015	46 053,66	46 053,66	46 053,66	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	61 015	46 053,66	46 053,66	46 053,66	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	35 836,00	35 835,78	35 835,78	35 835,78	-	-
		Tarnowskie Góry	-	25 179,00	10 217,88	10 217,88	10 217,88	-	-
750	Administracja Publiczna		-	73 224	70 449,76	70 449,76	70 449,76	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	73 224	70 449,76	70 449,76	70 449,76	-	-
		województwo Małopolskie	-	73 224	70 449,76	70 449,76	70 449,76	-	-
801	Oświata i wychowanie		21 000	27 000	22 541,60	22 541,60	22 541,60	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	6 000	2 575,60	2 575,60	2 575,60	-	-
		Racibórz	-	6 000	2 575,60	2 575,60	2 575,60	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	21 000	21 000	19 966,00	19 966,00	19 966,00	-	-
		Chorzów	14 000	14 000	13 966,00	13 966,00	13 966,00	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	6 935 947	6 000 505,71	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	6 000 505,71	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy	6 935 947	6 935 947	-	*	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zastępczej							
		Bytom	-	-	1 007 221,33	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	168 392,06	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	20 859,19	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	1 289 887,35	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	183 153,73	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	101 184,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	199 407,95	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	70 065,48	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	132 045,68	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	244 876,42	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	151 776,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	28 890,96	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	347 500,52	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	1 061 794,55	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	237 546,46	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	72 292,97	-	-	-	-
		powiat Głubczycki	-	-	48 447,00	-	-	-	-
		powiat Lipski	-	-	45 740,08	-	-	-	-
		powiat Pleszewski	-	-	50 592,00	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	193 788,00	-	-	-	-
		powiat Tarnogórski	-	-	48 447,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat Tatrzański	-	-	106 474,02	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	146 775,96	-	-	-	-
		powiat Nowodworski	-	-	43 347,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 989	212 989	212 989,00	212 989,00	112 989,00	-	100 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 989	212 989	212 989,00	212 989,00	112 989,00	-	100 000,00
		Chorzów	112 989	212 989	212 989,00	212 989,00	112 989,00	-	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 200 000	1 696 518,20	1 696 518,20	96 518,20	96 518,20	1 600 000,00
	92106	Teatry	-	150 000	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Bytom	-	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		Chorzów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
	92118	Muzea	-	5 050 000	1 546 518,20	1 546 518,20	46 518,20	46 518,20	1 500 000,00
		Chorzów	-	50 000	46 518,20	46 518,20	46 518,20	46 518,20	-
		Katowice	-	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61 623	91 623	88 238,80	88 238,80	88 238,80	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	61 623	91 623	88 238,80	88 238,80	88 238,80	-	-
		Zawiercie	6 180	9 180	8 893,20	8 893,20	8 893,20	-	-
		Łazy	6 180	9 180	8 893,20	8 893,20	8 893,20	-	-
		Wolbrom	9 180	12 180	11 893,20	11 893,20	11 893,20	-	-
		Kroczyce	6 180	9 180	8 893,20	8 893,20	8 893,20	-	-
		Niegowa	6 183	9 183	8 896,20	8 896,20	8 896,20	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Ogrodzieniec	6 180	9 180	8 893,20	8 893,20	8 893,20	-	-
		Pilica	9 180	12 180	11 893,20	11 893,20	11 893,20	-	-
		Żarki	6 180	9 180	8 893,20	8 893,20	8 893,20	-	-
		Olsztyn	6 180	10 180	9 627,20	9 627,20	9 627,20	-	-
		Janów	-	2 000	1 463,00	1 463,00	1 463,00	-	-
RAZEM			401 969 988	510 508 144	481 171 508,49	475 171 002,78	21 645 592,02	21 117 336,91	453 525 410,76

* Wydatki są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST.

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 864 172 268	2 023 603 532	1 791 730 265,45	88,5
w tym:	wydatki budżetu własnego		1 402 185 331	1 441 581 656	1 241 213 526,83	86,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		66 952 896	78 449 679	75 345 735,84	96,0
	wydatki wg podpisanych porozumień		395 034 041	503 572 197	475 171 002,78	94,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		43 468 327	55 860 763	52 545 438,48	94,1
	wydatki budżetu własnego		19 376 327	18 713 750	15 730 462,46	84,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		24 092 000	37 114 857	36 784 749,33	99,1
	wydatki wg podpisanych porozumień		-	32 156	30 226,69	94,0
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	4 802 358	4 730 644,82	98,5
		wydatki budżetu własnego	4 652 358	4 802 358	4 730 644,82	98,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	731 123	731 118,29	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	716 000	731 123	731 118,29	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 815 469	8 301 373	8 252 418,79	99,4
		wydatki budżetu własnego	6 815 469	8 301 373	8 252 418,79	99,4
	01008	Melioracje wodne	17 276 000	20 124 568	20 121 825,98	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	27 187	27 185,60	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	17 276 000	20 065 225	20 064 413,69	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	32 156	30 226,69	94,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 539 500	7 051 606	4 846 428,00	68,7
		wydatki budżetu własnego	2 439 500	1 988 744	81 739,91	4,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 100 000	5 062 862	4 764 688,09	94,1
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	2 462 198	1 563 750,44	63,5
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	2 462 198	1 563 750,44	63,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 221 361	11 190 243,32	99,7
		wydatki budżetu własnego	-	52 890	52 890,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	11 168 471	11 137 353,32	99,7
	01095	Pozostała działalność	969 000	1 166 176	1 109 008,84	95,1
		wydatki budżetu własnego	969 000	1 079 000	1 021 832,90	94,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	87 176	87 175,94	100,0
020	Leśnictwo		849 093	877 093	867 369,99	98,9
	wydatki budżetu własnego		849 093	877 093	867 369,99	98,9
	02095	Pozostała działalność	849 093	877 093	867 369,99	98,9
		wydatki budżetu własnego	849 093	877 093	867 369,99	98,9
050	Rybołówstwo i rybactwo		943 464	911 961	811 672,50	89,0
	wydatki budżetu własnego		45 464	45 464	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		898 000	866 497	811 672,50	93,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	943 464	911 961	811 672,50	89,0
		wydatki budżetu własnego	45 464	45 464	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	898 000	866 497	811 673	93,7
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 000	5 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 556 834	20 105 397	16 270 599,12	80,9
		wydatki budżetu własnego	16 556 834	20 105 397	16 270 599,12	80,9
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 876 528	11 474 450	8 955 273,76	78,0
		wydatki budżetu własnego	10 876 528	11 474 450	8 955 273,76	78,0
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 680 306	8 630 947	7 315 325,36	84,8
		wydatki budżetu własnego	5 680 306	8 630 947	7 315 325,36	84,8
600		Transport i łączność	937 088 264	1 059 715 237	938 675 174,11	88,6
		wydatki budżetu własnego	510 103 835	532 195 047	438 453 317,21	82,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	394 838 429	497 874 190	473 003 985,07	95,0
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	254 989 651	251 592 805	241 108 030,16	95,8
		wydatki budżetu własnego	254 989 651	251 592 805	241 108 030,16	95,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	56 070 000	50 957 342	48 492 635,61	95,2
		wydatki budżetu własnego	70 000	436 514	385 996,59	88,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	21 020 828	21 020 818,71	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	254 574 677	273 842 496	192 639 546,87	70,3
		wydatki budżetu własnego	251 466 184	269 769 657	189 355 660,86	70,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 108 493	4 072 839	3 283 886,01	80,6
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	369 737 936	482 446 338	455 631 944,95	94,4
		wydatki budżetu własnego	2 008 000	9 665 815	6 932 664,60	71,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	367 729 936	472 780 523	448 699 280,35	94,9
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 716 000	876 256	803 016,52	91,6
		wydatki budżetu własnego	1 570 000	730 256	670 965,00	91,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	132 051,52	90,4
630		Turystyka	3 032 400	2 298 435	1 614 875,42	70,3
		wydatki budżetu własnego	3 032 400	2 298 435	1 614 875,42	70,3
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 632 400	1 894 158	1 311 467,63	69,2
		wydatki budżetu własnego	2 632 400	1 894 158	1 311 467,63	69,2
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000	404 277	303 407,79	75,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	400 000	404 277	303 407,79	75,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
		wydatki budżetu własnego	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
		wydatki budżetu własnego	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
710		Działalność usługowa	86 728 220	133 104 767	131 598 834,86	98,9
		wydatki budżetu własnego	84 424 220	130 693 809	129 216 392,98	98,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 304 000	2 349 943	2 336 388,22	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	61 015	46 053,66	75,5
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	110 500	170 500	136 316,33	80,0
		wydatki budżetu własnego	110 500	170 500	136 316,33	80,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 200	120 200	27 652,90	23,0
		wydatki budżetu własnego	180 200	120 200	27 652,90	23,0
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 466 854	2 485 637	2 437 457,57	98,1
		wydatki budżetu własnego	416 854	435 637	395 012,22	90,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 050 000	2 050 000	2 042 445,35	99,6
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	749 334	771 491	396 726,20	51,4
		wydatki budżetu własnego	501 334	523 491	148 726,20	28,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	248 000	248 000	248 000,00	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	83 215 332	129 550 939	128 600 681,86	99,3
		wydatki budżetu własnego	83 215 332	129 443 981	128 508 685,33	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	45 943	45 942,87	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	61 015	46 053,66	75,5
750		Administracja publiczna	208 817 190	206 725 598	169 750 746,11	82,1
		wydatki budżetu własnego	206 425 190	204 260 374	167 307 829,39	81,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	73 224	70 449,76	96,2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 392 000	2 392 210	2 372 676,96	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	210	210,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 354 218	3 359 918	3 058 688,23	91,0
		wydatki budżetu własnego	3 354 218	3 359 918	3 058 688,23	91,0
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	129 248 062	126 546 409	101 141 175,82	79,9
		wydatki budżetu własnego	129 248 062	126 546 409	101 141 175,82	79,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 242 203	3 481 448	2 645 375,26	76,0
		wydatki budżetu własnego	3 242 203	3 481 448	2 645 375,26	76,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	70 580 707	70 945 613	60 532 829,84	85,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	70 580 707	70 872 389	60 462 380,08	85,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	73 224	70 449,76	96,2
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 810 000	1 808 600,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 810 000	1 808 600,00	99,9
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	800 000,00	800 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	800 000	800 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	8 600,00	86,0
		wydatki budżetu własnego	10 000	10 000	8 600,00	86,0
757		Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
		wydatki budżetu własnego	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 858 130	23 858 130	12 656 129,53	53,0
		wydatki budżetu własnego	23 858 130	23 858 130	12 656 129,53	53,0
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	2 643 284	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	2 643 284	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 000 000	2 643 284	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	2 643 284	-	-
801		Oświata i wychowanie	104 784 118	106 555 971	104 207 657,07	97,8
		wydatki budżetu własnego	104 706 222	106 392 497	104 056 861,13	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 896	136 474	128 254,34	94,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 000	27 000	22 541,60	83,5
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 035 253	2 033 882	2 012 518,96	98,9
		wydatki budżetu własnego	2 035 253	2 022 072	2 000 827,06	98,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	11 810	11 691,90	99,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 641 088	11 039 361	10 730 112,45	97,2
		wydatki budżetu własnego	10 641 088	11 032 296	10 725 144,43	97,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	7 065	4 968,02	70,3
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	9 552 924	9 748 328	9 475 046,50	97,2
		wydatki budżetu własnego	9 552 924	9 702 791	9 435 424,03	97,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	45 537	39 622,47	87,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	83 130	81 130	71 445,75	88,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	83 130	75 130	68 870,15	91,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	6 000	2 575,60	42,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 202 539	5 634 080	5 435 931,84	96,5
		wydatki budżetu własnego	4 202 539	5 618 914	5 420 765,84	96,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	15 166	15 166,00	100,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	607 710	624 576	606 472,91	97,1
		wydatki budżetu własnego	607 710	624 576	606 472,91	97,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 560 792	1 572 729	1 567 610,69	99,7
		wydatki budżetu własnego	1 560 792	1 572 729	1 567 610,69	99,7
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 282 947	4 659 197	4 520 230,50	97,0
		wydatki budżetu własnego	4 282 947	4 659 197	4 520 230,50	97,0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	18 481 687	19 005 474	18 681 524,58	98,3
		wydatki budżetu własnego	18 481 687	19 005 474	18 681 524,58	98,3
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	10 988 782	10 854 566	10 820 634,58	99,7
		wydatki budżetu własnego	10 988 782	10 854 566	10 820 634,58	99,7
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 854 998	15 013 935	14 281 203,25	95,1
		wydatki budżetu własnego	13 854 998	15 013 935	14 281 203,25	95,1
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 487 702	11 991 049	11 965 582,17	99,8
		wydatki budżetu własnego	11 466 702	11 970 049	11 945 616,17	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 000	21 000	19 966,00	95,1
	80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	217 978	242 029	237 775,51	98,2
		wydatki budżetu własnego	217 978	242 029	237 775,51	98,2
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	75 960	69 190,20	91,1
		wydatki budżetu własnego	-	75 960	69 190,20	91,1
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 786 588	13 979 675	13 732 377,18	98,2
		wydatki budżetu własnego	16 729 692	13 922 779	13 675 571,23	98,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 896	56 896	56 805,95	99,8
803		Szkolnictwo wyższe	-	26 327	26 326,93	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	26 327	26 326,93	100,0
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 327	26 326,93	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	26 327	26 326,93	100,0
851		Ochrona zdrowia	65 626 492	65 173 785	55 535 008,14	85,2
		wydatki budżetu własnego	65 332 492	64 901 785	55 275 955,96	85,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	294 000	272 000	259 052,18	95,2
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	52 642 912	36 631 420	36 621 463,22	100,0
		wydatki budżetu własnego	52 642 912	36 631 420	36 621 463,22	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	550 000	550 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	550 000	550 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 200 000	5 237 232	5 229 854,92	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	5 237 232	5 229 854,92	99,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000	8 140 739	22 855,49	0,3
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	8 140 739	22 855,49	0,3
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	11 480	11 167,86	97,3
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	11 167,86	97,3
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	6 996 260,78	99,9
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 000 000	6 996 260,78	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	467 400	2 329 426	1 938 114,26	83,2
		wydatki budżetu własnego	467 400	2 329 426	1 938 114,26	83,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	932 600	4 091 822	3 045 220,21	74,4
		wydatki budżetu własnego	932 600	4 091 822	3 045 220,21	74,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	194 000	184 579,20	95,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	216 000	194 000	184 579,20	95,1
	85195	Pozostała działalność	1 156 100	987 666	935 492,20	94,7
		wydatki budżetu własnego	1 078 100	909 666	861 019,22	94,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	78 000	78 000	74 472,98	95,5
852		Pomoc społeczna	16 701 382	18 575 954	17 174 599,50	92,5
		wydatki budżetu własnego	12 061 382	13 034 046	11 745 918,81	90,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	98,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	89,56
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	89,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	21 000	18 045,70	85,93
		wydatki budżetu własnego	6 000	21 000	18 045,70	85,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	2 120 197	2 071 826,49	97,7
		wydatki budżetu własnego	1 551 288	2 120 197	2 071 826,49	97,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 530	49 461	49 418,78	99,9
		wydatki budżetu własnego	34 530	49 461	49 418,78	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 099	274 380	274 175,42	99,9
		wydatki budżetu własnego	223 099	274 380	274 175,42	99,9
	85226	Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 794 807	3 754 462,29	98,9
		wydatki budżetu własnego	-	6 238	6 236,23	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 310 518	3 626 823	3 114 601,87	85,9
		wydatki budżetu własnego	3 310 518	3 626 823	3 114 601,87	85,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	42 552 357	35 295 590,80	82,9
		wydatki budżetu własnego	38 521 598	42 552 357	35 295 590,80	82,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	812 328	812 281,71	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	812 328	812 281,71	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 144 000	2 196 600	2 106 944,05	95,9
		wydatki budżetu własnego	2 144 000	2 196 600	2 106 944,05	95,9
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	32 733 780	34 818 085	28 826 465,94	82,8
		wydatki budżetu własnego	32 733 780	34 818 085	28 826 465,94	82,8
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 972 268	4 725 344	3 549 899,10	75,1
		wydatki budżetu własnego	2 972 268	4 725 344	3 549 899,10	75,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 848 924	33 644 026,59	99,4
		wydatki budżetu własnego	33 174 056	33 635 935	33 431 037,59	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 989	212 989	212 989,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	361 673	351 835	348 356,00	99,0
		wydatki budżetu własnego	361 673	351 835	348 356,00	99,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 840 464	12 174 148	12 139 645,65	99,7
		wydatki budżetu własnego	11 840 464	12 174 148	12 139 645,65	99,7
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	198 007	217 682	217 033,47	99,7
		wydatki budżetu własnego	198 007	217 682	217 033,47	99,7
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 927 116	4 102 340	4 098 139,26	99,9
		wydatki budżetu własnego	3 814 127	3 889 351	3 885 150,26	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 989	212 989	212 989,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 999 782	1 746 556	1 733 994,24	99,3
		wydatki budżetu własnego	1 999 782	1 746 556	1 733 994,24	99,3
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 521 901	1 532 836	1 510 969,84	98,6
		wydatki budżetu własnego	1 521 901	1 532 836	1 510 969,84	98,6
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 287 141	13 572 566	13 459 906,34	99,2
		wydatki budżetu własnego	13 287 141	13 572 566	13 459 906,34	99,2
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 961	150 961	135 981,79	90,1
		wydatki budżetu własnego	150 961	150 961	135 981,79	90,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 500	11 971 733	8 982 257,09	75,0
		wydatki budżetu własnego	4 784 500	11 842 733	8 976 657,30	75,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	5 599,79	4,3
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	629 000	619 500	5 650,51	0,9
		wydatki budżetu własnego	604 000	594 500	50,72	0,009
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	5 599,79	22,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000	415 694	311 468,50	74,9
		wydatki budżetu własnego	50 000	311 694	311 468,50	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	280 000	221 333	221 332,50	100,0
		wydatki budżetu własnego	280 000	221 333	221 332,50	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	3 659 562	1 796 561,37	49,1
		wydatki budżetu własnego	2 400 000	3 659 562	1 796 561,37	49,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	29,28	0,6
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	29,28	0,6
	90095	Pozostała działalność	1 445 500	1 331 341	927 912,08	69,7
		wydatki budżetu własnego	1 445 500	1 331 341	927 912,08	69,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	177 223 024	163 911 235,07	92,5
		wydatki budżetu własnego	174 334 221	172 023 024	162 214 716,87	94,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 200 000	1 696 518,20	32,6
	92106	Teatry	30 234 745	32 786 043	31 505 537,71	96,1
		wydatki budżetu własnego	30 234 745	32 636 043	31 355 537,71	96,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	150 000	150 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 987 611	4 474 611	4 474 507,97	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 987 611	4 474 611	4 474 507,97	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 483 054	27 135 274	27 038 028,19	99,6
		wydatki budżetu własnego	24 483 054	27 135 274	27 038 028,19	99,6
	92116	Biblioteki	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00	100,0
	92118	Muzea	79 172 377	74 868 742	63 684 781,16	85,1
		wydatki budżetu własnego	79 172 377	69 818 742	62 138 262,96	89,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 050 000	1 546 518,20	30,6
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	940 902	950 802	950 802,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	940 902	950 802	950 802,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 812 656	8 179 678	7 534 051,25	92,1
		wydatki budżetu własnego	5 812 656	8 179 678	7 534 051,25	92,1
	92195	Pozostała działalność	3 269 928	2 081 867	1 977 519,79	95,0
		wydatki budżetu własnego	3 269 928	2 081 867	1 977 519,79	95,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 290 820	22 764 463,79	90,0
		wydatki budżetu własnego	22 686 395	25 199 197	22 676 224,99	90,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	61 623	91 623	88 238,80	96,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 950 678	8 887 379	6 464 001,88	72,7
		wydatki budżetu własnego	6 889 055	8 795 756	6 375 763,08	72,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	61 623	91 623	88 238,80	96,3
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 797 340	16 403 441	16 300 461,91	99,4
		wydatki budżetu własnego	15 797 340	16 403 441	16 300 461,91	99,4
926		Kultura fizyczna	56 702 972	18 272 972	17 439 780,48	95,4
		wydatki budżetu własnego	56 702 972	18 272 972	17 439 780,48	95,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	47 436 909	9 689 744	9 517 642,40	98,2
		wydatki budżetu własnego	47 436 909	9 689 744	9 517 642,40	98,2
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 258 563	2 345 728	1 723 356,25	73,5
		wydatki budżetu własnego	3 258 563	2 345 728	1 723 356,25	73,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	6 087 500	6 059 528,17	99,5
		wydatki budżetu własnego	6 007 500	6 087 500	6 059 528,17	99,5
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	150 000	139 253,66	92,8
		wydatki budżetu własnego	-	150 000	139 253,66	92,8

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 864 172 268	2 023 603 532	1 791 730 265,45	88,5
w tym:		wydatki bieżące	1 018 983 928	1 010 299 412	911 524 950,60	90,2
		wydatki majątkowe	845 188 340	1 013 304 120	880 205 314,85	86,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 468 327	55 860 763	52 545 438,48	94,1
		wydatki bieżące	23 842 327	34 150 831	31 724 468,70	92,9
		wydatki majątkowe	19 626 000	21 709 932	20 820 969,78	95,9
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 652 358	4 802 358	4 730 644,82	98,5
		wydatki bieżące	4 652 358	4 699 458	4 627 929,82	98,5
		wydatki majątkowe	-	102 900	102 715,00	99,8
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	716 000	731 123	731 118,29	100,0
		wydatki bieżące	716 000	731 123	731 118,29	100,0
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	6 815 469	8 301 373	8 252 418,79	99,4
		wydatki bieżące	6 807 469	7 115 625	7 091 840,62	99,7
		wydatki majątkowe	8 000	1 185 748	1 160 578,17	97,9
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	17 276 000	20 124 568	20 121 825,98	100,0
		wydatki bieżące	2 076 000	7 373 043	7 370 617,27	100,0
		wydatki majątkowe	15 200 000	12 751 525	12 751 208,71	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	8 539 500	7 051 606	4 846 428,00	68,7
		wydatki bieżące	8 539 500	7 051 606	4 846 428,00	68,7
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	2 462 198	1 563 750,44	63,5
		wydatki bieżące	82 000	43 800	8 637,89	19,7
		wydatki majątkowe	4 418 000	2 418 398	1 555 112,55	64,3
	01078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	11 221 361	11 190 243,32	99,7
		wydatki bieżące	-	6 000 000	5 968 887,97	99,5
		wydatki majątkowe	-	5 221 361	5 221 355,35	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	969 000	1 166 176	1 109 008,84	95,1
		wydatki bieżące	969 000	1 136 176	1 079 008,84	95,0
		wydatki majątkowe	-	30 000	30 000,00	100,0
020		Leśnictwo	849 093	877 093	867 369,99	98,9
		wydatki bieżące	849 093	835 240	825 527,26	98,8
		wydatki majątkowe	-	41 853	41 842,73	100,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	849 093	877 093	867 369,99	98,9
		wydatki bieżące	849 093	835 240	825 527,26	98,8
		wydatki majątkowe	-	41 853	41 842,73	100,0
050		Rybolówstwo i rybactwo	943 464	911 961	811 672,50	89,0
		wydatki bieżące	943 464	911 961	811 672,50	89,0
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	943 464	911 961	811 672,50	89,0
		wydatki bieżące	943 464	911 961	811 672,50	89,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 000	5 000	-	-
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	150	Przetwórstwo przemysłowe	16 556 834	20 105 397	16 270 599,12	80,9
		wydatki bieżące	5 680 306	8 630 530	7 317 096,76	84,8
		wydatki majątkowe	10 876 528	11 474 867	8 953 502,36	78,0
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 876 528	11 474 450	8 955 273,76	78,0
		wydatki bieżące	-	7 972	7 629,89	95,7
		wydatki majątkowe	10 876 528	11 466 478	8 947 643,87	78,0
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 680 306	8 630 947	7 315 325,36	84,8
		wydatki bieżące	5 680 306	8 622 558	7 309 466,87	84,8
		wydatki majątkowe	-	8 389	5 858,49	69,8
	600	Transport i łączność	937 088 264	1 059 715 237	938 675 174,11	88,6
		wydatki bieżące	367 556 900	370 799 212	353 327 053,38	95,3
		wydatki majątkowe	569 531 364	688 916 025	585 348 120,73	85,0
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	254 989 651	251 592 805	241 108 030,16	95,8
		wydatki bieżące	205 100 100	201 703 253	196 285 400,16	97,3
		wydatki majątkowe	49 889 551	49 889 552	44 822 630,00	89,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	56 070 000	50 957 342	48 492 635,61	95,2
		wydatki bieżące	56 000 000	50 887 342	48 473 151,79	95,3
		wydatki majątkowe	70 000	70 000	19 483,82	27,8
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	254 574 677	273 842 496	192 639 546,87	70,3
		wydatki bieżące	104 732 800	116 851 392	107 450 273,81	92,0
		wydatki majątkowe	149 841 877	156 991 104	85 189 273,06	54,3
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	369 737 936	482 446 338	455 631 944,95	94,4
		wydatki bieżące	8 000	480 969	315 211,10	65,5
		wydatki majątkowe	369 729 936	481 965 369	455 316 733,85	94,5
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 716 000	876 256	803 016,52	91,6
		wydatki bieżące	1 716 000	876 256	803 016,52	91,6
	630	Turystyka	3 032 400	2 298 435	1 614 875,42	70,3
		wydatki bieżące	450 000	323 277	276 932,96	85,7
		wydatki majątkowe	2 582 400	1 975 158	1 337 942,46	67,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 632 400	1 894 158	1 311 467,63	69,2
		wydatki bieżące	100 000	100 000	92 000,00	92,0
		wydatki majątkowe	2 532 400	1 794 158	1 219 467,63	68,0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000	404 277	303 407,79	75,0
		wydatki bieżące	350 000	223 277	184 932,96	82,8
		wydatki majątkowe	50 000	181 000	118 474,83	65,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0
		wydatki bieżące	7 855 000	7 855 000	6 134 440,90	78,1
		wydatki majątkowe	240 000	240 000	14 438,97	6,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 095 000	8 095 000	6 148 879,87	76,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	7 855 000	7 855 000	6 134 440,90	78,1
		wydatki majątkowe	240 000	240 000	14 438,97	6,0
	710	Działalność usługowa	86 728 220	133 104 767	131 598 834,86	98,9
		wydatki bieżące	4 844 770	5 055 833	4 264 353,43	84,3
		wydatki majątkowe	81 883 450	128 048 934	127 334 481,43	99,4
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	110 500	170 500	136 316,33	80,0
		wydatki bieżące	110 500	170 500	136 316,33	80,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 200	120 200	27 652,90	23,0
		wydatki bieżące	180 200	120 200	27 652,90	23,0
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 466 854	2 485 637	2 437 457,57	98,1
		wydatki bieżące	2 466 854	2 414 917	2 367 542,55	98,0
		wydatki majątkowe	-	70 720	69 915,02	98,9
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	749 334	771 491	396 726,20	51,4
		wydatki bieżące	749 334	771 491	396 726,20	51,4
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	83 215 332	129 550 939	128 600 681,86	99,3
		wydatki bieżące	1 331 882	1 572 725	1 336 115,45	85,0
		wydatki majątkowe	81 883 450	127 978 214	127 264 566,41	99,4
	750	Administracja publiczna	208 817 190	206 725 598	169 750 746,11	82,1
		wydatki bieżące	155 800 459	152 574 565	125 304 502,56	82,1
		wydatki majątkowe	53 016 731	54 151 033	44 446 243,55	82,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 392 000	2 392 210	2 372 676,96	99,2
		wydatki bieżące	2 392 000	2 392 210	2 372 676,96	99,2
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 354 218	3 359 918	3 058 688,23	91,0
		wydatki bieżące	3 354 218	3 359 918	3 058 688,23	91,0
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	129 248 062	126 546 409	101 141 175,82	79,9
		wydatki bieżące	115 557 606	111 817 003	95 290 478,15	85,2
		wydatki majątkowe	13 690 456	14 729 406	5 850 697,67	39,7
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 242 203	3 481 448	2 645 375,26	76,0
		wydatki bieżące	3 242 203	3 481 448	2 645 375,26	76,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	70 580 707	70 945 613	60 532 829,84	85,3
		wydatki bieżące	31 254 432	31 523 986	21 937 283,96	69,6
		wydatki majątkowe	39 326 275	39 421 627	38 595 545,88	97,9
	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 810 000	1 808 600,00	99,9
		wydatki bieżące	1 010 000	711 001	709 601,00	99,8
		wydatki majątkowe	-	1 098 999	1 098 999,00	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	800 000	800 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	800 000	800 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	701 001	701 001,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	298 999	298 999,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 600,00	86,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	8 600,00	86,0
	757	Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
		wydatki bieżące	31 958 130	31 958 130	12 656 129,53	39,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 858 130	23 858 130	12 656 129,53	53,0
		wydatki bieżące	23 858 130	23 858 130	12 656 129,53	53,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
	758	Różne rozliczenia	8 000 000	2 643 284	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	2 643 284	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	2 643 284	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	2 643 284	-	-
	801	Oświata i wychowanie	104 784 118	106 555 971	104 207 657,07	97,8
		wydatki bieżące	99 326 083	98 535 741	96 504 986,60	97,9
		wydatki majątkowe	5 458 035	8 020 230	7 702 670,47	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 253	2 033 882	2 012 518,96	98,9
		wydatki bieżące	2 035 253	2 033 882	2 012 518,96	98,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 641 088	11 039 361	10 730 112,45	97,2
		wydatki bieżące	10 641 088	11 039 361	10 730 112,45	97,2
	80111	Gimnazja specjalne	9 552 924	9 748 328	9 475 046,50	97,2
		wydatki bieżące	9 552 924	9 748 328	9 475 046,50	97,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 130	81 130	71 445,75	88,1
		wydatki bieżące	83 130	81 130	71 445,75	88,1
	80120	Licea ogólnokształcące	4 202 539	5 634 080	5 435 931,84	96,5
		wydatki bieżące	4 202 539	5 634 080	5 435 931,84	96,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	607 710	624 576	606 472,91	97,1
		wydatki bieżące	607 710	624 576	606 472,91	97,1
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 560 792	1 572 729	1 567 610,69	99,7
		wydatki bieżące	1 560 792	1 567 077	1 561 958,80	99,7
		wydatki majątkowe	-	5 652	5 651,89	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 282 947	4 659 197	4 520 230,50	97,0
		wydatki bieżące	4 282 947	4 659 197	4 520 230,50	97,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 481 687	19 005 474	18 681 524,58	98,3
		wydatki bieżące	18 081 687	18 233 772	18 209 931,58	99,9
		wydatki majątkowe	400 000	771 702	471 593,00	61,1
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 988 782	10 854 566	10 820 634,58	99,7
		wydatki bieżące	10 988 782	10 854 566	10 820 634,58	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 854 998	15 013 935	14 281 203,25	95,1
		wydatki bieżące	13 854 998	15 013 935	14 281 203,25	95,1
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 487 702	11 991 049	11 965 582,17	99,8
		wydatki bieżące	11 487 702	11 927 549	11 902 810,30	99,8
		wydatki majątkowe	-	63 500	62 771,87	98,9
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	217 978	242 029	237 775,51	98,2
		wydatki bieżące	217 978	242 029	237 775,51	98,2
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	75 960	69 190,20	91,1
		wydatki bieżące	-	75 960	69 190,20	91,1
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 786 588	13 979 675	13 732 377,18	98,2
		wydatki bieżące	11 728 553	6 800 299	6 569 723,47	96,6
		wydatki majątkowe	5 058 035	7 179 376	7 162 653,71	99,8
	803	Szkolnictwo wyższe	-	26 327	26 326,93	100,0
		wydatki majątkowe	-	26 327	26 326,93	100,0
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 327	26 326,93	100,0
		wydatki majątkowe	-	26 327	26 326,93	100,0
	851	Ochrona zdrowia	65 626 492	65 173 785	55 535 008,14	85,2
		wydatki bieżące	49 283 580	26 978 682	17 705 691,00	65,6
		wydatki majątkowe	16 342 912	38 195 103	37 829 317,14	99,0
	85111	<i>Szpitaly ogólne</i>	52 642 912	36 631 420	36 621 463,22	100,0
		wydatki bieżące	38 000 000	5 483 695	5 483 690,62	100,0
		wydatki majątkowe	14 642 912	31 147 725	31 137 772,60	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	550 000	550 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	550 000	550 000,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 200 000	5 237 232	5 229 854,92	99,9
		wydatki bieżące	-	2 941 725	2 941 723,92	100,0
		wydatki majątkowe	1 200 000	2 295 507	2 288 131,00	99,7
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	2 000 000	8 140 739	22 855,49	0,3
		wydatki bieżące	2 000 000	8 140 739	22 855,49	0,3
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	11 167,86	97,3
		wydatki bieżące	11 480	11 480	11 167,86	97,3
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	7 000 000	6 996 260,78	99,9
		wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	6 996 260,78	99,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	467 400	2 329 426	1 938 114,26	83,2
		wydatki bieżące	267 400	619 250	314 009,54	50,7
		wydatki majątkowe	200 000	1 710 176	1 624 104,72	95,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	932 600	4 091 822	3 045 220,21	74,4
		wydatki bieżące	632 600	1 600 127	815 911,39	51,0
		wydatki majątkowe	300 000	2 491 695	2 229 308,82	89,5
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	216 000	194 000	184 579,20	95,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	wydatki bieżące	216 000	194 000	184 579,20	95,1
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 156 100</i>	<i>987 666</i>	<i>935 492,20</i>	<i>94,7</i>
		wydatki bieżące	1 156 100	987 666	935 492,20	94,7
	852	Pomoc społeczna	16 701 382	18 575 954	17 174 599,50	92,5
		wydatki bieżące	16 698 417	18 487 489	17 090 325,28	92,4
		wydatki majątkowe	2 965	88 465	84 274,22	95,3
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>6 935 947</i>	<i>6 935 947</i>	<i>6 211 614,32</i>	<i>89,6</i>
		wydatki bieżące	6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	89,6
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000</i>	<i>21 000</i>	<i>18 045,70</i>	<i>85,9</i>
		wydatki bieżące	6 000	21 000	18 045,70	85,9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 495 000</i>	<i>1 753 339</i>	<i>1 680 454,63</i>	<i>95,8</i>
		wydatki bieżące	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	<i>1 551 288</i>	<i>2 120 197</i>	<i>2 071 826,49</i>	<i>97,7</i>
		wydatki bieżące	1 551 288	2 034 697	1 988 658,81	97,7
		wydatki majątkowe	-	85 500	83 167,68	97,3
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>34 530</i>	<i>49 461</i>	<i>49 418,78</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	34 530	49 461	49 418,78	99,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>223 099</i>	<i>274 380</i>	<i>274 175,42</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	223 099	274 380	274 175,42	99,9
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 794 807</i>	<i>3 754 462,29</i>	<i>98,9</i>
		wydatki bieżące	3 145 000	3 794 807	3 754 462,29	98,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 310 518</i>	<i>3 626 823</i>	<i>3 114 601,87</i>	<i>85,9</i>
		wydatki bieżące	3 307 553	3 623 858	3 113 495,33	85,9
		wydatki majątkowe	2 965	2 965	1 106,54	37,3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	42 552 357	35 295 590,80	82,9
		wydatki bieżące	38 512 938	42 540 697	35 295 590,80	83,0
		wydatki majątkowe	8 660	11 660	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>671 550</i>	<i>812 328</i>	<i>812 281,71</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	671 550	812 328	812 281,71	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>2 144 000</i>	<i>2 196 600</i>	<i>2 106 944,05</i>	<i>95,9</i>
		wydatki bieżące	2 144 000	2 196 600	2 106 944,05	95,9
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>32 733 780</i>	<i>34 818 085</i>	<i>28 826 465,94</i>	<i>82,8</i>
		wydatki bieżące	32 725 120	34 806 425	28 826 465,94	82,8
		wydatki majątkowe	8 660	11 660	-	0,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 972 268</i>	<i>4 725 344</i>	<i>3 549 899,10</i>	<i>75,1</i>
		wydatki bieżące	2 972 268	4 725 344	3 549 899,10	75,1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 848 924	33 644 026,59	99,4
		wydatki bieżące	33 199 545	33 529 248	33 324 965,54	99,4
		wydatki majątkowe	87 500	319 676	319 061,05	99,8
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>361 673</i>	<i>351 835</i>	<i>348 356,00</i>	<i>99,0</i>
		wydatki bieżące	361 673	351 835	348 356,00	99,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>11 840 464</i>	<i>12 174 148</i>	<i>12 139 645,65</i>	<i>99,7</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	11 825 464	12 160 418	12 125 915,66	99,7
		wydatki majątkowe	15 000	13 730	13 729,99	100,0
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	198 007	217 682	217 033,47	99,7
		wydatki bieżące	198 007	217 682	217 033,47	99,7
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 927 116	4 102 340	4 098 139,26	99,9
		wydatki bieżące	3 854 616	3 796 394	3 792 808,20	99,9
		wydatki majątkowe	72 500	305 946	305 331,06	99,8
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 999 782	1 746 556	1 733 994,24	99,3
		wydatki bieżące	1 999 782	1 746 556	1 733 994,24	99,3
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 521 901	1 532 836	1 510 969,84	98,6
		wydatki bieżące	1 521 901	1 532 836	1 510 969,84	98,6
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 287 141	13 572 566	13 459 906,34	99,2
		wydatki bieżące	13 287 141	13 572 566	13 459 906,34	99,2
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 961	150 961	135 981,79	90,1
		wydatki bieżące	150 961	150 961	135 981,79	90,1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 500	11 971 733	8 982 257,09	75,0
		wydatki bieżące	4 307 500	5 457 470	2 567 836,69	47,1
		wydatki majątkowe	606 000	6 514 263	6 414 420,40	98,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0
		wydatki majątkowe	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	629 000	619 500	5 650,51	0,9
		wydatki bieżące	629 000	619 500	5 650,51	0,9
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	154 000	415 694	311 468,50	74,9
		wydatki bieżące	106 000	393 280	289 054,64	73,5
		wydatki majątkowe	48 000	22 414	22 413,86	100,0
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	280 000	221 333	221 332,50	100,0
		wydatki bieżące	280 000	221 333	221 332,50	100,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 400 000	3 659 562	1 796 561,37	49,1
		wydatki bieżące	2 400 000	3 659 562	1 796 561,37	49,1
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	29,28	0,6
		wydatki bieżące	5 000	5 000	29,28	0,6
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 445 500	1 331 341	927 912,08	69,7
		wydatki bieżące	887 500	558 795	255 208,39	45,7
		wydatki majątkowe	558 000	772 546	672 703,69	87,1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	177 223 024	163 911 235,07	92,5
		wydatki bieżące	138 443 394	136 751 433	136 636 178,81	99,9
		wydatki majątkowe	35 890 827	40 471 591	27 275 056,26	67,4
	92106	<i>Teatry</i>	30 234 745	32 786 043	31 505 537,71	96,1
		wydatki bieżące	29 584 745	30 732 500	30 732 233,01	100,0
		wydatki majątkowe	650 000	2 053 543	773 304,70	37,7
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00	100,0
		wydatki bieżące	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 987 611	4 474 611	4 474 507,97	100,0
		wydatki bieżące	3 987 611	4 474 611	4 474 507,97	100,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	24 483 054	27 135 274	27 038 028,19	99,6
		wydatki bieżące	24 483 054	26 875 274	26 873 028,19	100,0
		wydatki majątkowe	-	260 000	165 000,00	63,5
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00	100,0
		wydatki bieżące	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00	100,0
	92118	<i>Muzea</i>	79 172 377	74 868 742	63 684 781,16	85,1
		wydatki bieżące	49 239 206	43 602 456	43 598 974,20	100,0
		wydatki majątkowe	29 933 171	31 266 286	20 085 806,96	64,2
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	940 902	950 802	950 802,00	100,0
		wydatki bieżące	940 902	950 802	950 802,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 812 656	8 179 678	7 534 051,25	92,1
		wydatki bieżące	505 000	1 287 916	1 283 106,65	99,6
		wydatki majątkowe	5 307 656	6 891 762	6 250 944,60	90,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 269 928	2 081 867	1 977 519,79	95,0
		wydatki bieżące	3 269 928	2 081 867	1 977 519,79	95,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 290 820	22 764 463,79	90,0
		wydatki bieżące	20 349 949	21 427 715	19 571 624,03	91,3
		wydatki majątkowe	2 398 069	3 863 105	3 192 839,76	82,6
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 950 678	8 887 379	6 464 001,88	72,7
		wydatki bieżące	6 015 378	7 164 450	5 384 386,55	75,2
		wydatki majątkowe	935 300	1 722 929	1 079 615,33	62,7
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 797 340	16 403 441	16 300 461,91	99,4
		wydatki bieżące	14 334 571	14 263 265	14 187 237,48	99,5
		wydatki majątkowe	1 462 769	2 140 176	2 113 224,43	98,7
	926	Kultura fizyczna	56 702 972	18 272 972	17 439 780,48	95,4
		wydatki bieżące	10 066 073	10 136 073	9 474 972,87	93,5
		wydatki majątkowe	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	47 436 909	9 689 744	9 517 642,40	98,2
		wydatki bieżące	800 010	1 552 845	1 552 834,79	100,0
		wydatki majątkowe	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 258 563	2 345 728	1 723 356,25	73,5
		wydatki bieżące	3 258 563	2 345 728	1 723 356,25	73,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	6 087 500	6 059 528,17	99,5
		wydatki bieżące	6 007 500	6 087 500	6 059 528,17	99,5
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	150 000	139 253,66	92,8
		wydatki bieżące	-	150 000	139 253,66	92,8

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan wg uchwały	14 950 327,00	12 013 327,00	9 242 613,00	2 770 714,00	672 000,00	89 500,00	2 175 500,00	2 175 500,00	-	-	
	plan po zmianach	14 943 670,00	12 443 928,00	9 011 795,00	3 432 133,00	559 500,00	21 998,00	1 918 244,00	1 893 244,00	-	-	
	wykonanie	12 847 093,43	12 285 739,12	8 998 134,07	3 287 605,05	526 893,64	20 569,24	13 891,43	-	-	-	
	%	85,97	98,73	99,85	95,79	94,17	93,51	0,72	-	-	-	
01004	plan wg uchwały	4 652 358,00	4 634 358,00	4 000 302,00	634 056,00	-	18 000,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	4 699 458,00	4 678 958,00	3 810 468,00	868 490,00	-	20 500,00	-	-	-	-	
	wykonanie	4 627 929,82	4 608 858,58	3 800 797,96	808 060,62	-	19 071,24	-	-	-	-	
	%	98,48	98,50	99,75	93,04	-	93,03	-	-	-	-	
	01006	plan wg uchwały	6 807 469,00	6 805 969,00	5 229 311,00	1 576 658,00	-	1 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 115 625,00	7 114 127,00	5 188 327,00	1 925 800,00	-	1 498,00	-	-	-	-
		wykonanie	7 091 840,62	7 090 342,62	5 184 336,11	1 906 006,51	-	1 498,00	-	-	-	-
		%	99,67	99,67	99,92	98,97	-	100,00	-	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	47 043,00	47 043,00	-	47 043,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	45 112,29	45 112,29	-	45 112,29	-	-	-	-	-	-
		%	95,90	95,90	-	95,90	-	-	-	-	-	-
01041	plan wg uchwały	2 439 500,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	2 175 500,00	2 175 500,00	-	-	
	plan po zmianach	1 988 744,00	70 500,00	-	70 500,00	-	-	1 918 244,00	1 893 244,00	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
				-		-	-		-	-	-
	wykonanie	81 739,91	67 848,48	-	67 848,48	-	-	13 891,43	-	-	-
	%	4,11	96,24	-	96,24	-	-	0,72	-	-	-
	01042 plan wg uchwały	82 000,00	10 000,00	-	10 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	43 800,00	18 800,00	-	18 800,00	25 000,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	8 637,89	3 637,89	-	3 637,89	5 000,00	-	-	-	-	-
	%	19,72	19,35	-	19,35	20,00	-	-	-	-	-
	01095 plan wg uchwały	969 000,00	299 000,00	13 000,00	286 000,00	600 000,00	70 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 049 000,00	514 500,00	13 000,00	501 500,00	534 500,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	991 832,90	469 939,26	13 000,00	456 939,26	521 893,64	-	-	-	-	-
	%	94,55	91,34	100,00	91,11	97,64	-	-	-	-	-
	plan wg uchwały	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	835 240,00	830 298,00	565 710,00	264 588,00	-	4 942,00	-	-	-	-
	wykonanie	825 527,26	820 802,30	563 004,97	257 797,33	-	4 724,96	-	-	-	-
	%	98,84	98,86	99,52	97,43	-	95,61	-	-	-	-
	02095 plan wg uchwały	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	835 240,00	830 298,00	565 710,00	264 588,00	-	4 942,00	-	-	-	-
	wykonanie	825 527,26	820 802,30	563 004,97	257 797,33	-	4 724,96	-	-	-	-
	%	98,84	98,86	99,52	97,43	-	95,61	-	-	-	-
	plan wg uchwały	45 464,00	-	-	-	-	-	45 464,00	45 464,00	-	-
	plan po zmianach	45 464,00	-	-	-	-	-	45 464,00	45 464,00	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05011	plan wg uchwały	45 464,00	-	-	-	-	-	45 464,00	45 464,00	-	-
	plan po zmianach	45 464,00	-	-	-	-	-	45 464,00	45 464,00	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Górnictwo i kopalnictwo	plan wg uchwały	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10001	plan wg uchwały	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Przetwórstwo przemysłowe	plan wg uchwały	5 680 306,00	-	-	-	-	-	5 680 306,00	33 000,00	-	-
	plan po zmianach	8 630 530,00	-	-	-	-	-	8 630 530,00	19 005,00	-	-
	wykonanie	7 317 096,76	-	-	-	-	-	7 317 096,76	16 995,40	-	-
	%	84,78	-	-	-	-	-	84,78	89,43	-	-
15011	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 972,00	-	-	-	-	-	7 972,00	-	-	-
	wykonanie	7 629,89	-	-	-	-	-	7 629,89	-	-	-
	%	95,71	-	-	-	-	-	95,71	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	15013	plan wg uchwały	5 680 306,00	-	-	-	-	5 680 306,00	33 000,00	-	-
		plan po zmianach	8 622 558,00	-	-	-	-	8 622 558,00	19 005,00	-	-
		wykonanie	7 309 466,87	-	-	-	-	7 309 466,87	16 995,40	-	-
		%	84,77	-	-	-	-	84,77	89,43	-	-
600 Transport i łączność		plan wg uchwały	335 410 900,00	104 312 900,00	9 545 000,00	94 767 900,00	231 026 700,00	71 300,00	-	-	-
		plan po zmianach	341 153 212,00	112 559 124,00	9 545 000,00	103 014 124,00	221 431 660,00	76 300,00	7 086 128,00	-	-
		wykonanie	326 109 181,55	100 952 497,65	9 340 558,82	91 611 938,83	218 518 541,01	75 201,93	6 562 940,96	-	-
		%	95,59	89,69	97,86	88,93	98,68	98,56	92,62	-	-
	60001	plan wg uchwały	205 100 100,00	25 100 100,00	-	25 100 100,00	180 000 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	201 703 253,00	25 046 294,00	-	25 046 294,00	175 500 000,00	-	1 156 959,00	-	-
		wykonanie	196 285 400,16	21 509 526,00	-	21 509 526,00	174 142 102,02	-	633 772,14	-	-
		%	97,31	85,88	-	85,88	99,23	-	54,78	-	-
	60003	plan wg uchwały	24 000 000,00	-	-	-	24 000 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 387 342,00	-	-	-	21 387 342,00	-	-	-	-
		wykonanie	21 387 331,48	-	-	-	21 387 331,48	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	104 732 800,00	77 635 800,00	9 545 000,00	68 090 800,00	27 026 700,00	70 300,00	-	-	-
		plan po zmianach	116 851 392,00	86 302 605,00	9 545 000,00	76 757 605,00	24 544 318,00	75 300,00	5 929 169,00	-	-
		wykonanie	107 450 273,81	78 456 795,55	9 340 558,82	69 116 236,73	22 989 107,51	75 201,93	5 929 168,82	-	-
		%	91,95	90,91	97,86	90,04	93,66	99,87	100,00	-	-
	60015	plan wg uchwały	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		plan po zmianach	480 969,00	480 969,00	-	480 969,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	315 211,10	315 211,10	-	315 211,10	-	-	-	-	-	
		%	65,54	65,54	-	65,54	-	-	-	-	-	
	60095	plan wg uchwały	1 570 000,00	1 569 000,00	-	1 569 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	730 256,00	729 256,00	-	729 256,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	670 965,00	670 965,00	-	670 965,00	-	-	-	-	-	-
	%	91,88	92,01	-	92,01	-	-	-	-	-	-	
630 Turystyka	plan wg uchwały	450 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	323 277,00	170 000,00	5 000,00	165 000,00	150 000,00	-	3 277,00	-	-	-	
	wykonanie	276 932,96	133 720,18	-	133 720,18	142 000,00	-	1 212,78	-	-	-	
	%	85,66	78,66	-	81,04	94,67	-	37,01	-	-	-	
	63003	plan wg uchwały	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	
		wykonanie	92 000,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-	-	
		%	92,00	-	-	-	92,00	-	-	-	-	
	63095	plan wg uchwały	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	223 277,00	170 000,00	5 000,00	165 000,00	50 000,00	-	3 277,00	-	-	-
		wykonanie	184 932,96	133 720,18	-	133 720,18	50 000,00	-	1 212,78	-	-	-
	%	82,83	78,66	-	81,04	100,00	-	37,01	-	-	-	
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan wg uchwały	7 855 000,00	7 850 500,00	1 921 700,00	5 928 800,00	-	4 500,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	7 855 000,00	7 847 500,00	1 921 700,00	5 925 800,00	-	7 500,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	wykonanie	6 134 440,90	6 127 323,96	1 861 567,80	4 265 756,16	-	7 116,94	-	-	-	-	
	%	78,10	78,08	96,87	71,99	-	94,89	-	-	-	-	
	70005	plan wg uchwały	7 855 000,00	7 850 500,00	1 921 700,00	5 928 800,00	-	4 500,00	-	-	-	
		plan po zmianach	7 855 000,00	7 847 500,00	1 921 700,00	5 925 800,00	-	7 500,00	-	-	-	
		wykonanie	6 134 440,90	6 127 323,96	1 861 567,80	4 265 756,16	-	7 116,94	-	-	-	
		%	78,10	78,08	96,87	71,99	-	94,89	-	-	-	
710 Działalność usługowa		plan wg uchwały	2 540 770,00	1 618 270,00	297 923,00	1 320 347,00	262 500,00	60 000,00	600 000,00	-	-	
		plan po zmianach	2 755 500,00	2 058 826,00	237 555,00	1 821 271,00	272 500,00	-	424 174,00	-	-	
		wykonanie	1 977 010,11	1 476 750,98	158 698,60	1 318 052,38	263 325,80	-	236 933,33	-	-	
		%	71,75	71,73	66,80	72,37	96,63	-	55,86	-	-	
71002		plan wg uchwały	110 500,00	50 500,00	18 000,00	32 500,00	-	60 000,00	-	-	-	
		plan po zmianach	170 500,00	170 500,00	18 000,00	152 500,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	136 316,33	136 316,33	4 500,00	131 816,33	-	-	-	-	-	
		%	79,95	79,95	25,00	86,44	-	-	-	-	-	
	71004		plan wg uchwały	180 200,00	180 200,00	150 200,00	30 000,00	-	-	-	-	-
			plan po zmianach	120 200,00	120 200,00	90 200,00	30 000,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	27 652,90	27 652,90	25 000,00	2 652,90	-	-	-	-	-
			%	23,01	23,01	27,72	8,84	-	-	-	-	-
	71012		plan wg uchwały	416 854,00	416 854,00	129 723,00	287 131,00	-	-	-	-	-
			plan po zmianach	414 527,00	404 527,00	129 355,00	275 172,00	10 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	374 142,10	373 077,80	129 198,60	243 879,20	1 064,30	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	%	90,26	92,23	99,88	88,63	10,64	-	-	-	-	-	
	71013 plan wg uchwały	501 334,00	501 334,00	-	501 334,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	523 491,00	523 491,00	-	523 491,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	148 726,20	148 726,20	-	148 726,20	-	-	-	-	-	-	
	%	28,41	28,41	-	28,41	-	-	-	-	-	-	
	71095 plan wg uchwały	1 331 882,00	469 382,00	-	469 382,00	262 500,00	-	600 000,00	-	-	-	
	plan po zmianach	1 526 782,00	840 108,00	-	840 108,00	262 500,00	-	424 174,00	-	-	-	
	wykonanie	1 290 172,58	790 977,75	-	790 977,75	262 261,50	-	236 933,33	-	-	-	
	%	84,50	94,15	-	94,15	99,91	-	55,86	-	-	-	
750 Administracja publiczna	plan wg uchwały	153 408 459,00	74 064 180,00	50 735 077,00	23 329 103,00	363 750,00	1 485 800,00	77 494 729,00	49 015 314,00	-	-	
	plan po zmianach	150 182 565,00	73 390 021,00	51 020 317,00	22 369 704,00	474 622,00	1 485 800,00	74 832 122,00	48 464 567,00	-	-	
	wykonanie	122 932 035,60	65 494 684,55	48 051 705,45	17 442 979,10	467 362,46	1 238 336,69	55 731 651,90	41 055 712,44	-	-	
	%	81,86	89,24	94,18	77,98	98,47	83,34	74,48	84,71	-	-	
75011	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-	
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	75017	plan wg uchwały	3 354 218,00	1 954 218,00	-	1 954 218,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 359 918,00	1 959 918,00	-	1 959 918,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 058 688,23	1 870 841,96	-	1 870 841,96	-	1 187 846,27	-	-	-	-
%		91,03	95,46	-	95,46	-	84,85	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	75018	plan wg uchwały	115 557 606,00	62 987 914,00	47 183 965,00	15 803 949,00	100 000,00	72 000,00	52 397 692,00	38 253 967,00	-	-
		plan po zmianach	111 817 003,00	62 061 779,00	47 327 053,00	14 734 726,00	100 000,00	72 000,00	49 583 224,00	38 307 516,00	-	-
		wykonanie	95 290 478,15	55 408 908,59	44 434 579,32	10 974 329,27	99 207,99	41 902,60	39 740 458,97	32 588 616,87	-	-
		%	85,22	89,28	93,89	74,48	99,21	58,20	80,15	85,07	-	-
	75075	plan wg uchwały	3 242 203,00	3 134 868,00	59 500,00	3 075 368,00	-	-	107 335,00	65 550,00	-	-
		plan po zmianach	3 481 448,00	3 200 068,00	59 500,00	3 140 568,00	-	-	281 380,00	56 380,00	-	-
		wykonanie	2 645 375,26	2 366 377,80	53 500,00	2 312 877,80	-	-	278 997,46	54 358,21	-	-
		%	75,98	73,95	89,92	73,65	-	-	99,15	96,41	-	-
	75095	plan wg uchwały	31 254 432,00	5 987 180,00	3 491 612,00	2 495 568,00	263 750,00	13 800,00	24 989 702,00	10 695 797,00	-	-
		plan po zmianach	31 523 986,00	6 168 046,00	3 633 764,00	2 534 282,00	374 622,00	13 800,00	24 967 518,00	10 100 671,00	-	-
		wykonanie	21 937 283,96	5 848 346,20	3 563 626,13	2 284 720,07	368 154,47	8 587,82	15 712 195,47	8 412 737,36	-	-
		%	69,59	94,82	98,07	90,15	98,27	62,23	62,93	83,29	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan wg uchwały	1 010 000,00	10 000,00	-	10 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	711 001,00	10 000,00	-	10 000,00	701 001,00	-	-	-	-	-	
	wykonanie	709 601,00	8 600,00	-	8 600,00	701 001,00	-	-	-	-	-	
	%	99,80	86,00	-	86,00	100,00	-	-	-	-	-	
	75415	plan wg uchwały	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	701 001,00	-	-	-	701 001,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	701 001,00	-	-	-	701 001,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-
		%	86,00	86,00	-	86,00	-	-	-	-	-
		plan wg uchwały	31 958 130,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	23 858 130,00
		plan po zmianach	31 958 130,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	23 858 130,00
		wykonanie	12 656 129,53	-	-	-	-	-	-	-	12 656 129,53
		%	39,60	-	-	-	-	-	-	-	53,05
	75702	plan wg uchwały	23 858 130,00	-	-	-	-	-	-	-	23 858 130,00
		plan po zmianach	23 858 130,00	-	-	-	-	-	-	-	23 858 130,00
		wykonanie	12 656 129,53	-	-	-	-	-	-	-	12 656 129,53
		%	53,05	-	-	-	-	-	-	-	53,05
	75704	plan wg uchwały	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		plan po zmianach	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 643 284,00	2 643 284,00	-	2 643 284,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 643 284,00	2 643 284,00	-	2 643 284,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	plan wg uchwały	99 269 187,00	82 500 418,00	69 880 754,00	12 619 664,00	317 167,00	3 188 575,00	13 263 027,00	908 187,00	-	-
	plan po zmianach	98 399 267,00	84 945 275,00	69 396 247,00	15 549 028,00	262 127,00	3 049 055,00	10 142 810,00	1 442 744,00	-	-
	wykonanie	96 376 732,26	84 486 549,13	69 124 541,61	15 362 007,52	258 022,72	3 044 210,52	8 587 949,89	878 775,80	-	-
	%	97,94	99,46	99,61	98,80	98,43	99,84	84,67	60,91	-	-
80101	plan wg uchwały	2 035 253,00	2 027 205,00	1 659 167,00	368 038,00	960,00	7 088,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 022 072,00	2 010 942,00	1 620 646,00	390 296,00	1 920,00	9 210,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 000 827,06	1 989 750,36	1 606 490,81	383 259,55	1 920,00	9 156,70	-	-	-	-
	%	98,95	98,95	99,13	98,20	100,00	99,42	-	-	-	-
80102	plan wg uchwały	10 641 088,00	9 653 495,00	8 262 874,00	1 390 621,00	-	237 662,00	749 931,00	65 789,00	-	-
	plan po zmianach	11 032 296,00	9 773 815,00	8 215 225,00	1 558 590,00	-	215 539,00	1 042 942,00	72 822,00	-	-
	wykonanie	10 725 144,43	9 732 373,44	8 179 665,90	1 552 707,54	-	215 093,31	777 677,68	70 256,28	-	-
	%	97,22	99,58	99,57	99,62	-	99,79	74,57	96,48	-	-
80111	plan wg uchwały	9 552 924,00	8 995 551,00	7 579 426,00	1 416 125,00	-	160 881,00	396 492,00	22 474,00	-	-
	plan po zmianach	9 702 791,00	8 912 961,00	7 383 613,00	1 529 348,00	-	153 125,00	636 705,00	22 474,00	-	-
	wykonanie	9 435 424,03	8 803 140,75	7 302 293,16	1 500 847,59	-	152 695,19	479 588,09	15 616,35	-	-
	%	97,24	98,77	98,90	98,14	-	99,72	75,32	69,49	-	-
80113	plan wg uchwały	83 130,00	83 130,00	-	83 130,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	81 130,00	81 130,00	-	81 130,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	71 445,75	71 445,75	-	71 445,75	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	%	88,06	88,06	-	88,06	-	-	-	-	-	-
80120	plan wg uchwały	4 202 539,00	4 113 473,00	3 287 514,00	825 959,00	-	13 606,00	75 460,00	-	-	-
	plan po zmianach	5 618 914,00	5 459 141,00	3 069 994,00	2 389 147,00	-	13 606,00	146 167,00	-	-	-
	wykonanie	5 420 765,84	5 360 091,22	3 021 788,96	2 338 302,26	-	13 465,36	47 209,26	-	-	-
	%	96,47	98,19	98,43	97,87	-	98,97	32,30	-	-	-
80121	plan wg uchwały	607 710,00	514 402,00	461 548,00	52 854,00	-	19 772,00	73 536,00	-	-	-
	plan po zmianach	624 576,00	518 782,00	457 801,00	60 981,00	-	21 042,00	84 752,00	-	-	-
	wykonanie	606 472,91	510 847,43	450 208,28	60 639,15	-	19 368,56	76 256,92	-	-	-
	%	97,10	98,47	98,34	99,44	-	92,05	89,98	-	-	-
80131	plan wg uchwały	1 560 792,00	1 555 824,00	1 451 859,00	103 965,00	-	4 968,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 567 077,00	1 562 137,00	1 411 008,00	151 129,00	-	4 940,00	-	-	-	-
	wykonanie	1 561 958,80	1 557 018,85	1 408 275,34	148 743,51	-	4 939,95	-	-	-	-
	%	99,67	99,67	99,81	98,42	-	100,00	-	-	-	-
80134	plan wg uchwały	4 282 947,00	4 158 831,00	3 664 773,00	494 058,00	-	8 549,00	115 567,00	12 799,00	-	-
	plan po zmianach	4 659 197,00	4 410 862,00	3 813 605,00	597 257,00	-	8 658,00	239 677,00	13 339,00	-	-
	wykonanie	4 520 230,50	4 396 480,04	3 801 753,43	594 726,61	-	8 126,03	115 624,43	12 359,15	-	-
	%	97,02	99,67	99,69	99,58	-	93,86	48,24	92,65	-	-
80140	plan wg uchwały	18 081 687,00	17 931 405,00	15 321 654,00	2 609 751,00	-	150 282,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	18 233 772,00	18 074 561,00	14 946 904,00	3 127 657,00	-	159 211,00	-	-	-	-
	wykonanie	18 209 931,58	18 050 737,70	14 927 617,70	3 123 120,00	-	159 193,88	-	-	-	-
	%	99,87	99,87	99,87	99,85	-	99,99	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	80141	plan wg uchwały	10 988 782,00	8 731 278,00	7 610 280,00	1 120 998,00	-	2 257 504,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 854 566,00	8 703 856,00	7 574 677,00	1 129 179,00	-	2 150 710,00	-	-	-	-
		wykonanie	10 820 634,58	8 670 854,22	7 568 023,32	1 102 830,90	-	2 149 780,36	-	-	-	-
		%	99,69	99,62	99,91	97,67	-	99,96	-	-	-	-
		80146	plan wg uchwały	13 854 998,00	12 813 360,00	10 901 868,00	1 911 492,00	-	15 430,00	1 026 208,00	807 125,00	-
		plan po zmianach	15 013 935,00	12 854 518,00	10 968 023,00	1 886 495,00	-	18 235,00	2 141 182,00	1 334 109,00	-	-
		wykonanie	14 281 203,25	12 802 050,98	10 954 590,66	1 847 460,32	-	17 642,47	1 461 509,80	780 544,02	-	-
		%	95,12	99,59	99,88	97,93	-	96,75	68,26	58,51	-	-
	80147	plan wg uchwały	11 487 702,00	11 345 371,00	9 372 409,00	1 972 962,00	110 207,00	32 124,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 927 549,00	11 838 568,00	9 589 469,00	2 249 099,00	55 207,00	33 774,00	-	-	-	-
		wykonanie	11 902 810,30	11 813 948,52	9 569 161,84	2 244 786,68	55 103,07	33 758,71	-	-	-	-
		%	99,79	99,79	99,79	99,81	99,81	99,95	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	217 978,00	217 753,00	65 042,00	152 711,00	-	225,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	242 029,00	241 804,00	68 546,00	173 258,00	-	225,00	-	-	-	-
		wykonanie	237 775,51	237 565,51	67 237,53	170 327,98	-	210,00	-	-	-	-
		%	98,24	98,25	98,09	98,31	-	93,33	-	-	-	-
	80150	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	75 960,00	75 960,00	66 998,00	8 962,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	69 190,20	69 190,20	60 983,20	8 207,00	-	-	-	-	-	-
		%	91,09	91,09	91,02	91,58	-	-	-	-	-	-
80195	plan wg uchwały	11 671 657,00	359 340,00	242 340,00	117 000,00	206 000,00	280 484,00	10 825 833,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	plan po zmianach	6 743 403,00	426 238,00	209 738,00	216 500,00	205 000,00	260 780,00	5 851 385,00	-	-	-	
	wykonanie	6 512 917,52	421 054,16	206 451,48	214 602,68	200 999,65	260 780,00	5 630 083,71	-	-	-	
	%	96,58	98,78	98,43	99,12	98,05	100,00	96,22	-	-	-	
851 Ochrona zdrowia	plan wg uchwały	48 989 580,00	47 738 700,00	79 100,00	47 659 600,00	1 240 000,00	10 880,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	26 706 682,00	24 313 632,00	90 593,00	24 223 039,00	2 382 170,00	10 880,00	-	-	-	-	
	wykonanie	17 446 638,82	16 027 224,43	68 175,92	15 959 048,51	1 408 538,73	10 875,66	-	-	-	-	
	%	65,33	65,92	75,26	65,88	59,13	99,96	-	-	-	-	
85111	plan wg uchwały	38 000 000,00	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	5 483 695,00	5 483 695,00	-	5 483 695,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	5 483 690,62	5 483 690,62	-	5 483 690,62	-	-	-	-	-	-	
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	85120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 941 725,00	2 941 725,00	-	2 941 725,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 941 723,92	2 941 723,92	-	2 941 723,92	-	-	-	-	-	-
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	85121	plan wg uchwały	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 140 739,00	8 140 739,00	-	8 140 739,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	22 855,49	22 855,49	-	22 855,49	-	-	-	-	-	-
	%	0,28	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-	
85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	wykonanie	11 167,86	292,20	-	292,20	-	10 875,66	-	-	-	-
	%	97,28	48,70	-	48,70	-	99,96	-	-	-	-
	85148 plan wg uchwały	7 000 000,00	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 000 000,00	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	6 996 260,78	6 996 260,78	-	6 996 260,78	-	-	-	-	-	-
	%	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-
	85153 plan wg uchwały	267 400,00	97 400,00	14 425,00	82 975,00	170 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	619 250,00	156 950,00	22 500,00	134 450,00	462 300,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	314 009,54	96 804,29	17 342,50	79 461,79	217 205,25	-	-	-	-	-
	%	50,71	61,68	77,08	59,10	46,98	-	-	-	-	-
	85154 plan wg uchwały	632 600,00	152 600,00	22 175,00	130 425,00	480 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 600 127,00	167 848,00	29 593,00	138 255,00	1 432 279,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	815 911,39	110 838,39	14 333,42	96 504,97	705 073,00	-	-	-	-	-
	%	50,99	66,03	48,44	69,80	49,23	-	-	-	-	-
	85195 plan wg uchwały	1 078 100,00	488 100,00	42 500,00	445 600,00	590 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	909 666,00	422 075,00	38 500,00	383 575,00	487 591,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	861 019,22	374 758,74	36 500,00	338 258,74	486 260,48	-	-	-	-	-
	%	94,65	88,79	94,81	88,19	99,73	-	-	-	-	-
852 Pomoc społeczna	plan wg uchwały	12 058 417,00	1 554 688,00	1 225 255,00	329 433,00	6 935 947,00	2 600,00	3 565 182,00	4 535,00	-	-
	plan po zmianach	12 945 581,00	2 032 433,00	1 515 158,00	517 275,00	6 941 949,00	23 500,00	3 947 699,00	2 654,00	-	-
	wykonanie	11 661 644,59	1 983 730,13	1 502 934,58	480 795,55	6 217 614,55	23 210,38	3 437 089,53	349,93	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	%	90,08	97,60	99,19	92,95	89,57	98,77	87,07	13,19	-	-
	85201	plan wg uchwały	6 935 947,00	-	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 935 947,00	-	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 211 614,32	-	-	-	6 211 614,32	-	-	-	-
		%	89,56	-	-	-	89,56	-	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	18 045,70	18 045,70	-	18 045,70	-	-	-	-	-
		%	85,93	85,93	-	85,93	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 551 288,00	1 548 688,00	1 225 255,00	323 433,00	-	2 600,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 034 697,00	2 011 197,00	1 515 158,00	496 039,00	-	23 500,00	-	-	-
		wykonanie	1 988 658,81	1 965 448,43	1 502 934,58	462 513,85	-	23 210,38	-	-	-
		%	97,74	97,73	99,19	93,24	-	98,77	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	34 530,00	-	-	-	-	-	34 530,00	-	-
		plan po zmianach	49 461,00	-	-	-	-	-	49 461,00	-	-
		wykonanie	49 418,78	-	-	-	-	-	49 418,78	-	-
		%	99,91	-	-	-	-	-	99,91	-	-
	85219	plan wg uchwały	223 099,00	-	-	-	-	-	223 099,00	-	-
		plan po zmianach	274 380,00	-	-	-	-	-	274 380,00	-	-
wykonanie		274 175,42	-	-	-	-	-	274 175,42	-	-	
%		99,93	-	-	-	-	-	99,93	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	6 238,00	236,00	-	236,00	6 002,00	-	-	-	-	
		wykonanie	6 236,23	236,00	-	236,00	6 000,23	-	-	-	-	
		%	99,97	100,00	-	100,00	99,97	-	-	-	-	
		85295	plan wg uchwały	3 307 553,00	-	-	-	-	3 307 553,00	4 535,00	-	-
		plan po zmianach	3 623 858,00	-	-	-	-	-	3 623 858,00	2 654,00	-	-
		wykonanie	3 113 495,33	-	-	-	-	-	3 113 495,33	349,93	-	-
		%	85,92	-	-	-	-	-	85,92	13,19	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		plan wg uchwały	38 512 938,00	10 437 309,00	8 091 446,00	2 345 863,00	831 550,00	18 000,00	27 226 079,00	13 695 397,00	-	-
	plan po zmianach	42 540 697,00	10 496 112,00	8 053 072,00	2 443 040,00	965 328,00	24 500,00	31 054 757,00	10 475 740,00	-	-	
	wykonanie	35 295 590,80	10 177 360,73	7 964 720,05	2 212 640,68	962 079,18	20 496,69	24 135 654,20	8 478 576,79	-	-	
	%	82,97	96,96	98,90	90,57	99,66	83,66	77,72	80,94	-	-	
	85311	plan wg uchwały	671 550,00	-	-	-	671 550,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	812 328,00	-	-	-	812 328,00	-	-	-	-	
		wykonanie	812 281,71	-	-	-	812 281,71	-	-	-	-	
		%	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	
		85325	plan wg uchwały	2 144 000,00	2 141 000,00	1 622 000,00	519 000,00	-	3 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 196 600,00	2 193 600,00	1 674 600,00	519 000,00	-	3 000,00	-	-	-	
		wykonanie	2 106 944,05	2 105 555,05	1 666 093,44	439 461,61	-	1 389,00	-	-	-	
		%	95,92	95,99	99,49	84,67	-	46,30	-	-	-	
		85332	plan wg uchwały	32 725 120,00	8 252 183,00	6 462 620,00	1 789 563,00	-	15 000,00	24 457 937,00	12 500 109,00	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9		
		plan po zmianach	34 806 425,00	8 251 386,00	6 371 646,00	1 879 740,00	-	21 500,00	26 533 539,00	8 282 345,00	-	-	
		wykonanie	28 826 465,94	8 034 884,73	6 293 712,61	1 741 172,12	-	19 107,69	20 772 473,52	6 959 365,03	-	-	
		%	82,82	97,38	98,78	92,63	-	88,87	78,29	84,03	-	-	
	85395		plan wg uchwały	2 972 268,00	44 126,00	6 826,00	37 300,00	160 000,00	-	2 768 142,00	1 195 288,00	-	-
			plan po zmianach	4 725 344,00	51 126,00	6 826,00	44 300,00	153 000,00	-	4 521 218,00	2 193 395,00	-	-
			wykonanie	3 549 899,10	36 920,95	4 914,00	32 006,95	149 797,47	-	3 363 180,68	1 519 211,76	-	-
		%	75,12	72,22	71,99	72,25	97,91	-	74,39	69,26	-	-	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		plan wg uchwały	33 199 545,00	30 985 056,00	23 802 379,00	7 182 677,00	-	692 588,00	1 521 901,00	161 901,00	-	-
			plan po zmianach	33 529 248,00	31 296 043,00	23 766 270,00	7 529 773,00	-	700 369,00	1 532 836,00	161 901,00	-	-
wykonanie			33 324 965,54	31 136 992,82	23 656 828,97	7 480 163,85	-	677 002,88	1 510 969,84	150 969,84	-	-	
%			99,39	99,49	99,54	99,34	-	96,66	98,57	93,25	-	-	
	85401	plan wg uchwały	361 673,00	361 673,00	348 027,00	13 646,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	351 835,00	351 835,00	335 874,00	15 961,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	348 356,00	348 356,00	332 396,27	15 959,73	-	-	-	-	-	-	
		%	99,01	99,01	98,96	99,99	-	-	-	-	-	-	
	85403	plan wg uchwały	11 825 464,00	11 513 707,00	10 030 668,00	1 483 039,00	-	311 757,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	12 160 418,00	11 851 038,00	10 165 479,00	1 685 559,00	-	309 380,00	-	-	-	-	
		wykonanie	12 125 915,66	11 816 836,97	10 142 088,29	1 674 748,68	-	309 078,69	-	-	-	-	
		%	99,72	99,71	99,77	99,36	-	99,90	-	-	-	-	
	85404	plan wg uchwały	198 007,00	198 007,00	188 947,00	9 060,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	217 682,00	217 682,00	206 705,00	10 977,00	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	wykonanie	217 033,47	217 033,47	206 060,63	10 972,84	-	-	-	-	-	-
	%	99,70	99,70	99,69	99,96	-	-	-	-	-	-
85407	plan wg uchwały	3 854 616,00	3 851 616,00	1 481 069,00	2 370 547,00	-	3 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 796 394,00	3 793 394,00	1 430 943,00	2 362 451,00	-	3 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	3 792 808,20	3 789 811,09	1 430 131,61	2 359 679,48	-	2 997,11	-	-	-	-
	%	99,91	99,91	99,94	99,88	-	99,90	-	-	-	-
85410	plan wg uchwały	1 999 782,00	1 916 331,00	1 433 010,00	483 321,00	-	83 451,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 746 556,00	1 653 672,00	1 247 714,00	405 958,00	-	92 884,00	-	-	-	-
	wykonanie	1 733 994,24	1 643 916,42	1 243 084,93	400 831,49	-	90 077,82	-	-	-	-
	%	99,28	99,41	99,63	98,74	-	96,98	-	-	-	-
85415	plan wg uchwały	1 521 901,00	-	-	-	-	-	1 521 901,00	161 901,00	-	-
	plan po zmianach	1 532 836,00	-	-	-	-	-	1 532 836,00	161 901,00	-	-
	wykonanie	1 510 969,84	-	-	-	-	-	1 510 969,84	150 969,84	-	-
	%	98,57	-	-	-	-	-	98,57	93,25	-	-
85420	plan wg uchwały	13 287 141,00	12 992 761,00	10 320 658,00	2 672 103,00	-	294 380,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	13 572 566,00	13 277 461,00	10 379 555,00	2 897 906,00	-	295 105,00	-	-	-	-
	wykonanie	13 459 906,34	13 185 057,08	10 303 067,24	2 881 989,84	-	274 849,26	-	-	-	-
	%	99,17	99,30	99,26	99,45	-	93,14	-	-	-	-
85446	plan wg uchwały	150 961,00	150 961,00	-	150 961,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	150 961,00	150 961,00	-	150 961,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	135 981,79	135 981,79	-	135 981,79	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	%	90,08	90,08	-	90,08	-	-	-	-	-	-	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan wg uchwały	4 178 500,00	3 723 500,00	331 000,00	3 392 500,00	-	-	455 000,00	-	-	-	
	plan po zmianach	5 328 470,00	5 139 470,00	154 000,00	4 985 470,00	-	-	189 000,00	-	-	-	
	wykonanie	2 562 236,90	2 494 126,09	-	2 494 126,09	-	-	68 110,81	-	-	-	
	%	48,09	48,53	-	50,03	-	-	36,04	-	-	-	
90002	plan wg uchwały	604 000,00	604 000,00	-	604 000,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	594 500,00	594 500,00	-	594 500,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	50,72	50,72	-	50,72	-	-	-	-	-	-	
	%	0,01	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	
	90005	plan wg uchwały	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	289 280,00	287 205,00	-	287 205,00	-	-	2 075,00	-	-	-
		wykonanie	289 054,64	287 205,00	-	287 205,00	-	-	1 849,64	-	-	-
		%	99,92	100,00	-	100,00	-	-	89,14	-	-	-
	90007	plan wg uchwały	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	221 333,00	221 333,00	-	221 333,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	221 332,50	221 332,50	-	221 332,50	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
90019	plan wg uchwały	2 400 000,00	2 400 000,00	331 000,00	2 069 000,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	3 659 562,00	3 659 562,00	154 000,00	3 505 562,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	1 796 561,37	1 796 561,37	-	1 796 561,37	-	-	-	-	-	-	
	%	49,09	49,09	-	51,25	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	90020	plan wg uchwały	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	29,28	29,28	-	29,28	-	-	-	-	-	-
		%	0,59	0,59	-	0,59	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	887 500,00	434 500,00	-	434 500,00	-	-	453 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	558 795,00	371 870,00	-	371 870,00	-	-	186 925,00	-	-	-
		wykonanie	255 208,39	188 947,22	-	188 947,22	-	-	66 261,17	-	-	-
		%	45,67	50,81	-	50,81	-	-	35,45	-	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wg uchwały	138 443 394,00	2 174 478,00	13 700,00	2 160 778,00	135 858 466,00	405 450,00	5 000,00	-	-	-	
	plan po zmianach	136 751 433,00	1 004 757,00	56 700,00	948 057,00	135 337 700,00	405 610,00	3 366,00	-	-	-	
	wykonanie	136 636 178,81	904 542,52	56 700,00	847 842,52	135 326 552,09	404 304,05	780,15	-	-	-	
	%	99,92	90,03	100,00	89,43	99,99	99,68	23,18	-	-	-	
	92106	plan wg uchwały	29 584 745,00	-	-	-	29 584 745,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	30 732 500,00	-	-	-	30 732 500,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	30 732 233,01	-	-	-	30 732 233,01	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 714 596,00	-	-	-	11 714 596,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 957 655,00	-	-	-	11 957 655,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 957 655,00	-	-	-	11 957 655,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 987 611,00	-	-	-	3 987 611,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	plan po zmianach	4 474 611,00	-	-	-	4 474 611,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	4 474 507,97	-	-	-	4 474 507,97	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92114	plan wg uchwały	24 483 054,00	-	-	-	24 483 054,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	26 875 274,00	-	-	-	26 875 274,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	26 873 028,19	-	-	-	26 873 028,19	-	-	-	-	-
	%	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
92116	plan wg uchwały	14 718 352,00	-	-	-	14 718 352,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	14 788 352,00	-	-	-	14 788 352,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	14 788 352,00	-	-	-	14 788 352,00	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92118	plan wg uchwały	49 239 206,00	-	-	-	49 239 206,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	43 602 456,00	-	-	-	43 602 456,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	43 598 974,20	-	-	-	43 598 974,20	-	-	-	-	-
	%	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
92119	plan wg uchwały	940 902,00	-	-	-	940 902,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	950 802,00	-	-	-	950 802,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	950 802,00	-	-	-	950 802,00	-	-	-	-	-
	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92120	plan wg uchwały	505 000,00	-	-	-	500 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	plan po zmianach	1 287 916,00	-	-	-	1 284 550,00	-	3 366,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
		wykonanie	1 283 106,65	-	-	-	1 282 326,50	-	780,15	-	-	-
		%	99,63	-	-	-	99,83	-	23,18	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 269 928,00	2 174 478,00	13 700,00	2 160 778,00	690 000,00	405 450,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 081 867,00	1 004 757,00	56 700,00	948 057,00	671 500,00	405 610,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 977 519,79	904 542,52	56 700,00	847 842,52	668 673,22	404 304,05	-	-	-	-
		%	94,99	90,03	100,00	89,43	99,58	99,68	-	-	-	-
925		plan wg uchwały	20 349 949,00	20 146 456,00	8 765 157,00	11 381 299,00	-	203 493,00	-	-	-	-
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan po zmianach	21 427 715,00	21 163 850,00	8 701 457,00	12 462 393,00	-	244 621,00	19 244,00	-	-	-	
	wykonanie	19 571 624,03	19 318 675,20	8 441 964,72	10 876 710,48	-	243 037,42	9 911,41	-	-	-	
	%	91,34	91,28	97,02	87,28	-	99,35	51,50	-	-	-	
	92502	plan wg uchwały	6 015 378,00	5 961 885,00	2 742 830,00	3 219 055,00	-	53 493,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 164 450,00	7 107 017,00	2 737 030,00	4 369 987,00	-	57 433,00	-	-	-	-	
	wykonanie	5 384 386,55	5 328 537,13	2 518 115,55	2 810 421,58	-	55 849,42	-	-	-	-	
	%	75,15	74,98	92,00	64,31	-	97,24	-	-	-	-	
	92504	plan wg uchwały	14 334 571,00	14 184 571,00	6 022 327,00	8 162 244,00	-	150 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	14 263 265,00	14 056 833,00	5 964 427,00	8 092 406,00	-	187 188,00	19 244,00	-	-	-	
	wykonanie	14 187 237,48	13 990 138,07	5 923 849,17	8 066 288,90	-	187 188,00	9 911,41	-	-	-	
	%	99,47	99,53	99,32	99,68	-	100,00	51,50	-	-	-	
	926	plan wg uchwały	10 066 073,00	4 107 473,00	1 182 333,00	2 925 140,00	5 772 500,00	186 100,00	-	-	-	-
926 Kultura fizyczna	plan po zmianach	10 136 073,00	4 114 973,00	1 046 385,00	3 068 588,00	5 837 500,00	183 600,00	-	-	-	-	
	wykonanie	9 474 972,87	3 482 684,00	864 022,79	2 618 661,21	5 809 926,24	182 362,63	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	%	93,48	84,63	82,57	85,34	99,53	99,33	-	-	-	-	
92601	plan wg uchwały	800 010,00	800 010,00	-	800 010,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	1 552 845,00	1 552 845,00	-	1 552 845,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 552 834,79	1 552 834,79	-	1 552 834,79	-	-	-	-	-	
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92604	plan wg uchwały	3 258 563,00	3 252 463,00	1 182 333,00	2 070 130,00	-	6 100,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 345 728,00	2 342 128,00	1 046 385,00	1 295 743,00	-	3 600,00	-	-	-	-
			wykonanie	1 723 356,25	1 720 628,62	864 022,79	856 605,83	-	2 727,63	-	-	-
	%	73,47	73,46	82,57	66,11	-	75,77	-	-	-	-	
	92605	plan wg uchwały	6 007 500,00	55 000,00	-	55 000,00	5 772 500,00	180 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 087 500,00	70 000,00	-	70 000,00	5 837 500,00	180 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	6 059 528,17	69 966,93	-	69 966,93	5 809 926,24	179 635,00	-	-	-
	%	99,54	99,95	-	99,95	99,53	99,80	-	-	-	-	
	92695	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	139 253,66	139 253,66	-	139 253,66	-	-	-	-	-
%	92,84	92,84	-	92,84	-	-	-	-	-	-		
OGÓLEM	plan wg uchwały	967 231 032,00	412 439 348,00	185 768 758,00	226 670 590,00	384 380 580,00	6 420 786,00	132 032 188,00	66 039 298,00	8 100 000,00	23 858 130,00	
	plan po zmianach	949 807 039,00	396 464 526,00	185 086 959,00	211 377 567,00	375 316 057,00	6 238 675,00	139 829 651,00	62 505 319,00	8 100 000,00	23 858 130,00	
	wykonanie	854 135 633,72	357 312 003,79	180 653 558,35	176 658 445,44	370 601 857,42	5 951 449,99	107 614 192,99	50 581 380,20	-	12 656 129,53	
	%	89,93	90,12	97,60	83,57	98,74	95,40	76,96	80,92	-	53,05	

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2015 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 426 000	3 802 236	2 913 595,72	76,6	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	102 900	102 715,00	99,8
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	49 815,00	99,6
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie: zakup programu SCALENIA do przeprowadzenia czynności scalania gruntów oraz Plotera.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	52 900	52 900,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		Investycje i zakupy inwestycyjne	8 000	1 185 748	1 160 578,17	97,9
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zakup: specjalistycznego oprogramowania do inwentaryzacji infrastruktury melioracyjnej i hydrotechnicznej oraz GEOMELIO z aktualizacjami, plotera, czterech zestawów komputerowych (dla Biura Terenowego Bieruń, Cieszyn, Gliwice), szafy serwerowej, serwera z oprogramowaniami oraz sprzętu serwerowego, UPS-ów, skanerów oraz licencji elektronicznego obiegu dokumentów, macierzy dyskowej, czterech urzędzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka), dwóch zestawów zimowych (kosiarka z plugiem), kontener do przechowywania szandorów (belek zaporowych), dwa samochody Citroen C3 Cactus (dla Biura Terenowego Gliwice, Zawiercie).	Investycje i zakupy inwestycyjne	8 000	679 600	678 994,09	99,9
			Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zakup wyposażenia wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w tym: łódź na przyczepie oraz 2 szt. agregatu pompowego na przyczepie (środki WFOŚiGW).	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	206 148	206 148,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Cieszynie i Pszczynie, klimatyzacja Oddział Bielsko Biała, budowa wiaty magazynowej na podmurówce w filii magazynu przeciwpowodziowego Racibórz.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	275 436,08	91,8
	01008	Melioracje wodne		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	12 300,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m. in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	12 300,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	2 418 398	1 555 112,55	64,3
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego.	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 118 000	2 014 398	1 245 076,35	61,8
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych.	Investycje i zakupy inwestycyjne	300 000	388 000	310 036,20	79,9
		6060	Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	52 890	52 890,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: w ramach uchylonego "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" - Odbudowa koryta c. Żeliszawickiego w tym regulacja 0,7 km w km 0+000 do 4+230 m. Żeliszawice, g. Siewierz, pow. Będziński.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	52 890	52 890,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	30 000,00	100,0
		6190	Wydział Terenów Wiejskich: dotacje w ramach Programu Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki).	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
020	Leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 853	41 842,73	100,0
	02095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 853	41 842,73	100,0
		6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzicowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 853	41 842,73	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 876 528	11 474 867	8 953 502,36	78,0
				w tym: środki unijne *	10 876 528	11 474 867	8 953 502,36	78,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 876 528	11 466 478	8 947 643,87	78,0
				w tym: środki unijne *	10 876 528	11 466 478	8 947 643,87	78,0
		6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 000	-	-	-
		6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+D), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 306	740 101	686 172,78	92,7
				w tym: środki unijne *	1 588 306	740 101	686 172,78	92,7
		6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	1 030 208	981 312,95	95,3
				w tym: środki unijne *	1 330 000	1 030 208	981 312,95	95,3
		6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950 222	9 696 168	7 280 157,76	75,1
				w tym: środki unijne *	7 950 222	9 696 168	7 280 157,76	75,1
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,38	38,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,38	38,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 389	5 858,49	69,8
				w tym: środki unijne *	-	8 389	5 858,49	69,8
		6067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, projekt pn. "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 130	4 979,71	69,8
				w tym: środki unijne *	-	7 130	4 979,71	69,8
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 259	878,78	69,8
				w tym: środki unijne *	-	1 259	878,78	69,8
600	Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 531 364	688 916 025	585 348 120,73	85,0
				w tym: środki unijne *	328 009 401	435 093 215	412 552 134,20	94,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 889 551	49 889 552	44 822 630,00	89,8
				w tym: środki unijne *	44 077 051	44 077 051	44 077 050,00	100,0
		6060	Zakup systemu informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów, liczników prądu, które będą zainstalowane w taborze kolejowym stanowiącym własność Województwa Śląskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800 000	5 800 000	733 080,00	12,6
			Zakup, modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (Fundusz Kolejowy z lat ubiegłych).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6067	PO IIŚ Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego, zadanie: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 084 500	25 084 500	25 084 500,00	100,0
				w tym: środki unijne *	25 084 500	25 084 500	25 084 500,00	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 992 551	18 992 551	18 992 550,00	100,0
				w tym: środki unijne *	18 992 551	18 992 551	18 992 550,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500	12 500	12 500,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	19 483,82	27,8
	6060	zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń na przewozy autobusowe.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	19 483,82	27,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 841 877	156 991 104	85 189 273,06	54,3
				w tym: środki unijne *	14 308 541	32 996 235	16 418 954,45	49,8
			Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	40 000 000	39 998 342,31	100,0
			Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	690 000	256 336,57	37,2
			Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000	20 000 000	586 697,70	2,9
			Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	375 000	-	-
			Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	278 477,60	92,8
	6050	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚ na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 095 000	12 403 541	2 624 592,62	21,2
			Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 005 400	22 145 400	15 384 219,47	69,5
			Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 993 946	192 642,60	6,4
	6057	RPO WSL 2007-2013, priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 312	11 704 235	161 286,67	1,4
			Projekt - Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - UE.	w tym: środki unijne *	6 613 312	11 704 235	161 286,67	1,4
	6057	RPO WSL 2007-2013, priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 704 235	9 509 422,93	81,2
			Projekt - Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - środki WŚ.	w tym: środki unijne *	-	11 704 235	9 509 422,93	81,2
	6059	RPO WSL 2007-2013, priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 229	9 295 765	6 456 751,18	69,5
			Projekt - Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.	w tym: środki unijne *	2 295 229	9 295 765	6 456 751,18	69,5
	6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe (wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów na nowe), sprzęt komputerowy, kserokopiarka.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	214 000	213 132,83	99,6
			Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200 000	12 200 000	1 312 050,75	10,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 780 220	99 527,50	5,6
			Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie.	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 230 586	386 835	386 835,00	100,0
			Przebudowa dróg - budowa chodnika w ciągu DW 946 w miejscowości Łękawica i Okrajnik - II etap oraz budowa schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w km 9+890 DW 946 w Łękawicy.	Investycje i zakupy inwestycyjne	2 047 350	-	-	-
			Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	2 820 892	2 700 473,05	95,7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	7 685 035	4 736 990,61	61,6
		6619	RPO WSL, Priorytet VII Transport Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Investycje i zakupy inwestycyjne	5 400 000	292 000	291 493,67	99,8
			Projekt Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie.	w tym: środki unijne *	5 400 000	292 000	291 493,67	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Investycje i zakupy inwestycyjne	369 729 936	481 965 369	455 316 733,85	94,5
				w tym: środki unijne *	269 623 809	358 019 929	352 056 129,75	98,3
	6050	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej.	Investycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	200 000	-	-	
		Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinek G1) element projektu kluczowego.	Investycje i zakupy inwestycyjne	19 000 000	-	-	-	
		Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1).	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	9 373 737	6 986 760,97	74,5	
	6053	Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinka Z1).	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	29 100	18 759,00	64,5	
		POLIŚ Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T- projekt pn.: "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Investycje i zakupy inwestycyjne	79 106 127	105 200 000	89 479 875,03	85,1	
	6057	POLIŚ Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T- projekt pn.: "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Investycje i zakupy inwestycyjne	147 935 276	245 084 269	239 121 869,75	97,6	
		w tym: środki unijne *	147 935 276	245 084 269	239 121 869,75	97,6		
	6059	POLIŚ Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T- projekt pn.: "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Investycje i zakupy inwestycyjne	121 688 533	112 935 660	112 934 260,00	100,0	
		w tym: środki unijne *	121 688 533	112 935 660	112 934 260,00	100,0		
	6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	8 883 968	6 529 524,49	73,5	
	6303	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Zabrze i miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa.	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	226 145	213 195,48	94,3	
	6200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej., Poddziałanie 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	16 868	16 867,68	100,0	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	15 622	15 621,45	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 582 400	1 975 158	1 337 942,46	67,7			
				w tym: środki unijne *	2 582 400	1 975 158	1 337 942,46	67,7			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 532 400	1 794 158	1 219 467,63	68,0			
				w tym: środki unijne *	2 532 400	1 794 158	1 219 467,63	68,0			
			6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 990	1 153 247	777 846,36	67,4		
					w tym: środki unijne *	1 710 990	1 153 247	777 846,36	67,4		
			6209	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okolicy turystycznej/przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 410	640 911	441 621,27	68,9		
					w tym: środki unijne *	821 410	640 911	441 621,27	68,9		
			63095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	181 000	118 474,83	65,5	
						w tym: środki unijne *	50 000	181 000	118 474,83	65,5	
			6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.2 - Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 - Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	181 000	118 474,83	65,5	
						w tym: środki unijne *	50 000	181 000	118 474,83	65,5	
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	14 438,97	6,0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	14 438,97	6,0			
			6060	Nabycie nieruchomości.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	14 438,97	6,0		
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 450	6 657 324	5 943 436,53	89,3			
				w tym: środki unijne *	3 880 000	5 382 275	5 107 046,89	94,9			
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	121 342 000	121 342 000,00	100,0			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 110	20 870,12	98,9			
			6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakup: laptopa z pakietem biurowym MS Office, systemu backupu StorageGraft, oprogramowania FINN 8 SQL - elektroniczny obieg dokumentów.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 110	20 870,12	98,9		
			71095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 450	6 636 214	5 922 566,41	89,2
							w tym: środki unijne *	3 880 000	5 382 275	5 107 046,89	94,9
							Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	121 342 000	121 342 000,00	100,0
			6010			Dokapitalizowanie spółki Stadion Śląski sp. z o.o. w Katowicach.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	114 062 000	114 062 000,00	100,0
						Podwyższenie kapitału zakładowego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
						Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Pediatrii w Sosnowcu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0
						Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-				400 000	400 000,00	100,0			
Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-				180 000	180 000,00	100,0			
Podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. w Sosnowcu.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-				200 000	200 000,00	100,0			
6050	Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej o charakterze projektu generalnego dla projektu pn. "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 990	18 990,00	100,0			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja ciekłu Stola w km 14+539-21+593- 7,054km odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	838 409	743 159,52	88,6
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe, dokumentacje projektowe i uzgodnienia, opinie, decyzje.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 441 450	396 540	53 370,00	13,5
		6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B=R) innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 - Transfer technologii i innowacji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 880 000	5 382 275	5 107 046,89	94,9
				w tym: środki unijne *	3 880 000	5 382 275	5 107 046,89	94,9
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 016 731	54 151 033	44 446 243,55	82,1
				w tym: środki unijne *	39 584 263	39 758 656	38 863 710,27	97,7
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 690 456	14 729 406	5 850 697,67	39,7
				w tym: środki unijne *	404 088	554 638	482 367,09	87,0
			Zakup komputera i monitorów.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	-	-	-
			Zakup ekspresu ciśnieniowego, klimatyzatora, sprzętu sieciowego oraz mebli	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	690 000	464 184,66	67,3
		6060	Zakup aparatu fotograficznego, sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (aparat fotograficzny Canon, monitory, zakup zestawów komputerowych (150 szt.), licencji Office, telefony komórkowe (3 szt.), urządzenie Spam Firewall, serwery (5 szt.), części i akcesoria komputerowe (miernik sieciowy), brama internetowa Firewall (3 szt.), skaner, laptopy (40 szt.), system konferencyjny + 2 szt. dyktafonów, wycinarka do wizytówek, portal budżetowy dla jednostek organizacyjnych w zakresie podatku VAT.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 000	2 035 000	1 834 109,60	90,13
			Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup serwera z oprogramowaniem, licencji MS Office i sprzętu komputerowego (notebooki i tablet) oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego: zakup ekspresu ciśnieniowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	134 800	126 071,95	93,5
			Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 366 000	7 366 000	-	-
			Zakup samochodów (2szt.).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	228 500	-	-
		6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 577 568	3 577 568	2 905 172,88	81,2
			Modernizacja magazynów Archiwum.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 900	74 900	7 999,99	10,7
			Zabezpieczenie pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 przed zalaniem z instalacji wodnej i kanalizacyjnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 000	30 791,50	45,3
		6068	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet X - Pomoc techniczna, Działanie 10.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	175 000	155 706,93	89,0
				w tym: środki unijne *	150 000	175 000	155 706,93	89,0
		6069	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Pomoc techniczna, Działanie 13.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 088	-	-	-
				w tym: środki unijne *	18 088	-	-	-
		6068		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	102 500	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6068	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: XIII - Pomoc techniczna, Działanie 13.1 - Pomoc techniczna.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 500	76 988,53	75,1
				w tym: środki unijne *	-	102 500	76 988,53	75,1
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 088	13 586,21	75,1
				w tym: środki unijne *	-	18 088	13 586,21	75,1
		6208	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna, Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500	-	-	-
		6208	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 750	23 384,21	78,6
				w tym: środki unijne *	-	29 750	23 384,21	78,6
		6258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna, Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	17 000	-	-	-
		6258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 050	74 134,30	93,8
				w tym: środki unijne *	-	79 050	74 134,30	93,8
		6068	Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250	-	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750	-	-	-
				w tym: środki unijne *	750	-	-	-
		6068	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 250	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 250	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 000	-	-
		6068	Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Działanie 2 Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750	-	-	-
				w tym: środki unijne *	12 750	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 250	-	-	-
		6068	Realizacja Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna PO KL. Zakup licencji MS Office, zakup notebooków, tabletu, koparki, wytworzenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO WSL 2014-2020.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	116 450	113 268,06	97,3
				w tym: środki unijne *	68 000	116 450	113 268,06	97,3
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	20 550	19 988,49	97,3
				w tym: środki unijne *	12 000	20 550	19 988,49	97,3
		6068	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800	-	-	-
				w tym: środki unijne *	6 800	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 200	-	-	-
		6068	Realizacja Działania 3.1 Skuteczni Beneficjenci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 201-2020, zakup laptopa i licencji na pakiet biurowy dla 1 komputera.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 800	4 513,81	66,4
				w tym: środki unijne *	-	6 800	4 513,81	66,4
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200	796,55	66,4
				w tym: środki unijne *	-	1 200	796,55	66,4
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 326 275	39 421 627	38 595 545,88	97,9
				w tym: środki unijne *	39 180 175	39 204 018	38 381 343,18	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Śląskie Centrum Społeczności Informatycznej w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 517 306	26 330 065	26 150 988,96	99,3
				w tym: środki unijne *	26 517 306	26 150 988,96	99,3
		6059	Regionalna Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II, Społeczność Informatyczna, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczności informatycznej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 854 797	11 854 797	11 683 781,26	98,6
				w tym: środki unijne *	11 854 797	11 683 781,26	98,6
		6060	Śląskie Centrum Społeczności Informatycznej w Katowicach: - utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 100	49 010	46 863,00	95,6
			Śląskie Centrum Społeczności Informatycznej w Katowicach: Zakup sprzętu, i rządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000	80 000	78 740,91	98,4
		6068	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesu wdrażania. I zarządzania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000	141 000	91 967,10	65,2
				w tym: środki unijne *	20 000	91 967,10	65,2
		6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczność Informatyczna, Działanie 2.1 - Infrastruktura społeczności informatycznej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000	73 643	15 812,50	21,5
				w tym: środki unijne *	8 000	15 812,50	21,5
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczność Informatyczna, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 072	-	-	-
				w tym: środki unijne *	5 072	-	-
		6668	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 000	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000	19 834	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-
		6668	RPO WSL 2007-2013, "Potencjalne zwroty".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000	130 222	-	-
				w tym: środki unijne *	300 000	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000	212 621	1 966,36	0,9
				w tym: środki unijne *	450 000	1 966,36	0,9
		6668	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	157 159	157 158,37	100,0
				w tym: środki unijne *	-	157 159	100,0
		6669	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczność Informatyczna, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	12 619	12 618,63	100,0
				w tym: środki unijne *	-	12 619	100,0
		6669	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja - małe miasta.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	11 804	11 803,02	100,0
				w tym: środki unijne *	-	11 804	100,0
		6669	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - Badanie i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1	0,02	2,0
				w tym: środki unijne *	-	0,02	2,0
		6669	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	168 249	168 247,97	100,0
				w tym: środki unijne *	-	168 249	100,0
		6669	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	845	844,26	99,9
				w tym: środki unijne *	-	845	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6669	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 513	29 511,24	100,0
				w tym: środki unijne *	-	29 513	29 511,24	100,0
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 491	48 490,40	100,0
				w tym: środki unijne *	-	48 491	48 490,40	100,0
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
			Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	166	165,84	99,9
				w tym: środki unijne *	-	166	165,84	99,9
		6200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 988	7 987,24	100,0
				w tym: środki unijne *	-	7 988	7 987,24	100,0
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja - duże miasta.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	88 599	88 598,79	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 098 999	1 098 999,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
		6170	Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na zakup oznakowanych radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 999	298 999,00	100,0
		6190	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodami (zakup łodzi motorowej, kajaka ratowniczego, skutera śnieżnego, łodzi wiosłowych, skafandrów ratowniczych z butami, samochodu osobowego z wyposażeniem, pneumatycznych sań lodowych, pneumatycznego namiotu ratunkowego, silników zaburtowych, defibrylatora AED ratunkowo-szkoleniowego, desek ratowniczych, pontonu).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 999	298 999,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 458 035	8 020 230	7 702 670,47	96,0
				w tym: środki unijne *	5 058 035	7 179 376	7 162 653,71	99,8
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 652	5 651,89	100,0
		6050	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi - Dobudowanie wentylacji w kotłowni Kolegium.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 652	5 651,89	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	771 702	471 593,00	61,1
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
			Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	771 702	471 593,00	61,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 500	62 771,87	98,9
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zakup: kserokopiarki 2 szt., serwer z oprogramowaniem i aktualizacją systemu Prolib, Promx i OPAC.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 500	62 771,87	98,9
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 058 035	7 179 376	7 162 653,71	99,8
				w tym: środki unijne *	5 058 035	7 179 376	7 162 653,71	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Realizacja Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1. PO KL - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	17 749 17 749	- -	- -
		6209	Realizacja Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. PO KL - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	12 238 12 238	6 984 6 984	4 408,90 4 408,90
		6209	Realizacja Działania 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	7 048 7 048	3 048 3 048	457,08 457,08
		6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 021 000 5 021 000	7 169 344 7 169 344	7 157 787,73 7 157 787,73
803	Szkolnictwo wyższe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 327	26 326,93
	80395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 327	26 326,93
		6200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 - Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 327	26 326,93
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	16 342 912 1 020 000	38 195 103 2 802 628	37 829 317,14 2 801 422,30
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	14 642 912 1 020 000	31 147 725 2 802 628	31 137 772,60 2 801 422,30
		6220	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 650	1 640 751	1 640 751,00
		6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Ziętka w Tarnowskich Górach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - Utworzenie 2 boksów Meltzera.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-
		6220	Zakup, montaż i uruchomienie angiografu dla Pracowni Angiografii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, z możliwością wykorzystania infrastruktury istniejącej pracowni, w celu zabezpieczenia rosnącego zapotrzebowania na wykonanie zabiegów kardiologicznych, naczyniowych i embolizacji w stanie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 772 959	2 772 959,00
		6220	Zakup funduskamery dla potrzeb oddziału i poradni okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 294	42 294,00
		6220	Zakup i wdrożenie systemu (licencji oprogramowania oraz urządzeń) automatycznego procesu zlecenia i produkcji leków cytostatycznych dla pacjentów Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Pulmonologii i Torako-chirurgii w Bystrzy w ramach Pracowni Cytostatyków.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 640	119 640,00
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia Sali intensywnej opieki noworodka Oddziału Noworodków Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	389 922	389 922,00
		6220	Zakup systemu do podciśnieniowego leczenia ran z przepływem dla Oddziału Ortopedyczno- Urazowego WSS nr 4 w Bytomiu, w celu zabezpieczenia optymalnej opieki nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 408	35 408,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Zakup zestawu do ultrasonografii oskrzelowej EBUS wraz z myjnią endoskopową do mycia zestawu w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	447 411	447 411,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	999 204	999 204,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja obecnego Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z utworzeniem 10 łóżek Chirurgii Naczyń.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
			Zakup aparatu do hemodializy dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 537	36 537,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - Utworzenie 9 izolatek.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	-
			Zakup ultrasonografu okulistycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 574	23 574,00	100,0
			Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w zakresie zakupu tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową) w Szpitalu im. St. Leszczyńskiego w Katowicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 497 103	1 497 103,00	100,0
			Modernizacja zespołu poletek osadowych oczyszczalni ścieków Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	758 515	758 515,00	100,0
			Zakup zestawu transportowego do zwłok ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z regulacją wysokości do transportu wewnętrznego wraz z podnośnikiem hydraulicznym do wyprowadzania tac ze zwłokami do komory chłodniczej dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 344	18 247,95	99,5
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	930 551	930 551,00	100,0
			Zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 419	156 419,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	267 000	266 105,00	99,7
			Zakup aparatury medycznej w celu wprowadzenia nowoczesnych procedur w zakresie leczenia schorzeń urologicznych w Klinicznym Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	995 659	995 658,62	100,0
			Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów i Pracowni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	419 022	419 021,39	100,0
			Ucyfrowienie posiadanego aparatu RTG Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
			Awaryjna wymiana wymienników ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 300	37 300,00	100,0
		6229	Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet IX, Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	826 985	826 984,95	100,0
				w tym: środki unijne *	-	826 985	826 984,95	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	241 803	240 597,35	99,5
				w tym: środki unijne *	-	241 803	240 597,35	99,5
			Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	413 840	413 840,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	413 840	413 840,00	100,0
			Modernizacja Budynku Głównego Szpitala – zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 800	21 800,00	100,0
			Zakup komory laminarnej przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 248	50 248,00	100,0
			Modernizacja Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	163 750	163 750,00	100,0
			Zakup bronchofiberoskopu w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 459	45 459,00	100,0
			Zakup i instalacja agregatu prądowórczego oraz rozbudowa rozdzielni elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	166 700	166 700,00	100,0
			Zakup systemu próby wysiłkowej dla potrzeb Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 280	24 280,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 768	18 768,00	100,0
			Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja 7 wind szpitalnych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-
			Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego SP ZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	345 000	345 000,00	100,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja basenu rehabilitacyjnego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 262	205 512	205 512,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku "B" - etap II.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	262 282	258 699,51	98,6
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup aparatury medycznej (angiografu).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	-	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla nowego urządzenia.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	-	-
			SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Zakup angiografu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
			SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Uruchomienie pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	494 000	494 000,00	100,0
			SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej: Wykonanie pompowni wody.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	132 608	132 608,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Adaptacja, przebudowa i dostosowanie do potrzeb przeciwpożarowych pomieszczeń parteru na Izbę Przyjęć, Punkt Cytostatyczny i Poradnie Lekarskie oraz adaptacja części pomieszczeń I piętra na Oddział III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej w Pawilonie Głównym.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6229	Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	370 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	370 000	370 000	370 000,00	100,0
			Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	650 000	650 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	350 000	650 000	650 000,00	100,0
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: zakup aparatury medycznej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Modernizacja Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	559 011	559 011,00	100,0
			Zakup sterylizatora parowego dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	294 180	294 166,00	100,0
			Zakup myjni-dezynfektorów dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	407 616	407 616,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Poradni i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 372	220 372,00	100,0
			Awaryjna wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	271 755	271 755,00	100,0
			Wykonanie nowego podłoża, wymiana wykładzin oraz założenie cokolików w salach chorych i na korytarzu Oddziału II oraz wymiana wykładzin przy Izbie Przyjęć i gabinecie lekarskim Oddziału III w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 968	56 968,00	100,0
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe Budynku Głównego (parter) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 939	190 584,00	99,8
			Zakup dwóch aparatów do znieczulania dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	321 300	321 300,00	100,0
			Zakup myjni endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	169 000	169 000,00	100,0
			Zakup aparatu RTG typu ramię C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	255 685	255 685,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w 2015 roku” w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	249 174	249 174,00	100,0
			Wykonanie przegród pożarowych oraz systemu sygnalizacji pożaru wraz z integracją z istniejącym systemem oddymiania w Pawilonie nr 1 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii, Laboratorium Medyczne.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 189	350 189,00	100,0
			Zakup aparatu RTG oraz ultrasonografu w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 485 518	1 485 517,84	100,0
			Zakup echokardiografu oraz systemu do badań wysiłkowych z cykloergometrem w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273 450	273 450,00	100,0
			Zakup zestawu artroskopowego z opcją neurochirurgiczną w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 540	297 537,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 307	89 306,79	100,0
			Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie części niskiej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 071	48 070,10	100,0
			Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 400 000	5 400 000,00	100,0
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wymiany stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na parterze budynku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 000	115 000,00	100,0
			Modernizacja dwóch klatek schodowych wraz z rekonstrukcją zabytkowych drzwi, balustrad i biegów schodowych, wykonanie nowych drzwi zabezpieczających obiekt Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w zakresie ochrony przeciwpożarowej .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 000	168 000,00	100,0
			Modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 190 000	1 187 764,70	99,8
			Modernizacja instalacji gazów medycznych z montażem na oddziałach szpitalnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74 530	74 530,00	100,0
			Kwota niezaangażowana umowami.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 563	-	-
		6660	Zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego - budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 894	17 893,61	100,0
			Zwrot dotacji do gminy Pawłowice - zakup dwóch kardiomonitorów przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15	14,79	98,6
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	550 000,00	100,0
	6220		Przebudowa przyziemia budynku Zameczku dla utworzenia pomieszczeń terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Gorzycach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	550 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	2 295 507	2 288 131,00	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup aparatu rentgenowskiego przez Szpital Psychiatryczny w Toszku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000	700 000	700 000,00	100,0
			Modernizacja sieci hydrantowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - etap I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	-	-	-
		6220	Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku- etap I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	574 000	574 000,00	100,0
			Zakup aparatu EMG przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	66 640	65 755,00	98,7
			Zakup łóżek, materacy i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	123 759	117 268,00	94,8
			Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	831 108	831 108,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	1 710 176	1 624 104,72	95,0
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	-	-	-
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - przebudowa sanitariatów w Pawilonie nr VI.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	383 234	363 055,00	94,7
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej - modernizacja pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wodą gruntową - etap 2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	151 260	146 678,07	97,0
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku - nadbudowa i przebudowa spacerniaka przy Oddziale XVII-tym Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu - III etap.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	263 495	221 733,00	84,2
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - rozwój i modernizacja bazyzy materialnej budynku D celem zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostosowanie do przepisów p/poż.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	158 606	158 606,00	100,0
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od narkotyków i używających narkotyków w sposób szkodliwy, poprzez rozwój oraz modernizację bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 05.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	450 000	450 000,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” w Czechowicach-Dziedzicach Modernizacja budynku i ogrodzenia posesji Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych "Straszny Dwór" w Czechowicach-Dziedzicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	26 934	26 934,00	100,0
			Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej Rozbudowa Ośrodka Nadzieja - prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	276 647	257 098,65	92,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 491 695	2 229 308,82	89,5
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Izolacja przeciwwodna ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego w WOŁOIZOL w Gorzycach - II etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	600 000,00	100,0
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Sądowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 815	85 096,00	98,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Poprawa standardu świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu poprzez rozwój i modernizację bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	586 818	420 083,28	71,6
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Modernizacja pomieszczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 247	20 247,00	100,0
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Centrum Psychiatrii w Katowicach Rozwój i modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w Katowicach - w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	559 222,65	93,2
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (etap I).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	197 695	163 561,00	82,7
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Terapii Uzależnień” sp. z o.o. w Parzymiechach - Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - II etap część II i III etap.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 510	300 510,00	100,0
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. - Rozwój i modernizacja bazy materialnej oraz organizacyjnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 610	80 588,89	80,9
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965	88 465	84 274,22	95,3
				w tym: środki unijne *	2 965	2 965	1 106,54	37,3
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 500	83 167,68	97,3
		6060	Modernizacja serwerowni oraz oprogramowania w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 500	83 167,68	97,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965	2 965	1 106,54	37,3	
				w tym: środki unijne *	2 965	2 965	1 106,54	37,3	
	6209	Realizacja Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 PO KL - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965	2 965	1 106,54	37,3	
				w tym: środki unijne *	2 965	2 965	1 106,54	37,3	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 660	11 660	-	-	
				w tym: środki unijne *	8 660	11 660	-	-	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 660	11 660	-	-	
				w tym: środki unijne *	8 660	11 660	-	-	
	6209	Realizacja POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dz. 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddz. 1.2.1 wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty konkursowe).		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 660	8 660	-	-	
				w tym: środki unijne *	8 660	8 660	-	-	
		Realizacja RPO WSL 2014-2020 Dz. 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy – konkurs.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 337	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	1 337	-	-	
		Realizacja RPO 2014-2020 Dz. 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddz. 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	409	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	409	-	-	
	Realizacja RPO WSL 2014-2020 Dz. 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddz. 7.4.2 Outplacement – konkurs.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	341	-	-		
			w tym: środki unijne *	-	341	-	-		
Realizacja RPO WSL 2014-2020 Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych- projekty konkursowe.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	913	-	-			
		w tym: środki unijne *	-	913	-	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500	319 676	319 061,05	99,8	
				w tym: środki unijne *	67 500	72 500	72 500,00	100,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	13 730	13 729,99	100,0	
				6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zakup zmywarki kapturowej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	13 730	13 729,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	305 946	305 331,06	99,8	
				w tym: środki unijne *	67 500	72 500	72 500,00	100,0	
	6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zakup schodolazu gąsiennicowego, zakup myjki ciśnieniowej do elewacji, zakup sprzętu nagłaśniającego.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	30 740	30 129,72	98,0	
				6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: wykonanie dokumentacji elewacji pierścienia głównego budynku Planetarium.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 706	2 706,00
	6589	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego zlokalizowanego przy al. Planetarium 4 w Chorzowie.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	199 995,34	100,0	
				Planetarium - Śląski Park Nauki RPO 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500	72 500	72 500,00	100,0
					w tym: środki unijne *	67 500	72 500	72 500,00	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 000	6 514 263	6 414 420,40	98,5
w tym: środki unijne *					606 000	794 960	695 117,55	87,4	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0		
			6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zabrze na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, Etap II.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 719 303	5 719 302,85	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	22 414	22 413,86	100,0
				w tym: środki unijne *	48 000	22 414	22 413,86	100,0
	6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V - Środowisko, Działanie 5.3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	22 414	22 413,86	100,0
				w tym: środki unijne *	48 000	22 414	22 413,86	100,0
	90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000	772 546	672 703,69	87,1
				w tym: środki unijne *	558 000	772 546	672 703,69	87,1
	6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja - "duże miasta".		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	768 301	672 703,69	87,6
				w tym: środki unijne *	495 000	768 301	672 703,69	87,6
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja - "małe miasta".		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	4 245	-	-
				w tym: środki unijne *	63 000	4 245	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 890 827	40 471 591	27 275 056,26	67,4	
			w tym: środki unijne *	35 240 827	35 520 210	23 699 111,45	66,7	
92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	2 053 543	773 304,70	37,7	
	6220	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup stoisk multimedialnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 497	-	-
		Teatr Rozrywki w Chorzowie: Modernizacja dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-	-	-
		Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - część I".		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	750 000	738 435,88	98,5
		Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - część II".		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 278 298	13 120,82	1,0
		Miasto Będzin - udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Remont sceny i doposażenie w urzędzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne" w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 748	21 748,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000	165 000,00	63,5
				6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - Zakup autokaru.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 933 171	31 266 286	20 085 806,96	64,2
				w tym: środki unijne *	29 933 171	29 933 171	18 752 692,32	62,6
6226	Muzeum Śląskie w Katowicach: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Mechanizm EOG 2009- 2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 143 769	13 143 769	3 414 693,66	26,0	
			w tym: środki unijne *	13 143 769	13 143 769	3 414 693,66	26,0	
	6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach RPO 2007-2013; Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 789 402	16 789 402	15 337 998,66	91,4
			w tym: środki unijne *	16 789 402	16 789 402	15 337 998,66	91,4	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	930 000	930 000,00	100,0
			Muzeum Śląskie w Katowicach: wykonanie wystawy stałej śląskiej sztuki sakralnej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000,00	100,0
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: uruchomienie nowego głównego wejścia do Muzeum.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 - Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 115	53 114,64	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 656	6 891 762	6 250 944,60	90,7
				w tym: środki unijne *	5 307 656	5 587 039	4 946 419,13	88,5
		6209	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 - Infrastruktura kultury.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	386 583	327 164,89	84,6
				w tym: środki unijne *	220 000	386 583	327 164,89	84,6
		6200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 - Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 382	59 381,32	100,0
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej RPO 2007-2013, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 543 238	1 543 238	1 541 660,82	99,9
				w tym: środki unijne *	2 543 238	1 543 238	1 541 660,82	99,9
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO WSL Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystyczna/podmioty publiczne.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 544 418	2 299 077	1 763 195,23	76,7
				w tym: środki unijne *	2 544 418	2 299 077	1 763 195,23	76,7
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 358 141	1 314 398,19	96,8
				w tym: środki unijne *	-	1 358 141	1 314 398,19	96,8
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 341	245 341,00	100,0
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrze przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	999 803,15	100,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 069	3 863 105	3 192 839,76	82,6
				w tym: środki unijne *	1 410 819	1 391 575	1 380 152,82	99,2
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 300	1 722 929	1 079 615,33	62,7
				w tym: środki unijne *	650 000	650 000	649 932,00	100,0
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie i ustawienie wieży obserwacyjnej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	9 000	8 999,34	100,0
			Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie dodatkowych modułów platformy dla rybitwy rzecznej.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43 563	42 893,79	98,5
		6053	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie 3 kompleksów baczekowych Projekt LIFE+ pn. "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	286 775	286 775,00	100,0
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów Projekt LIFE+ "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 300	302 749	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6064	Wydział Ochrony Środowiska: zakup gruntów w ramach zadania: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" Projekt LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	388 842	49 023,00	12,6
		6057	Zespół Parków Krajobrazowych: Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 500	552 500	552 442,20	100,0
				w tym: środki unijne *	552 500	552 500	552 442,20	100,0
		6059	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup quada	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500	97 500	97 489,80	100,0
				w tym: środki unijne *	97 500	97 500	97 489,80	100,0
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup quada	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 000	41 992,20	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 462 769	2 140 176	2 113 224,43	98,7
				w tym: środki unijne *	760 819	741 575	730 220,82	98,5
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: budowa nowego budynku dla małp gibonów wraz z wybiegiem na wyspę.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	-	-	-
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - wykonanie woliery dla kondora i orłów, - wykonanie dokumentacji technicznej sieci światłowodów.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 950	315 917	310 562,70	98,3
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - rozbudowa i modernizacja woliery pawilonów płaszczykowych (Papio hamadryas) wraz z wybiegiem, - modernizacja kotłowni gazowej przy budynku "szklarni", - budowa woliery dla ptaków, - wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku wielofunkcyjnego, - wykonanie dokumentacji technicznej na mikrobiogazownię (zlokalizowanej przy składowisku obornika).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	689 984	689 397,59	99,9
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - przebudowa budynku wikuni i wybiegu celem dostosowania do nowej ekspozycji, - modernizacja wybiegu pand - wykonanie instalacji grzewczej korytarza gospodarczego w pawilonie małp - dokumentacja techniczna budynku dla osłów - dokumentacja techniczna modernizacji pawilonu żyraf i nosorożców.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	284 300	283 968,77	99,9
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojazdu elektryczno-towarowego typu melex oraz elektrokaamera z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach).	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	-	-	-
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup kotłów olejowych wraz z montażem.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 500	21 060,00	98,0
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojemnika na olej oraz modelu - łeb dinozaura.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000	12 805,00	98,5
			Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup serwera, kwiatników przestrzennych, sprzętu do sterylizacji - autoklaw, sprzętu do anestezji wziewnej, domku drewnianego do mini zoo, domku drewnianego dla wikuni.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 900	65 209,55	88,2
		6057	Program RPO WSL, Priorytet III, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II".	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 769	512 470	504 883,29	98,5
				w tym: środki unijne *	525 769	512 470	504 883,29	98,5
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 050	229 105	225 337,53	98,4
				w tym: środki unijne *	235 050	229 105	225 337,53	98,4
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9
Suma końcowa					829 988 340	995 346 814	862 248 895,89	86,6
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 426 340	874 004 814	740 906 895,89	84,8
				w tym środki unijne	428 347 398	541 460 045	502 626 400,55	92,8
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	121 342 000	121 342 000,00	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 jst

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2015 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 412 114	66 821 176	63 820 451,32	313 968 466	307 978 123	306 273 587,65
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 986 667	48 517 987	46 329 298,47	133 948 466	132 173 895	132 131 485,63
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>500 000</i>	<i>1 001 579</i>	<i>392 817,52</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 425 447	18 303 189	17 491 152,85	180 020 000	175 804 228	174 142 102,02
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>16 484 697</i>	<i>17 175 126</i>	<i>16 399 289,14</i>	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	27 324 502	28 067 588	23 244 557,65	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 515 423	12 487 295	10 550 002,31	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 809 079	15 580 293	12 694 555,34	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 352 000	3 809 624	2 349 624,97	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	506 758	506 754,15	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 352 000	3 302 866	1 842 870,82	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	-	10 000	1 064,30	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	100 088 616	98 708 388	89 415 698,24	313 968 466	307 978 123	306 273 587,65

*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

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	25 000	5 000,00	-	-	-
		01042	2320		72 000	25 000	5 000,00	-	-	-
				Powiat Tarnowskie Góry	-	5 000	5 000,00			
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			51 026 700	45 541 776	43 986 556,22	-	-	-
		60003			24 000 000	21 020 828	21 020 818,71	-	-	-
			2310		17 850 000	15 599 296	15 599 296,00	-	-	-
				Miasto Tychy	-	15 599 296	15 599 296,00	-	-	-
			2800		6 150 000	5 421 532	5 421 522,71	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	5 177 213	5 177 205,89	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	244 319	244 316,82	-	-	-
		60013			27 026 700	24 520 948	22 965 737,51	-	-	-
			2310	gmina Kuźnia Raciborska	-	9 000	-	-	-	-
			2320		27 026 700	24 511 948	22 965 737,51	-	-	-
				powiat Bielski	-	722 908	722 907,33	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	3 782 892	3 782 892,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 584 472	1 584 322,01	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 243 998	2 243 998,00	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	514 752	514 482,60	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 448 024	3 448 024,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 255 170	2 246 745,39	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 742 664	2 741 237,54	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 632 742	2 630 431,45	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Zawierciański	-	3 050 700	3 050 697,19	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 533 626	-	-	-	-
3	801	Ogółem			147 167	92 127	92 023,07	-	-	-
		80101			960	1 920	1 920,00	-	-	-
			2710	Racibórz	960	-	-	-	-	-
			2310	Racibórz	-	1 920	1 920,00	-	-	-
		80147	2710		110 207	55 207	55 103,07	-	-	-
				powiat Wodzisławski	110 207	55 207	55 103,07	-	-	-
		80195	2330		36 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	35 000	35 000,00	-	-	-
4	851	Ogółem			600 000	1 011 579	402 817,52	70 000	93 000	54 338,73
		85153	2710		100 000	322 300	87 855,25	-	-	-
				gmina Lyski	-	26 508	26 508,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	15 710	15 710,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	8 836	8 836,00	-	-	-
				gmina Godów	-	7 855	7 855,00	-	-	-
				gmina Wilamowice	-	5 132	5 131,25	-	-	-
				gmina Wojkowice	-	5 272	5 272,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	18 543	18 543,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	234 444	-	-	-	-
		85154			300 000	679 279	304 962,27	70 000	93 000	54 338,73
			2320		100 000	140 000	114 246,27	-	-	-
				powiat Cieszyński	-	13 608	13 608,00	-	-	-
				powiat Rybicki	-	5 992	5 224,00	-	-	-
				powiat Tarnogórski	-	8 250	8 250,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	5 184	5 184,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Mikołowski	-	29 602	28 568,63	-	-	-
				powiat Będziński	-	17 612	17 605,75	-	-	-
				powiat Żywiecki	-	36 000	35 805,89	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	23 752,00	-	-	-	-
			2560		-	-	-	70 000	93 000	54 338,73
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Lecznicy w Gorzycach	-	-	-	70 000	57 484	54 338,73
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	35 516	-
			2710		200 000	539 279	190 716,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	10 127	10 127,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	54 492	54 492,00	-	-	-
				Gmina Gaszowice	-	32 290	32 290,00	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	18 164	18 164,00	-	-	-
				Gmina Godów	-	16 145	16 145,00	-	-	-
				Gmina Wilamowice	-	10 548	10 548,00	-	-	-
				Gmina Wojkowice	-	10 838	10 838,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	38 112	38 112,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	348 563	-	-	-	-
			85195		200 000	10 000	10 000,00	-	-	-
			2800		200 000	10 000	10 000,00	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
5	853	Ogółem			310 800	310 800	310 769,69	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 769,69	-	-	-
			2710		310 800	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2320		-	310 800	310 769,69	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 469,69	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisławiu Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
6	921	Ogółem			830 000	1 536 705	1 532 131,97	133 878 466	132 080 895	132 077 146,90
		92106	2480		-	-	-	29 544 745	30 591 745	30 591 478,70
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	7 113 037	7 463 037	7 463 037,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	9 358 598	9 715 598	9 715 331,70
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	13 073 110	13 413 110	13 413 110,00
		92106			40 000	140 755	140 754,31	-	-	-
			2710	Będzin	-	38 252	38 252,00	-	-	-
			2800	Opera Śląska w Bytomiu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	40 000	52 503	52 502,31	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 714 596	11 957 655	11 957 655,00
		92109	2480		-	-	-	3 987 611	4 444 611	4 444 611,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 534 985	1 539 985	1 539 985,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 113 121	1 413 121	1 413 121,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 339 505	1 491 505	1 491 505,00
			2800		-	30 000	29 896,97	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	30 000	29 896,97	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92114	2480		-	-	-	23 733 054	25 776 274	25 776 274,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 216 626	1 466 626	1 466 626,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 497 994	19 002 994	19 002 994,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 514 225	4 542 445	4 542 445,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	254 209	254 209	254 209,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	510 000	510 000,00
		92114	2800		750 000	1 099 000	1 096 754,19	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	750 000	750 000	750 000,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	310 000	310 000,00	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	39 000	36 754,19	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	14 718 352	14 788 352	14 788 352,00
		92118	2480		-	-	-	49 239 206	43 571 456	43 567 974,20
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	28 671 081	22 491 081	22 491 081,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 260 926	3 333 426	3 333 426,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 135 102	3 295 102	3 291 620,20
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 004 346	6 004 346	6 004 346,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 269 178	4 305 478	4 305 478,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	3 898 573	4 142 023	4 142 023,00
			2800		-	31 000	31 000	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	31 000	31 000	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92119	2480		-	-	-	940 902	950 802	950 802,00
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	940 902	950 802	950 802,00
		92120	2730		-	208 950	206 726,50	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	89 000	86 776,50			
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	79 950	79 950,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	27 000	27 000,00	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	40 000	-	-	-	-	-
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie - Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. A. Mickiewicza w Zawierciu	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku - Muzeum w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku - Muzeum Historii Katowic w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku - Muzeum w Tarnowskich Górach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Dotacja przeznaczona na nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku - Muzeum Częstochowskie w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
OGÓLEM A					52 986 667	48 517 987	46 329 298,47	133 948 466	132 173 895	132 131 485,63

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	534 500	521 893,64	-	-	-
		01095			600 000	534 500	521 893,64	-	-	-
			2810		300 000	11 500	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	11 500	-	-	-	-
			2820		300 000	-	-	-	-	-
			2360		-	523 000	521 893,64	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	401 400	401 400,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	55 675	54 568,66	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER"	-	25 300	25 299,98	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowej	-	6 925	6 925,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Kamesznicy "PROĆKOP" w Kamesznicy	-	12 700	12 700,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego w Skalice	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	3 500	3 500,00	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	180 000 000	175 500 000	174 142 102,02
		60001	2580		-	-	-	180 000 000	175 500 000	174 142 102,02
				Przewozy Regionalne sp. z o.o.	-	-	-	-	34 349 397	34 349 396,88
				Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	-	-	-	139 792 706	139 792 705,14
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	1 357 897	-
3	630	Ogółem			100 000	150 000	142 000,00	-	-	-
		63003	2360		100 000	100 000	92 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg śląski	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze "Podbeskidzie" Oddz. w Bielsku Białej	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	24 100	24 100,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Beskid Śląski" Oddz. Cieszyn	-	9 700	9 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	12 400	12 400,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddz. Śląsk	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	8 000	-	-	-	-
		63095	2360		-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Bytom	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej, Dąbrowa Górnicza	-	6 700	6 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec, Katowice	-	8 700	8 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki, Łaziska Górne	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy Rybnik	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Tarnowskie Góry	-	11 000	11 000,00	-	-	-
4	710	Ogółem			262 500	262 500	262 261,50	-	-	-
		71095	2360		262 500	262 500	262 261,50	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	39 967	39 761,50	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Żorska Izba Gospodarcza w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Marketingowe w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	33	-	-	-	-
5	750	Ogółem			363 750	363 750	356 491,31	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	99 207,99	-	-	-
				Fundacja "Park Śląski" z siedzibą w Chorzowie	-	49 826	49 034,10	-	-	-
				Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	50 174	50 173,89	-	-	-
		75095	2360		63 750	63 750	58 295,76	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, Zabrze	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS1980, Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy	-	17 692	17 691,98	-	-	-
				Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	4 604	4 603,78	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	5 454	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
		75095	2830		200 000	200 000	198 987,56	-	-	-
				Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	200 000	200 000	198 987,56	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	701 001	701 001,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	701 001	701 001,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	42 747	42 747,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	106 080	106 080,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-Biała	-	138 174	138 174,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	324 000	324 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	90 000	90 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			170 000	170 000	165 999,65	-	-	-
		80195	2360		170 000	170 000	165 999,65	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	3 200	3 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Faber" w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Z Nauką w Przyszłość" w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszość Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach	-	6 100	6 100,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Górnicy						
				Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	4 000	-	-	-	-
				Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszyńcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA w Orzeszu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	90 000	89 999,65	-	-	-
8	851	Ogółem			550 000	973 363	951 382,48	20 000	304 228	-
		85153	2360		70 000	140 000	129 350,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „FALOCHRON” ,Tarnowskie Góry	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei", Bytom	-	16 600	16 600,00	-	-	-
				Fundacja FENIX - Powstań do Życia Wodzisław Śląski	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA” Pławniowice	-	23 700	23 690,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	10 100	10 100,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" Bielsko-Biała	-	16 600	15 960,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw św. Józefa, Bielsko-Biała	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” , Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Strefa WzW wolnych z wyboru, Rybnik	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" , Cieszyn	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie CIVITAS, Dąbrowa Górnicza	-	10 800	10 800,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
		85154	2360			90 000	150 000,00	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej Sosnowiec	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja”, Lubliniec	-	12 450	12 450,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, Katowice	-	17 560	17 560,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie Gliwice	-	9 550	9 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość", Chybie	-	5 480	5 480,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Fundacja POMOST, Zabrze	-	29 960	29 960,00	-	-	-
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec	-	11 610	11 610,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność”, Myszków	-	12 400	12 400,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie Zabrze	-	11 050	11 050,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”, Mikołów	-	17 100	17 100,00	-	-	-
				Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog" Dąbrowa Górnicza	-	10 340	10 340,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
		85154	2580		-	-	-	20 000	304 228	-
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	304 228	-
		85154	2830		-	195 772	195 772,00	-	-	-
				Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki <i>Best Proeko</i> z siedzibą w Jeleśni	-	105 772	105 772,00	-	-	-
				Fundacja <i>Teatru Grodzkiego</i> Bielsko-Biała	-	90 000	90 000,00	-	-	-
		85195	2360		390 000	477 591	476 260,48	-	-	-
				Fundacja Macierzyństwo w Bytomiu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” w Łaziskach Górnych	-	13 000	12 973,74	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych w Zabrze	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” sp.z o.o. w Gliwicach	-	15 000	14 451,34	-	-	-
				Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA w Katowicach	-	9 800	9 800,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych i ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” Zabrze	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BACKFIST” w Częstochowie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „AMICUS” w Lublińcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnosląskie Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM Katowice	-	19 000	18 950,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej	-	7 617	7 617,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z Częstochowy	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych" z Tarnowskich Gór	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z Katowic	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic	-	1 383	1 376,27	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości z Częstochowy	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				"Forum Firm z siedzibą w Radlinie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" z Gliwic	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych" z Tarnowskich Gór	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja POMOST z Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA" z Chorzowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z Częstochowy	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” w Łaziskach Górnych	-	9 924	9 874,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Zaburzeń Psychiczych Kompas w Będzinie	-	9 856	9 856,40	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” w Katowicach	-	12 300	12 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii Zabrze	-	9 050	9 050,00	-	-	-
				Fundacja Forma T z siedzibą w Katowicach	-	1 980	1 852,65			
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia z siedzibą w Gliwicach	-	6 003	6 002,50	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Rodzina "Psyche" z siedzibą w Katowicach	-	4 900	4 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	8 087	8 087,10	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie AD Vitam Dignam z siedzibą w Katowicach	-	9 300	9 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelaktnie „Fantazja” Bytom	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Aktywni" z Tychów	-	6 420	6 171,20	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z Rudy Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ich Opiekunów i Przyjaciół z Siemianowic Śląskich	-	4 700	4 634,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Fundacja "Forum T" z Katowic	-	3 554	3 547,48	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z Zabrze	-	9 517	9 516,80	-	-	-
				Dress for Success Poland Strój dla Sukcesu z Katowic	-	18 400	18 400,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	200	-	-	-	-
9	852	Ogółem			6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	-	-	-
		85201	2360		6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	4 755 648	4 755 648,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 815 180	1 455 966,32	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	365 119	-	-	-	-
10	853	Ogółem			520 750	654 528	651 309	-	-	-
		85311	2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
		85311	2820		194 250	335 028	335 012,02	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 884,39	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	164 778	164 777,63	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		85395	2360		160 000	153 000	149 797,47	-	-	-
				Stowarzyszenie "CZYŃ DOBRO" na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek socjalnych w Wodzisławiu Śląskim	-	3 050	3 050,00	-	-	-
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Tychy	-	1 840	1 840,00	-	-	-
				Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I, Tychy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Zaczarowana Pomoc" Katowice	-	11 900	11 869,97	-	-	-
				Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Rybnik	-	6 850	6 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Racibórz	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dar Serca Dąbrowa Górnicza	-	10 500	10 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Stowarzyszenie Razem z Seniorami w Sosnowcu	-	10 020	10 020,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Świętochłowic Świętochłowice	-	9 760	9 760,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" Czerwionka-Leszczyny	-	10 080	10 080,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół Siemianowice Śląskie	-	3 970	3 970,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	11 200	11 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA Bielsko-Biała	-	6 750	6 750,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wrocław	-	9 643	9 642,50	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice	-	12 533	12 532,50	-	-	-
				Fundacja Godne Życie Dąbrowa Górnicza	-	13 233	13 232,50	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gliwickie, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 173	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 150 000	1 720 100	1 717 273,22	-	-	-
		92120	2720		500 000	1 075 600	1 075 600,00	-	-	-
				Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sosnowiec	-	400 000	400 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Zbroslawice, Karchowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Augustyna, Świętochłowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Sarkandra, Czerwionka-Leszczyny, Bełk	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Żarki	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. M.B. Fatimskiej w Kaletach - Drutarni, Kalety	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P., Rudy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa, Chorzów	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego, Boronów	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymsko- Katolicka Parafia pw. NMP Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi, Dąbrowa Górnicza	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja w Tarnowskich Górach - Reptach Śląskich Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana, Chorzów	-	20 600	20 600,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla, Katowice	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina, Ćwiklice	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Sławków	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Anna Górska, Sosnowiec	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Zespół Opieki Zdrowotnej, Świętochłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P., Bestwina	-	50 000	50 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Klasztor Św. Barbary, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzcziciela, Gliwice Żerniki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Dominik Markocki, Czeladź	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Narodzenia św. Jana Chrzcziciela, Kamieniec	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z. o.o., Zabrze	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		92195	2360		650 000	644 500	641 673,22	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Będzin	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Tańca, Warszawa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stefana Lachowicza w Bytomiu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyn.g.art Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Czerwionka-Leszczyzny	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna Częstochowa	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna „GreenGo” Dąbrowa Górnicza	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche, Katowice	-	3 000	2 981,30	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Wrocław	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec Katowice	-	10 000	9 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki Łaziska Górne	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej Pszczyna	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” Rybnik	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich Siemianowice Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic” Świętochłowice	-	8 000	7 692,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnowskie Góry	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna Zawiercie	-	4 000	3 999,94	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				"Fundacja Centrum Fotografii", Bielsko-Biała	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu Nowym	-	3 000	2 999,99	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra, Bytom	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Rzysko-Katolicka Parafia Św. Jacka,	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Bytom						
				Stowarzyszenie gorczycki.pl, Bytom	-	5 000	5 000,00			
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium", Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro - Arte, Bytom	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych, Chorzów	-	3 000	3 000,00			
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT, Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”, Cieszyn	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica, Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy, Cieszyn	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechne „Czeladź” w Czeladzi	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum ,Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Dąbrowa Górnicza	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Inicjatyw Kulturalnych, Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium, Gliwice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, Gliwice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina, Gliwice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze, w Jaworzu	-	2 000	2 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Fundacja Napraw Sobie Miasto ul. Panewnicka, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Ewangelickie , Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Projekt Śląsk, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa”, Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw, Katowice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru, Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part, Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny, Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru, Katowice	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich, Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Koziegłowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego Lelów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Szafa Gra, Mikołów	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO, Mysłowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, Opole	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa Rosynant, Racibórz	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Muzyczne - Muzyka i Ruch, Rybnik	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Modro, Siemianowice Śląskie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra", Skoczów	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski , Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Góry Kultury”, Tarnowskie Góry	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Warszawa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki, Zabrze	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego, Zakopane	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Żory	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 500	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
12	926	Ogółem			5 772 500	5 837 500	5 809 926,24	-	-	-
		92605	2360		5 772 500	5 837 500	5 809 926,24	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	34 000	34 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu , Rybnik	-	23 100	23 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	54 700	54 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	58 500	58 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	63 700	63 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	44 500	44 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	24 800	24 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	104 100	104 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice	-	22 350	22 350,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	77 800	77 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworzno	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	52 700	52 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	64 900	64 900,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski, Łaziska Górne	-	16 400	16 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	172 700	172 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	84 700	84 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	81 200	81 200,00	-	-	-
				Śląsko Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	115 600	115 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	79 400	79 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	98 300	98 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	117 000	117 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	24 300	22 800,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	2 800	2 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	36 400	36 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Snowboardu, Cieszyn	-	14 700	14 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	26 500	26 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	53 000	53 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierczy, Katowice	-	109 800	109 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa	-	52 000	52 000,00	-	-	-
				Ludowy UKS "Kantor", Częstochowa	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	47 000	47 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	39 000	39 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	26 900	26 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	72 850	72 850,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „Atut” przy SP-36 Częstochowa	-	14 700	14 700,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	378 000	378 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	319 000	319 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	117 000	117 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	491 000	491 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "Mig" Gliwice	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "Odra" Racibórz	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnicki, Rybnik	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Śląskie, Rybnik	-	92 000	92 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śl. Gliwice	-	20 100	20 100,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 137 000	1 137 000	-	-	-
				Klub Sportowy "Stowarzyszenie Bytomski Boks" Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Jaworznicki Klub Bokserski "Jawor" Team Jaworzno	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe Senior Katowice	-	900	900,00	-	-	-
				Jeździecki Klub Sportowy "Kasztanka" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Żywiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Roan Figth Club Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani" Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Speedway" Markłowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Jeździecki "Drama", Zbrosławice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Iskra" Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start", Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki UKS "Carbo" Gliwice	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni", Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "JAS-FBG ", Sosnowiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Miejski Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała", Bytom	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy "Speedway" Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Naprzód" Rydułtowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej GKS, Tychy	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" Dankowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				UKS MOSM, Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Nasza Szkoła- Nasz Dom" rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrze	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Gwiazda" , Ruda Śląska	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialny Klubów Sportowych zarząd Wojewódzki, Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Anmacji Kultury i Sportu "Anima pro Activ", Cieszyn	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy Juniorom "Siatkówka 2002" , Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Unia", Racibórz	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach	-	2 000	1 985,66	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Rugby Klub "Koliber", Sosnowiec	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski, Pszczyna	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier", Jastrzębie Zdrój	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piaś", Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa krzewieni Kultury Fizycznej "Pionier", Tychy	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa AZS, Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy UKS "GKS Katowice", w Katowicach	-	7 000	6 240,58	-	-	-
				Ludowy klub Sportowy "Dąb", Brzeźnica	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny", Bielsko Biała	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Miejskie TKKF, Jastrzębie Zdrój	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Centrum", Pszczyna	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej, Lubsza	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich "ATEMI", Bielsko - Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik", Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Silesia Pro Activ", Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Tyski Sport S.A., Tychy	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	540 000	540 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				Miejski Klub Sportowy "Pogoń", Ruda Śląska	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Ciężkowianka, Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	25 300	-	-	-	-
OGÓLEM B					17 425 447	18 303 189	17 491 152,85	180 020 000	175 804 228	174 142 102,02

OGÓLEM I (A+B)	70 412 114	66 821 176	63 820 451,32	313 968 466	307 978 123	306 273 587,65
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			844 697	454 828	343 110,17
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	168 689	263 039	164 004,34
		15013		2009	667 577	172 344	166 684,20
		15013		2809	8 431	19 445	12 421,63
2	750	Ogółem			1 885 220	1 866 970	1 130 634,28
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 159 332	1 159 332	742 851,21

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		75018		2009	204 588	204 588	131 091,39
		75018		2058	521 300	503 050	256 691,68
3	801	Ogółem			7 912 530	4 794 755	4 628 334,74
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	5 503 211	3 932 564	3 815 542,21
		80195		2009	2 409 319	862 191	812 792,53
4	852	Ogółem			1 022 438	1 364 071	1 212 044,32
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	34 530	49 461	49 418,78
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	223 099	274 380	274 175,42
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2007	370 097	475 756	398 001,85
		85295		2009	394 712	564 474	490 448,27
5	853	Ogółem			2 850 538	4 006 671	3 235 878,80
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	1 686 441	1 892 582	1 631 803,83
		85332		2009	1 164 097	2 114 089	1 604 074,97
OGÓLEM A					14 515 423	12 487 295	10 550 002,31

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 217 724	2 149 351	1 967 248,44
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 559 575	1 746 439	1 594 296,48
		15013		2009	658 149	402 912	372 951,96
2	630				-	3 277	1 212,78
		63095	Turystyka/Pozostała działalność	2009	-	3 277	1 212,78
3	710	Ogółem			600 000	424 174	236 933,33
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	600 000	424 174	236 933,33
4	750	Ogółem			265 700	196 552	141 171,40
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	260 700	195 650	141 171,40
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	5 000	902	-
5	801	Ogółem			2 618 918	957 844	902 964,82
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 618 918	957 844	902 964,82
6	852	Ogółem			2 500 020	2 534 846	2 202 404,33
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	2 500 020	2 534 846	2 202 404,33
7	853	Ogółem			4 146 717	9 121 883	7 173 729,28
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	4 048 257	8 877 303	6 942 848,76
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych	2007	83 691	207 893	196 248,44

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		85395		2009	14 769	36 687	34 632,08
8	900	Ogółem			455 000	189 000	68 110,81
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	2 000	2 075	1 849,64
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	453 000	186 925	66 261,17
9	921	Ogółem			5 000	3 366	780,15
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	5 000	3 366	780,15
OGÓLEM B					12 809 079	15 580 293	12 694 555,34

OGÓLEM II (A+B)	27 324 502	28 067 588	23 244 557,65
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	506 758	506 754,15
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 352 000	3 302 866	1 842 870,82
OGÓLEM III (A+B)		2 352 000	3 809 624	2 349 624,97

IV Przelewy redystrybucyjne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		-	10 000	1 064,30

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE
Z NICH WYDATKI NA 2015 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	29	28,11	155 000	41 801,35	155 029	41 801,35	7 030	5 503,70
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	12 810	11 198,36	12 810	11 198,36	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	56 300	13 880,78	56 300	13 880,78	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	4	3,31	195 000	86 770,16	195 004	86 538,24	23 440	7 817,13
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	44	43,51	95 000	61 034,13	95 044	59 941,19	7 200	6 840,00
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	16 080	9 956,92	16 080	9 956,92	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	128 350	61 675,07	128 350	61 675,07	38 364	20 126,10
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1 565	1 563,98	268 480	192 263,85	270 045	193 827,83	59 000	42 732,10
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	24 425	24 424,14	5 921 630	3 897 607,25	5 946 055	3 744 416,43	2 443 600	1 485 367,36
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	1	0,02	401 587	181 173,25	401 588	181 153,27	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	41 000	22 457,38	41 000	22 457,38	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	15 000	7 812,59	15 000	7 812,59	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	50 000	32 921,47	50 000	32 921,47	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	38	37,98	153 710	119 739,38	153 748	117 500,40	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	31 060	22 896,24	31 060	22 871,80	-	-
	OGÓLEM		26 106	26 101,05	7 541 007	4 763 188,18	7 567 113	4 607 953,08	2 579 834	1 568 386,39

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2015 ROKU**

1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
2. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze,
5. Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu,
6. Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
7. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
8. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
9. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
10. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
11. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
13. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
14. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
15. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach,
16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach,
17. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku,
18. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze,
19. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
20. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
21. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
24. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
25. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
27. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
28. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu,
29. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT NA 2015 ROK

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Śląskie	275 000 000	281.367.180,21

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK**

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM						Plan pierwotny*	656 488 667	176 183 761	45 502 740	78 463 219	356 338 947
						bieżące	138 794 842	108 437 574	19 566 130	9 697 427	1 093 711
						inwestycyjne	517 693 825	67 746 187	25 936 610	68 765 792	355 245 236
						Plan po zmianach	794 554 359	177 323 083	51 416 072	88 842 059	476 973 145
						bieżące	138 002 133	105 096 796	21 515 249	9 578 463	1 811 625
						inwestycyjne	656 552 226	72 226 287	29 900 823	79 263 596	475 161 520
						Wykonanie*	708 393 783,05	143 236 272,85	43 726 898,07	71 364 176,72	450 066 435,41
						bieżące	106 672 176,72	82 856 642,35	17 506 219,95	5 577 906,79	731 407,63
inwestycyjne	601 721 606,33	60 379 630,50	26 220 678,12	65 786 269,93	449 335 027,78						
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan pierwotny	136 338 170	67 002 755	24 264 000	45 071 415	-
						bieżące	35 980 649	32 623 868	1 065 000	2 291 781	-
						inwestycyjne	100 357 521	34 378 887	23 199 000	42 779 634	-
						Plan po zmianach	162 856 010	74 130 454	28 129 201	60 596 355	-
						bieżące	37 666 499	34 715 184	620 848	2 330 467	-
						inwestycyjne	125 189 511	39 415 270	27 508 353	58 265 888	-
						Wykonanie	134 208 663,98	57 903 492,99	24 155 463,39	52 149 707,60	-
						bieżące	31 720 010,94	30 286 217,84	307 037,07	1 126 756,03	-
	inwestycyjne	102 488 653,04	27 617 275,15	23 848 426,32	51 022 951,57	-					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	34 011 575	29 997 000	-	4 014 575	-
						bieżące	33 797 987	29 869 000	-	3 928 987	-
						inwestycyjne	213 588	128 000	-	85 588	-
						Plan po zmianach	22 945 904	17 678 695	1 878 000	3 389 209	-
						bieżące	22 641 016	17 467 395	1 875 000	3 298 621	-
inwestycyjne						304 888	211 300	3 000	90 588	-	

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	10 126 146,72	8 467 783,39	178 947,36	1 479 415,97	-
						bieżące	9 865 553,47	8 293 276,35	178 947,36	1 393 329,76	-
						inwestycyjne	260 593,25	174 507,04	-	86 086,21	-
						Plan pierwotny	50 543 616	32 967 193	15 195 230	2 381 193	-
						bieżące	50 423 616	32 899 193	15 155 230	2 369 193	-
						inwestycyjne	120 000	68 000	40 000	12 000	-
						Plan po zmianach	60 259 327	41 134 818	16 004 487	3 120 022	-
						bieżące	60 100 941	41 011 238	15 990 231	3 099 472	-
						inwestycyjne	158 386	123 580	14 256	20 550	-
						Wykonanie	54 026 594,49	35 923 524,02	15 134 749,63	2 968 320,84	-
						bieżące	53 881 506,93	35 805 276,25	15 127 898,33	2 948 332,35	-
						inwestycyjne	145 087,56	118 247,77	6 851,30	19 988,49	-
						Plan pierwotny	435 595 306	46 216 813	6 043 510	26 996 036	356 338 947
						bieżące	18 592 590	13 045 513	3 345 900	1 107 466	1 093 711
						inwestycyjne	417 002 716	33 171 300	2 697 610	25 888 570	355 245 236
						Plan po zmianach	548 493 118	44 379 116	5 404 384	21 736 473	476 973 145
						bieżące	17 593 677	11 902 979	3 029 170	849 903	1 811 625
						inwestycyjne	530 899 441	32 476 137	2 375 214	20 886 570	475 161 520
						Wykonanie	510 032 377,86	40 941 472,45	4 257 737,69	14 766 732,31	450 066 435,41
						bieżące	11 205 105,38	8 471 871,91	1 892 337,19	109 488,65	731 407,63
						inwestycyjne	498 827 272,48	32 469 600,54	2 365 400,50	14 657 243,66	449 335 027,78
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/ FR	71071095	Plan pierwotny	4 480 000	-	4 480 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	3 880 000	-	3 880 000	-	-
						Plan po zmianach	5 806 449	-	5 806 449	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	424 174	-	424 174	-	-
						inwestycyjne	5 382 275	-	5 382 275	-	-
						Wykonanie	5 343 980,22	-	5 343 980,22	-	-
						bieżące	236 933,33	-	236 933,33	-	-
						inwestycyjne	5 107 046,89	-	5 107 046,89	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan pierwotny	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Plan po zmianach	74 545	-	74 545	-	-
						bieżące	902	-	902	-	-
						inwestycyjne	73 643	-	73 643	-	-
						Wykonanie	15 812,50	-	15 812,50	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 812,50	-	15 812,50	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan pierwotny	10 072	-	10 072	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	5 072	-	5 072	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan pierwotny	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	184 277	-	184 277	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 277	-	3 277	-	-
						inwestycyjne	181 000	-	181 000	-	-
						Wykonanie	119 687,61	-	119 687,61	-	-
						bieżące	1 212,78	-	1 212,78	-	-
						inwestycyjne	118 474,83	-	118 474,83	-	-
5.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	Plan pierwotny	225 000	-	225 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	220 000	-	220 000	-	-
						Plan po zmianach	389 949	-	389 949	-	-
						bieżące	3 366	-	3 366	-	-
						inwestycyjne	386 583	-	386 583	-	-
						Wykonanie	327 945,04	-	327 945,04	-	-
						bieżące	780,15	-	780,15	-	-
						inwestycyjne	327 164,89	-	327 164,89	-	-
6.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	48 000	-	48 000	-	-
						Plan po zmianach	24 489	-	24 489	-	-
						bieżące	2 075	-	2 075	-	-
						inwestycyjne	22 414	-	22 414	-	-
						Wykonanie	24 263,50	-	24 263,50	-	-
						bieżące	1 849,64	-	1 849,64	-	-
						inwestycyjne	22 413,86	-	22 413,86	-	-
7.	VI	6.1	Działanie: Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Urząd Marszałkowski/ FR	803/80395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 327	-	26 327	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 327	-	26 327	-	-
						Wykonanie	26 326,93	-	26 326,93	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 326,93	-	26 326,93	-	-
8.	VI	6.1	Działanie: Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92118	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	53 115	-	53 115	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 115	-	53 115	-	-
						Wykonanie	53 114,64	-	53 114,64	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 114,64	-	53 114,64	-	-
9.	VI	6.1	Działanie: Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	59 382	-	59 382	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	59 382	-	59 382	-	-
						Wykonanie	59 381,32	-	59 381,32	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	59 381,32	-	59 381,32	-	-
10.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	88 599	-	88 599	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 599	-	88 599	-	-
						Wykonanie	88 598,79	-	88 598,79	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 598,79	-	88 598,79	-	-
						Plan pierwotny	938 000	-	938 000	-	-
						bieżące	443 000	-	443 000	-	-
						inwestycyjne	495 000	-	495 000	-	-
						Plan po zmianach	951 226	-	951 226	-	-
						bieżące	182 925	-	182 925	-	-
						inwestycyjne	768 301	-	768 301	-	-
						Wykonanie	736 114,88	-	736 114,88	-	-
						bieżące	63 411,19	-	63 411,19	-	-
						inwestycyjne	672 703,69	-	672 703,69	-	-
						Plan pierwotny	73 000	-	73 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	63 000	-	63 000	-	-
						Plan po zmianach	8 245	-	8 245	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	4 245	-	4 245	-	-
						Wykonanie	2 849,98	-	2 849,98	-	-
						bieżące	2 849,98	-	2 849,98	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	16 868	-	16 868	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	16 868	-	16 868	-	-
						Wykonanie	16 867,68	-	16 867,68	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	16 867,68	-	16 867,68	-	-
14.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60015	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 622	-	15 622	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 622	-	15 622	-	-
						Wykonanie	15 621,45	-	15 621,45	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 621,45	-	15 621,45	-	-
15.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	5 021 000	-	5 021 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 021 000	-	5 021 000	-	-
						Plan po zmianach	7 169 344	-	7 169 344	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 169 344	-	7 169 344	-	-
						Wykonanie	7 157 787,73	-	7 157 787,73	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 157 787,73	-	7 157 787,73	-	-
16.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	15 240 000	15 240 000	-	-	-
						bieżące	15 090 000	15 090 000	-	-	-
						inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-
						Plan po zmianach	18 085 200	18 085 200	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	17 910 200	17 910 200	-	-	-
						inwestycyjne	175 000	175 000	-	-	-
						Wykonanie	17 074 833,27	17 074 833,27	-	-	-
						bieżące	16 919 126,34	16 919 126,34	-	-	-
						inwestycyjne	155 706,93	155 706,93	-	-	-
17.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	1 000 000	1 000 000	-	-	-
						bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	975 629	975 500	129	-	-
						bieżące	975 629	975 500	129	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	663 931,69	663 931,69	-	-	-
						bieżące	663 931,69	663 931,69	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Mikroprzedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	1 588 306	-	1 588 306	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	1 588 306	-	1 588 306	-	-
						Plan po zmianach	740 101	-	740 101	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	740 101	-	740 101	-	-
						Wykonanie	686 172,78	-	686 172,78	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	686 172,78	-	686 172,78	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	1 330 000	-	1 330 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 330 000	-	1 330 000	-	-
						Plan po zmianach	1 030 208	-	1 030 208	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 030 208	-	1 030 208	-	-
						Wykonanie	981 312,95	-	981 312,95	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	981 312,95	-	981 312,95	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	7 950 222	-	7 950 222	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 950 222	-	7 950 222	-	-
						Plan po zmianach	9 696 168	-	9 696 168	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 696 168	-	9 696 168	-	-
						Wykonanie	7 280 157,76	-	7 280 157,76	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 280 157,76	-	7 280 157,76	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	1 710 990	-	1 710 990	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 710 990	-	1 710 990	-	
						Plan po zmianach	1 153 247	-	1 153 247	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 153 247	-	1 153 247	-	
						Wykonanie	777 846,36	-	777 846,36	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	777 846,36	-	777 846,36	-							
6.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	821 410	-	821 410	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	821 410	-	821 410	-	
						Plan po zmianach	640 911	-	640 911	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	640 911,00	-	640 911,00	-	
						Wykonanie	441 621,27	-	441 621,27	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	441 621,27	-	441 621,27	-							
7.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	11 360 000	11 360 000	-	-	-
						bieżące	11 340 000	11 340 000	-	-	
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	
						Plan po zmianach	10 622 300	10 622 300	-	-	
						bieżące	10 481 300	10 481 300	-	-	
						inwestycyjne	141 000	141 000	-	-	
						Wykonanie	10 048 620,13	10 048 620,13	-	-	
						bieżące	9 956 653,03	9 956 653,03	-	-	
inwestycyjne	91 967,10	91 967,10	-	-							

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	178 539,18	178 539,18	-	-	-
						bieżące	178 539,18	178 539,18	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	45 657 752	31 511 174	-	14 146 578	-
						bieżące	7 285 649	4 993 868	-	2 291 781	-
						inwestycyjne	38 372 103	26 517 306	-	11 854 797	-
						Plan po zmianach	45 644 269	31 464 950	-	14 179 319	-
						bieżące	7 459 407	5 134 885	-	2 324 522	-
						inwestycyjne	38 184 862	26 330 065	-	11 854 797	-
						Wykonanie	41 519 582,44	28 712 107,21	-	12 807 475,23	-
						bieżące	3 684 812,22	2 561 118,25	-	1 123 693,97	-
						inwestycyjne	37 834 770,22	26 150 988,96	-	11 683 781,26	-
2.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	Plan pierwotny	760 819	525 769	-	235 050	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	760 819	525 769	-	235 050	-
						Plan po zmianach	760 819	525 769	-	235 050	-
						bieżące	19 244	13 299	-	5 945	-
						inwestycyjne	741 575	512 470	-	229 105	-
						Wykonanie	740 132,23	511 732,64	-	228 399,59	-
						bieżące	9 911,41	6 849,35	-	3 062,06	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	730 220,82	504 883,29	-	225 337,53	-
3.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	650 000	552 500	-	97 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	552 500	-	97 500	-
						Plan po zmianach	650 000	552 500	-	97 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	552 500	-	97 500	-
						Wykonanie	649 932,00	552 442,20	-	97 489,80	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	649 932,00	552 442,20	-	97 489,80	-
4.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój	600/60013	Plan pierwotny	5 400 000	-	-	5 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 400 000	-	-	5 400 000	-
						Plan po zmianach	292 000	-	-	292 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	292 000	-	-	292 000	-
						Wykonanie	291 493,67	-	-	291 493,67	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	291 493,67	-	-	291 493,67	-
5.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	8 908 541	6 613 312	-	2 295 229	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 908 541	6 613 312	-	2 295 229	-
						Plan po zmianach	32 704 235	11 704 235	-	21 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	32 704 235	11 704 235	-	21 000 000	-
						Wykonanie	16 127 460,78	161 286,67	-	15 966 174,11	-
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	16 127 460,78	161 286,67	-	15 966 174,11	-
IV	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	2 544 418	-	-	2 544 418	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 544 418	-	-	2 544 418	
						Plan po zmianach	2 299 077	-	-	2 299 077	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 299 077	-	-	2 299 077	
						Wykonanie	1 763 195,23	-	-	1 763 195,23	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 763 195,23	-	-	1 763 195,23							
2.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	16 789 402	-	-	16 789 402	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	16 789 402	-	-	16 789 402	
						Plan po zmianach	16 789 402	-	-	16 789 402	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	16 789 402	-	-	16 789 402	
						Wykonanie	15 337 998,66	-	-	15 337 998,66	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	15 337 998,66	-	-	15 337 998,66							
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	2 543 238	-	-	2 543 238	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 543 238	-	-	2 543 238	
						Plan po zmianach	1 543 238	-	-	1 543 238	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 543 238	-	-	1 543 238	
						Wykonanie	1 541 660,82	-	-	1 541 660,82	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 541 660,82	-	-	1 541 660,82	-
4.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 358 141	-	-	1 358 141	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 358 141	-	-	1 358 141	-
						Wykonanie	1 314 398,19	-	-	1 314 398,19	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 314 398,19	-	-	1 314 398,19	-
V	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	II	2.2	Projekt pn. Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	300 000	-	-	300 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
						Plan po zmianach	300 000	-	-	300 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
						Wykonanie	300 000,00	-	-	300 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000,00	-	-	300 000,00	-
2.	II	2.2	Projekt pn. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	370 000	-	-	370 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	370 000	-	-	370 000	-
						Plan po zmianach	370 000	-	-	370 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	370 000	-	-	370 000	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	370 000,00	-	-	370 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	370 000,00	-	-	370 000,00	-
3.	II	2.2	Projekt pn. Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	851/85111	Plan pierwotny	350 000	-	-	350 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
						Plan po zmianach	650 000	-	-	650 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	-	-	650 000	-
						Wykonanie	650 000,00	-	-	650 000,00	-
						inwestycyjne	650 000,00	-	-	650 000,00	-
4.	II	2.2	Projekt pn. Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	241 803	-	-	241 803	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	241 803	-	-	241 803	-
						Wykonanie	240 597,35	-	-	240 597,35	-
						inwestycyjne	240 597,35	-	-	240 597,35	-
5.	V	5.3	Projekt pn. Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	413 840	-	-	413 840	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	413 840	-	-	413 840	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	413 840,00	-	-	413 840,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	413 840,00	-	-	413 840,00	-
6.	IX	9.1	Projekt pn. Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	826 985	-	-	826 985	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	826 985	-	-	826 985	-
						Wykonanie	826 984,95	-	-	826 984,95	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	826 984,95	-	-	826 984,95	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	530 096	-	530 096	-	-
						bieżące	530 096	-	530 096	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	178 947,36	-	178 947,36	-	-
						bieżące	178 947,36	-	178 947,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	34 326	-	34 326	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	34 326	-	34 326	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XIII	13.1	Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Urząd Marszałkowski/ RR/ FS/ FR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	20 821 342	17 815 441	-	3 005 901	-
						bieżące	20 675 254	17 687 441	-	2 987 813	-
						inwestycyjne	146 088	128 000	-	18 088	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XIII	13.1	Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FS/ FR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	16 052 869	13 447 301	-	2 605 568	-
						bieżące	15 823 481	13 236 001	-	2 587 480	-
						inwestycyjne	229 388	211 300	-	18 088	-
						Wykonanie	8 784 595,21	7 541 212,90	-	1 243 382,31	-
						bieżące	8 596 501,96	7 366 705,86	-	1 229 796,10	-
						inwestycyjne	188 093,25	174 507,04	-	13 586,21	-
5.	XIII	13.2	Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						bieżące	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	646 888	-	646 888	-	-
						bieżące	645 551	-	645 551	-	-
						inwestycyjne	1 337	-	1 337	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	204 378	-	204 378	-	-
						bieżące	203 969	-	203 969	-	-
						inwestycyjne	409	-	409	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	170 432	-	170 432	-	-
						bieżące	170 091	-	170 091	-	-
						inwestycyjne	341	-	341	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	256 302	-	256 302	-	-
						bieżące	255 389	-	255 389	-	-
						inwestycyjne	913	-	913	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XIII	13.1	Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	3 966 054	3 966 054	-	-	-
						bieżące	3 966 054	3 966 054	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	XIII	13.1	Pomoc techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	2 017 749	1 715 086	-	302 663	-
						bieżące	2 017 749	1 715 086	-	302 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	960 030,37	816 025,81	-	144 004,56	-
						bieżące	960 030,37	816 025,81	-	144 004,56	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	XIII	13.2	Działania informacyjne i promocyjne	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 050 005	1 050 005	-	-	-
						bieżące	1 050 005	1 050 005	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	XIII	13.1	Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	2 300 000	1 955 000	-	345 000	-
						bieżące	2 300 000	1 955 000	-	345 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	XIII	13.1	Pomoc techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	2 500 000	2 125 000	-	375 000	-
						bieżące	2 500 000	2 125 000	-	375 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	130 073,78	110 544,68	-	19 529,10	-
						bieżące	130 073,78	110 544,68	-	19 529,10	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.2	Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	200 000	170 000	-	30 000	-
						bieżące	200 000	170 000	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	248 800	211 480	19 904	17 416	-
						bieżące	248 800	211 480	19 904	17 416	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 828	46 603	-	8 225	-
						bieżące	54 828	46 603	-	8 225	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	145 801	123 930	14 581	7 290	-
						bieżące	145 801	123 930	14 581	7 290	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 935	9 295	1 093	547	-
						bieżące	10 935	9 295	1 093	547	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan pierwotny	67 500	-	-	67 500	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	67 500	-	-	67 500	-
						Plan po zmianach	72 500	-	-	72 500	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	72 500	-	-	72 500	-
						Wykonanie	72 500,00	-	-	72 500,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	72 500,00	-	-	72 500,00	-						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85219	Plan pierwotny	223 099	-	223 099	-	-
						bieżące	223 099	-	223 099	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	274 380	-	274 380	-	-
						bieżące	274 380	-	274 380	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	274 175,42	-	274 175,42	-	-
						bieżące	274 175,42	-	274 175,42	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85218	Plan pierwotny	34 530	-	34 530	-	-
						bieżące	34 530	-	34 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	49 461	-	49 461	-	-
						bieżące	49 461	-	49 461	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	49 418,78	-	49 418,78	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	49 418,78	-	49 418,78	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 131 721	-	2 131 721	-	-
						bieżące	2 128 756	-	2 128 756	-	-
						inwestycyjne	2 965	-	2 965	-	-
						Plan po zmianach	1 234 882	-	1 234 882	-	-
						bieżące	1 231 917	-	1 231 917	-	-
						inwestycyjne	2 965	-	2 965	-	-
						Wykonanie	1 212 961,79	-	1 212 961,79	-	-
						bieżące	1 211 855,25	-	1 211 855,25	-	-
						inwestycyjne	1 106,54	-	1 106,54	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	126 267	-	126 267	-	-
						bieżące	126 267	-	126 267	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	517 103	-	517 103	-	-
						bieżące	517 103	-	517 103	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	508 189,75	-	508 189,75	-	-
						bieżące	508 189,75	-	508 189,75	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	24	-	24	-	-
						bieżące	24	-	24	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	22,59	-	22,59	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	22,59	-	22,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	574 397	-	574 397	-	-
						bieżące	574 397	-	574 397	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	736 223	-	736 223	-	-
						bieżące	736 223	-	736 223	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	723 602,00	-	723 602,00	-	-
						bieżące	723 602,00	-	723 602,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan pierwotny	1 035 622	-	1 035 622	-	-
						bieżące	1 035 622	-	1 035 622	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	246 514	-	246 514	-	-
						bieżące	246 514	-	246 514	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	246 474,18	-	246 474,18	-	-
						bieżące	246 474,18	-	246 474,18	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	165 757	-	165 757	-	-
						bieżące	148 008	-	148 008	-	-
						inwestycyjne	17 749	-	17 749	-	-
						Plan po zmianach	165 770	-	165 770	-	-
						bieżące	165 770	-	165 770	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	159 427,59	-	159 427,59	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	159 427,59	-	159 427,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	4 369 943	-	4 369 943	-	-
						bieżące	4 357 705	-	4 357 705	-	-
						inwestycyjne	12 238	-	12 238	-	-
						Plan po zmianach	1 060 088	-	1 060 088	-	-
						bieżące	1 053 104	-	1 053 104	-	-
						inwestycyjne	6 984	-	6 984	-	-
						Wykonanie	1 014 214,67	-	1 014 214,67	-	-
						bieżące	1 009 805,77	-	1 009 805,77	-	-
						inwestycyjne	4 408,90	-	4 408,90	-	-
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	293 195	-	293 195	-	-
						bieżące	286 147	-	286 147	-	-
						inwestycyjne	7 048	-	7 048	-	-
						Plan po zmianach	357 021	-	357 021	-	-
						bieżące	353 973	-	353 973	-	-
						inwestycyjne	3 048	-	3 048	-	-
						Wykonanie	345 302,14	-	345 302,14	-	-
						bieżące	344 845,06	-	344 845,06	-	-
						inwestycyjne	457,08	-	457,08	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	90 579	-	90 579	-	-
						bieżące	90 579	-	90 579	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	107 701	-	107 701	-	-
						bieżące	107 701	-	107 701	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	99 616,49	-	99 616,49	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	99 616,49	-	99 616,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	150	-	150	-	-
						bieżące	150	-	150	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	6 109 087	5 192 724	-	916 363	-
						bieżące	6 029 087	5 124 724	-	904 363	-
						inwestycyjne	80 000	68 000	-	12 000	-
						Plan po zmianach	10 696 658	9 092 160	-	1 604 498	-
						bieżące	10 559 658	8 975 710	-	1 583 948	-
						inwestycyjne	137 000	116 450	-	20 550	-
						Wykonanie	10 675 594,31	9 074 255,16	-	1 601 339,15	-
						bieżące	10 542 337,76	8 960 987,10	-	1 581 350,66	-
						inwestycyjne	133 256,55	113 268,06	-	19 988,49	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 480 664	-	1 480 664	-	-
						bieżące	1 480 664	-	1 480 664	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 703 742	-	4 703 742	-	-
						bieżące	4 703 742	-	4 703 742	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	4 489 937,84	-	4 489 937,84	-	-
						bieżące	4 489 937,84	-	4 489 937,84	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	93 174	-	93 174	-	-
						bieżące	93 174	-	93 174	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	160 429	-	160 429	-	-
						bieżące	160 429	-	160 429	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	160 428,40	-	160 428,40	-	-
						bieżące	160 428,40	-	160 428,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 408 557	-	1 408 557	-	-
						bieżące	1 408 557	-	1 408 557	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 356 047	-	2 356 047	-	-
						bieżące	2 356 047	-	2 356 047	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 294 281,97	-	2 294 281,97	-	-
						bieżące	2 294 281,97	-	2 294 281,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	746 207	-	746 207	-	-
						bieżące	746 207	-	746 207	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 104 747	-	1 104 747	-	-
						bieżące	1 104 747	-	1 104 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	1 103 716,79	-	1 103 716,79	-	-
						bieżące	1 103 716,79	-	1 103 716,79	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	27 547	-	27 547	-	-
						bieżące	27 547	-	27 547	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 770	-	12 770	-	-
						bieżące	12 770	-	12 770	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 888,97	-	10 888,97	-	-
						bieżące	10 888,97	-	10 888,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	23 091	-	23 091	-	-
						bieżące	23 091	-	23 091	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	51 392	-	51 392	-	-
						bieżące	51 392	-	51 392	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	51 391,97	-	51 391,97	-	-
						bieżące	51 391,97	-	51 391,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IX	9.6/ 9.6.2	Poddziałanie: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	244 279	-	244 279	-	-
						bieżące	244 279	-	244 279	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	348 779	-	348 779	-	-
						bieżące	348 779	-	348 779	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	347 897,86	-	347 897,86	-	-
						bieżące	347 897,86	-	347 897,86	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.6/ 9.6.3	Poddziałanie: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	27 547	-	27 547	-	-
						bieżące	27 547	-	27 547	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 679	-	26 679	-	-
						bieżące	26 679	-	26 679	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 678,44	-	26 678,44	-	-
						bieżące	26 678,44	-	26 678,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	6 355 591	5 402 252	-	953 339	-
						bieżące	6 355 591	5 402 252	-	953 339	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 988 127	5 089 908	-	898 219	-
						bieżące	5 988 127	5 089 908	-	898 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 812 288,16	4 940 444,94	-	871 843,22	-
						bieżące	5 812 288,16	4 940 444,94	-	871 843,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	28 200	23 970	4 230	-	-
						bieżące	28 200	23 970	4 230	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	28 200	23 970	4 230	-	-
						bieżące	28 200	23 970	4 230	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 702,54	17 597,16	3 105,38	-	-
						bieżące	20 702,54	17 597,16	3 105,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	61 300	52 105	-	9 195	-
						bieżące	61 300	52 105	-	9 195	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	70 100	59 585	-	10 515	-
						bieżące	70 100	59 585	-	10 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	65 320,33	55 522,24	-	9 798,09	-
						bieżące	65 320,33	55 522,24	-	9 798,09	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75095	Plan pierwotny	179 641	152 695	-	26 946	-
						bieżące	179 641	152 695	-	26 946	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	316 426	268 962	-	47 464	-
						bieżące	316 426	268 962	-	47 464	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	126 493,41	107 519,40	-	18 974,01	-
						bieżące	126 493,41	107 519,40	-	18 974,01	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
4.	VI	6.1/ 6.1.2	Projekt pn. Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	705 636	705 636	-	-	-
						bieżące	705 636	705 636	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	705 636	705 636	-	-	-
						bieżące	705 636	705 636	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	446 489,51	446 489,51	-	-	-
						bieżące	446 489,51	446 489,51	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 744 841	1 414 636	330 205	-	-
						bieżące	1 744 841	1 414 636	330 205	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 617 480	1 604 791	12 689	-	-
						bieżące	1 617 480	1 604 791	12 689	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 493 313,96	1 493 313,96	-	-	-
						bieżące	1 493 313,96	1 493 313,96	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
6.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	2 119 212	1 801 330	317 882	-	-
						bieżące	2 119 212	1 801 330	317 882	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 081 403	2 619 192	462 211	-	-
						bieżące	3 081 403	2 619 192	462 211	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 653 106,32	2 255 140,37	397 965,95	-	-
						bieżące	2 653 106,32	2 255 140,37	397 965,95	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
7.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	571 082	485 419	85 663	-	-
						bieżące	571 082	485 419	85 663	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 003 433	852 917	150 516	-	-
						bieżące	1 003 433	852 917	150 516	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	645 642,68	548 796,28	96 846,40	-	-
						bieżące	645 642,68	548 796,28	96 846,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	11 593	9 853	1 740	-	-
						bieżące	11 593	9 853	1 740	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 966	11 871	2 095	-	-
						bieżące	13 966	11 871	2 095	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 960,48	10 166,44	1 794,04	-	-
						bieżące	11 960,48	10 166,44	1 794,04	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	478 133	406 413	71 720	-	-
						bieżące	478 133	406 413	71 720	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	608 495	517 218	91 277	-	-
						bieżące	608 495	517 218	91 277	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	490 878,38	417 246,60	73 631,78	-	-
						bieżące	490 878,38	417 246,60	73 631,78	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	540 555	459 471	81 084	-	-
						bieżące	540 555	459 471	81 084	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	672 635	571 739	100 896	-	-
						bieżące	672 635	571 739	100 896	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	446 698,67	379 693,87	67 004,80	-	-
						bieżące	446 698,67	379 693,87	67 004,80	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Pracownika oświaty - skorzystaj z nowych możliwości	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						bieżące	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						bieżące	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 794 332,25	1 525 182,41	269 149,84	-	-
						bieżące	1 794 332,25	1 525 182,41	269 149,84	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	Plan pierwotny	2 160 179	1 836 152	324 027	-	-
						bieżące	2 160 179	1 836 152	324 027	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 409 194	2 047 812	361 382	-	-
						bieżące	2 400 805	2 040 682	360 123	-	-
						inwestycyjne	8 389	7 130	1 259	-	-
						Wykonanie	2 203 604,35	1 873 492,24	330 112,11	-	-
						bieżące	2 197 745,86	1 868 512,53	329 233,33	-	-
						inwestycyjne	5 858,49	4 979,71	878,78	-	-
13.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	261 997	245 919	16 078	-	-
						bieżące	261 997	245 919	16 078	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	275 924	257 756	18 168	-	-
						bieżące	275 924	257 756	18 168	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	264 946,89	246 979,23	17 967,66	-	-
						bieżące	264 946,89	246 979,23	17 967,66	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan pierwotny	2 484 505	2 117 314	14 885	352 306	-
						bieżące	2 484 505	2 117 314	14 885	352 306	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 955 596	5 071 356	445 003	439 237	-
						bieżące	5 955 596	5 071 356	445 003	439 237	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 846 062,80	4 126 767,59	355 410,30	363 884,91	-
						bieżące	4 846 062,80	4 126 767,59	355 410,30	363 884,91	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
15.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	401 517	341 289	20 897	39 331	-
						bieżące	401 517	341 289	20 897	39 331	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	540 361	459 451	38 102	42 808	-
						bieżące	540 361	459 451	38 102	42 808	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	414 291,52	354 915,57	33 729,28	25 646,67	-
						bieżące	414 291,52	354 915,57	33 729,28	25 646,67	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
16.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan pierwotny	165 000	159 375	5 625	-	-
						bieżące	165 000	159 375	5 625	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	363 321	350 935	12 386	-	-
						bieżące	363 321	350 935	12 386	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	167 080,80	161 384,87	5 695,93	-	-
						bieżące	167 080,80	161 384,87	5 695,93	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	Plan pierwotny	231 000	223 125	7 875	-	-
						bieżące	231 000	223 125	7 875	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	449 241	433 926	15 315	-	-
						bieżące	449 241	433 926	15 315	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	306 754,24	296 296,70	10 457,54	-	-
						bieżące	306 754,24	296 296,70	10 457,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
18.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	75 460	72 887	2 573	-	-
						bieżące	75 460	72 887	2 573	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	146 167	141 184	4 983	-	-
						bieżące	146 167	141 184	4 983	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	47 209,26	45 599,85	1 609,41	-	-
						bieżące	47 209,26	45 599,85	1 609,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
19.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty	801/80102	Plan pierwotny	584 931	584 931	-	-	-
						bieżące	584 931	584 931	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	679 621	679 621	-	-	-
						bieżące	679 621	679 621	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				w Rabce-Zdroju sp. z o.o.		inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	610 596,88	610 596,88	-	-	-
						bieżące	610 596,88	610 596,88	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80111	Plan pierwotny	165 492	165 492	-	-	-
						bieżące	165 492	165 492	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	187 464	187 464	-	-	-
						bieżące	187 464	187 464	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	172 833,85	172 833,85	-	-	-
						bieżące	172 833,85	172 833,85	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80121	Plan pierwotny	73 536	73 536	-	-	-
						bieżące	73 536	73 536	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	84 752	84 752	-	-	-
						bieżące	84 752	84 752	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	76 256,92	76 256,92	-	-	-
						bieżące	76 256,92	76 256,92	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	309 138	262 767	41 734	4 637	-
						bieżące	309 138	262 767	41 734	4 637	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	309 138	262 767	41 734	4 637	-
						bieżące	309 138	262 767	41 734	4 637	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	290 454,09	246 885,97	39 211,27	4 356,85	-
						bieżące	290 454,09	246 885,97	39 211,27	4 356,85	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	Plan pierwotny	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						bieżące	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						bieżące	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 510 969,84	1 284 324,37	203 980,96	22 664,51	-
						bieżące	1 510 969,84	1 284 324,37	203 980,96	22 664,51	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						bieżące	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 813	49 702	1 296	49 815	-
						bieżące	100 813	49 702	1 296	49 815	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	100 806,67	49 700,03	1 293,21	49 813,43	-
						bieżące	100 806,67	49 700,03	1 293,21	49 813,43	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						bieżące	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 119 726	4 012 450	107 276	-	-
						bieżące	4 119 726	4 012 450	107 276	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 999 604,65	3 895 427,60	104 177,05	-	-
						bieżące	3 999 604,65	3 895 427,60	104 177,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2	Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan pierwotny	115 567	112 586	2 981	-	-
						bieżące	115 567	112 586	2 981	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	239 575	233 396	6 179	-	-
						bieżące	239 575	233 396	6 179	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	115 522,43	112 543,35	2 979,08	-	-
						bieżące	115 522,43	112 543,35	2 979,08	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
27.	IX	9.4	Projekt pn. BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	476 238	476 238	-	-	-
						bieżące	476 238	476 238	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	476 238	476 238	-	-	-
						bieżące	476 238	476 238	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 740,00	13 740,00	-	-	-
						bieżące	13 740,00	13 740,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
28.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	100 032	100 032	-	-	-
						bieżące	100 032	100 032	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	159 508	159 508	-	-	-
						bieżące	159 508	159 508	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	93 454,16	93 454,16	-	-	-
						bieżące	93 454,16	93 454,16	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	416 501	416 501	-	-	-
						bieżące	416 501	416 501	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	981 298	981 298	-	-	-
						bieżące	981 298	981 298	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	851 733,35	851 733,35	-	-	-
						bieżące	851 733,35	851 733,35	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	IX	9.4	Projekt pn. WEBSki Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	212 912	212 912	-	-	-
						bieżące	212 912	212 912	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	212 912	212 912	-	-	-
						bieżące	212 912	212 912	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	139 223,15	139 223,15	-	-	-
						bieżące	139 223,15	139 223,15	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VIII	8.2	Projekt pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Urząd Marszałkowski/ KT - Podmiot Upoważniony	600/60015	Plan pierwotny	348 729 936	-	-	-	348 729 936
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	348 729 936	-	-	-	348 729 936

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	463 219 929	-	-	-	463 219 929
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	463 219 929	-	-	-	463 219 929
						Wykonanie	441 536 004,78	-	-	-	441 536 004,78
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	441 536 004,78	-	-	-	441 536 004,78
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu/ Podmiot Upoważniony										
1.	VII	7.1	Projekt pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	UMW Małopolskiego UMW Śląskiego, UMW Świętokrzyskiego UMW Podkarpackiego	600/60001	Plan pierwotny	44 077 051	25 084 500	-	12 742 551	6 250 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	-	12 742 551	6 250 000
						Plan po zmianach	44 200 051	25 154 500	-	12 795 551	6 250 000
						bieżące	123 000	70 000	-	53 000	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	-	12 742 551	6 250 000
						Wykonanie	44 166 518,93	25 133 727,87	-	12 782 791,06	6 250 000,00
						bieżące	89 468,93	49 227,87	-	40 241,06	-
						inwestycyjne	44 077 050,00	25 084 500,00	-	12 742 550,00	6 250 000,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Realizatora projektu										
1.			Projekt pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	2 290 297	1 946 752	343 545	-	-
						bieżące	2 282 297	1 939 952	342 345	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	III	3.1	Projekt pn. Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 290 297	1 946 752	343 545	-	-
						bieżące	2 282 297	1 939 952	342 345	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						Wykonanie	1 538 533,87	1 307 753,79	230 780,08	-	-
						bieżące	1 533 223,51	1 303 239,98	229 983,53	-	-
inwestycyjne	5 310,36	4 513,81	796,55	-	-						
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 501	41 693	7 358	5 450	-
						bieżące	54 501	41 693	7 358	5 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	115 300	98 005	17 295	-	-
						bieżące	115 300	98 005	17 295	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	115 300	98 005	17 295	-	-
						bieżące	115 300	98 005	17 295	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	79 094,68	67 230,47	11 864,21	-	-
						bieżące	79 094,68	67 230,47	11 864,21	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	56 351	47 898	8 453	-	-
						bieżące	56 351	47 898	8 453	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 225,20	27 391,36	4 833,84	-	-
						bieżące	32 225,20	27 391,36	4 833,84	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	104 100	88 485	15 615	-	-
						bieżące	104 100	88 485	15 615	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	164 300	139 655	24 645	-	-
						bieżące	159 300	135 405	23 895	-	-
						inwestycyjne	5 000	4 250	750	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn. Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	96 732	82 222	-	14 510	-
						bieżące	81 732	69 472	-	12 260	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu											
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	109 305	88 485	15 615	5 205	-
						bieżące	109 305	88 485	15 615	5 205	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	74 553,12	63 370,12	7 455,32	3 727,68	-
						bieżące	74 553,12	63 370,12	7 455,32	3 727,68	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	165 596	136 042	21 552	8 002	-
						bieżące	160 346	131 792	20 802	7 752	-
						inwestycyjne	5 250	4 250	750	250	-
						Wykonanie	83 649,91	71 102,38	8 364,99	4 182,54	-
						bieżące	83 649,91	71 102,38	8 364,99	4 182,54	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program Współpracy Transgranicznej RP - RSI 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	95 400	81 090	14 310	-	-
						bieżące	95 400	81 090	14 310	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	47 920	36 805	8 950	2 165	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	47 920	36 805	8 950	2 165	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	33 437	33 437	-	-	-
						bieżące	33 437	33 437	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	57 093	57 093	-	-	-
						bieżące	57 093	57 093	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 924,52	35 924,52	-	-	-
						bieżące	35 924,52	35 924,52	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan pierwotny	107 335	91 235	16 100	-	-
						bieżące	107 335	91 235	16 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	281 380	239 173	42 207	-	-
						bieżące	281 380	239 173	42 207	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	278 997,46	237 147,83	41 849,63	-	-
						bieżące	278 997,46	237 147,83	41 849,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	2 107 109	1 085 803	-	20 275	1 001 031
						bieżące	1 841 809	1 085 803	-	20 275	735 731
						inwestycyjne	265 300	-	-	-	265 300
						Plan po zmianach	2 697 673	1 124 803	-	20 275	1 552 595
						bieżące	2 006 082	1 124 803	-	20 275	861 004
						inwestycyjne	691 591	-	-	-	691 591
						Wykonanie	1 386 833,19	924 137,65	-	19 775,00	442 920,54
						bieżące	1 337 810,19	924 137,65	-	19 775,00	393 897,54
						inwestycyjne	49 023,00	-	-	-	49 023,00
						2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502
bieżące	1 189 345	775 248	-	56 117	357 980						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Plan po zmianach	2 233 934	1 227 196	-	56 117	950 621						
bieżące	1 947 159	940 421	-	56 117	950 621						
inwestycyjne	286 775	286 775	-	-	-						
Wykonanie	1 314 678,94	935 606,48	-	41 562,37	337 510,09						
bieżące	1 027 903,94	648 831,48	-	41 562,37	337 510,09						
inwestycyjne	286 775,00	286 775,00	-	-	-						
Program „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Osoby 50+ na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	13 100	13 100	-	-	-
						bieżące	13 100	13 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 100	13 100	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	13 100	13 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 237,90	2 237,90	-	-	-
						bieżące	2 237,90	2 237,90	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Erasmus+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	67 674	67 674	-	-	-
						bieżące	67 674	67 674	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	92 071	92 071	-	-	-
						bieżące	92 071	92 071	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	17 028,44	17 028,44	-	-	-
						bieżące	17 028,44	17 028,44	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	38 266	38 266	-	-	-
						bieżące	38 266	38 266	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	38 266	38 266	-	-	-
						bieżące	38 266	38 266	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 875,22	26 875,22	-	-	-
						bieżące	26 875,22	26 875,22	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-


Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna PROW 2007-2013	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	3 775 500	2 831 625	875 000	68 875	-
						bieżące	3 775 500	2 831 625	875 000	68 875	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 041 152	2 280 864	760 288	-	-
						bieżące	3 041 152	2 280 864	760 288	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 041 093,23	2 280 820,08	760 273,15	-	-
						bieżące	3 041 093,23	2 280 820,08	760 273,15	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	Oś 1	125	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Plan pierwotny	10 750 000	8 063 000	2 687 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 750 000	8 063 000	2 687 000	-	-
						Plan po zmianach	9 458 416	7 093 812	2 364 604	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 458 416	7 093 812	2 364 604	-	-
						Wykonanie	9 458 415,68	7 093 811,73	2 364 603,95	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 458 415,68	7 093 811,73	2 364 603,95	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna PROW 2014-2020	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						bieżące	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	3 914 954	2 491 085	735 296	688 573	-
						bieżące	3 914 954	2 491 085	735 296	688 573	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 723 594,86	1 096 722,46	626 872,40	-	-
						bieżące	1 723 594,86	1 096 722,46	626 872,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	Oś 5	5.1	Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	943 464	694 098	238 000	11 366	-
						bieżące	943 464	694 098	238 000	11 366	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	898 348	673 761	213 221	11 366	-
						bieżące	898 348	673 761	213 221	11 366	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	803 360,53	602 520,41	200 840,12	-	-
						bieżące	803 360,53	602 520,41	200 840,12	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	866 000	-	866 000	-	-
						bieżące	857 340	-	857 340	-	-
						inwestycyjne	8 660	-	8 660	-	-
						Plan po zmianach	866 000	-	866 000	-	-
						bieżące	857 340	-	857 340	-	-
						inwestycyjne	8 660	-	8 660	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						bieżące	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 448 064	1 448 064	-	-	-
						bieżące	1 448 064	1 448 064	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	974 739,60	974 739,60	-	-	-
						bieżące	974 739,60	974 739,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	13 143 769	-	-	13 143 769	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	13 143 769	-	-	13 143 769	-
						Plan po zmianach	13 143 769	-	-	8 143 769	5 000 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 143 769	-	-	8 143 769	5 000 000
						Wykonanie	3 414 693,66	-	-	1 914 693,66	1 500 000,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 414 693,66	-	-	1 914 693,66	1 500 000,00
Program Europa Dla Obywateli 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca na rzecz osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	49 648	49 648	-	-	-
						bieżące	49 648	49 648	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w Unii Europejskiej - Sieci miast partnerskich			Plan po zmianach	49 648	49 648	-	-	-
						bieżące	49 648	49 648	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	43 324,14	43 324,14	-	-	-
						bieżące	43 324,14	43 324,14	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650				2098E6B374166AE0 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 832 987 161,00	1 763 365 707,84
A1. Dochody bieżące	1 207 566 992,00	1 174 845 796,30
A2. Dochody majątkowe	625 420 169,00	588 519 911,54
B. WYDATKI (B1+B2)	2 023 603 532,00	1 791 730 265,45
B1. Wydatki bieżące	1 010 299 412,00	911 524 950,60
B2. Wydatki majątkowe	1 013 304 120,00	880 205 314,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-190 616 371,00	-28 364 557,61
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	269 902 491,00	221 335 634,68
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	247 323 338,00	198 728 259,97
w tym:		
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	242 221,00	270 442,71
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 336 932,00	22 336 932,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	12 965 045,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	78 366 120,00	78 366 120,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	70 296 120,00	70 296 120,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	8 070 000,00	8 070 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik

2016.03.02

Wojciech Saługa

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

2098E6B374166AE0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

– ROZDZIAŁ II –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2015 rok środki w wysokości **66.952.896 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **78.449.679 zł**, na zabezpieczenie zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – 68.410.764 zł,
- realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 2.945.103 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 7.093.812 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **75.345.735,84 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2015 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zleczone w wysokości **57.935.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **68.410.764 zł**, z czego w wydatkowano **65.659.850,80 zł**, tj. **96%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2015 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **16.029.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła do kwoty **27.999.335 zł**. Wykonanie zadań z otrzymanych dotacji wyniosło **27.967.342,74 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2015 roku dotację w wysokości **716.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **731.123 zł**. Wydatkowano **100%** planu, tj. **731.118,29 zł**, dla:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 377.681,60 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo–rolnych* dla gminy Lipowa,
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obiektów: Samborowice, Żerdziny, Gródczanki, Lekartów, Pawłów, gm. Pietrowice Wielkie oraz obiektów: Roszków i Krzyżanowice, gm. Krzyżanowice.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 353.436,69 zł, na opracowanie *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów: Widzów, Widzówek, Jacków i Baby, gm. Kruszyna oraz Nakło, gm. Lelów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **9.213.000 zł**. W wyniku wprowadzonych

zmian dotacja wzrosła do kwoty **12.971.413 zł**. Wykonanie wyniosło **12.970.601,96 zł**, co stanowi **100 %** planu, a środki przeznaczone na:

- a) konserwacje, eksploatacje i remonty cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 6.592.810,82 zł,
- b) utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, w tym m.in.: utrzymanie trzech pompowni wałowych: Turze, Ciechowice i Kaniów oraz dwóch zbiorników wodnych: Słupsko i Wilkowice (m.in. energia elektryczna, woda), wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane pracownikom obsługującym administrowane obiekty, zakup materiałów i wyposażenia celem właściwego funkcjonowania i utrzymania administrowanych obiektów, dozór techniczny suwnic, mapy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 284.125,01 zł,
- c) operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 448.569,15 zł,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – 399.684,98 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnych oraz uregulowanie stanu formalno–prawnego gruntów zajętych w wyniku realizacji inwestycji (wykupy bieżące i zaległe oraz wywłaszczenia, odszkodowania); ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa – 384.339,99 zł,
 - zakup sprzętu służącego do utrzymywania w należytym stanie technicznym administrowanych obiektów (pompownie) – 15.344,99 zł,
- e) zadania 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 **5.245.412 zł** przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - odbudowę koryta cieku Cieczówka, gm. Ożarówice – 375,39 zł,
 - odbudowę koryta cieku Studzionka wraz z przebudową przepustów, gm. Pszczyna – 8.138,84 zł,
 - odbudowę koryta cieku Ożarówickiego, gm. Ożarówice – 38.075,11 zł,
 - odbudowę koryta cieku Ornontowickiego wraz z przebudową przepustów i budową dwóch zastawek w Ornontowicach i Gierałtowicach – etap I, gm. Ornontowice, etap II gm. Gierałtowice – 147.052,98 zł,
 - przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń i gm. Bojszowy, etap III – 51.504,49 zł,
 - prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gm. Kuźnia Raciborska – 3.597.686,64 zł,
 - rozbudowę istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg–Ochodza, Czechowice–Dziedzice, Goczałkowice–Zdrój, pow.: bielski, pszczyński – 485.080,48 zł,
 - drenowanie nowe wraz z odbudową rowów odpływowych, gm. Pawłowice – 127.975,61 zł,
 - budowę zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, gm. Wilkowice, etap II – 67.342,50 zł,
 - budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Rudnickim, gm. Rudnik – 471.727,23 zł,
 - budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Brzeźnickim, gm. Rudnik – 250.452,73 zł.

Na realizację powyższych zadań, oprócz wskazanej kwoty 5.245.412 zł, wydatkowano również 7.093.720,84 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w punkcie 3. Łącznie do 31 grudnia 2015 r. na zadania w ramach PROW 2007–2013 przeznaczono 12.339.223,73 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007–2013 oraz Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 zabezpieczono dotację w wysokości **6.100.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **3.041.152 zł**.

Decyzją Wojewody finansowanie wydatków na realizację PROW 2014–2020 zostało przekwalifikowane na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **3.041.093,23 zł**, co stanowi **100%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007–2013, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatów) – 2.514.566,16 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 65.558,60 zł,
- szkolenia pracowników – 28.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – 15.235,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne, udział w targach (wynajem powierzchni wystawienniczej, noclegi, stoiska), współorganizacja konkursów (zakup nagród), wsparcie imprez (wynajem sali), organizacja wyjazdu studyjnego, biuletyny i broszury informacyjne, zakup komputerów, tablic informujących o źródłach finansowania – 417.732,55 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok, nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji na kwotę **11.168.471 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatkowano **11.137.353,32 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- 1) zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 5.968.887,97 zł, tj.:
 - zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczyнки, wraz z uproszczoną dokumentacją, od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki do nasypu kolejowego, gm. Bojszowy – 243.540 zł,
 - zabezpieczenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w m. Tychy wraz z uproszczoną dokumentacją – 1.396.050 zł,
 - remont zbiornika wodnego Dzibice na cieku Białka Błotna, gm. Kroczyce wraz z uproszczoną dokumentacją – 2.972.645,72 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku na zbiorniku Panki, gm. Panki – 48.499,56 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w cieku Borówka, gm. Czechowice – 20.634,22 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku w korycie cieku Kozówka, gm. Kozy – 109.606,87 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku w korycie cieku Tynianka, gm. Milówka – 309.221,96 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie cieku Dankówka, gm. Wilamowice – 50.278,75 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie cieku Harszówka, w rejonie ul. Krakowskiej, gm. Wilamowice – 85.664,43 zł,

- usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie cieką Czerwonka, gm. Kozy – etap I – 56.373,13 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie cieką Piszczówka, gm. Kozy – 342.677,99 zł
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie cieką Dankówka, gm. Wilamowice – 79.429,86 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku w korycie cieką Wschodnica, gm. Brenna – 122.221,39 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w lipcu i sierpniu 2014 roku w korycie cieką Foszczyna Mała, gm. Radziechowy Wieprz – 46.474,75 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku w korycie cieką Dankówka, gm. Wilamowice – 59.231,30 zł,
 - usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku w korycie cieką Piszczówka, gm. Wilamowice – etap I – 26.338,04 zł.
- 2) opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłownicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na budowę zbiornika w Międzyrzeczu – 808.675,80 zł.
 - 3) budowę nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczalkowice–Zdrój – 605.374,35 zł,
 - 4) regulację cieką Łękawka, gm. Bestwina jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – 1.744.792,62 zł,
 - 5) wykonanie uchwały nr 169/2014 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” w 2015 r. – 2.009.622,58 zł, w tym:
 - a) opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 1.857.350,46 zł, na:
 - odbudowę koryta cieką Jasienicki, gm. Jasienica, pow. Bielski – 38.437,50 zł,
 - regulację cieką Goczalkowickiego – 190.650 zł,
 - przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki – 144.402 zł,
 - przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki, gm. Bojszowy – 273.675 zł,
 - budowa nowego lewego wału rzeki Pszczynki, gm. Bojszowy – 13.530 zł,
 - modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy, wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń – 271.830 zł,
 - odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie gm. Bieruń – 255.225 zł,
 - przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki – 255.903,96 zł,
 - przebudowa obwałowań cieką Jasienica, gm. Czechowice – Dziedzice – 225.200 zł,
 - przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieką Iłownica, gm. Czechowice – Dziedzice – 25.707 zł,
 - rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała oraz wału prawego rzeki Biała, gm. Bestwina, Czechowice–Dziedzice, jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – 111.450 zł,
 - przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z przebudową przepustów w gm. Miedźna, jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – 51.340 zł,
 - b) regulacja stanów prawnych gruntów zajętych w wyniku realizacji zadań – 152.272,12 zł, tj.:

- regulacja cieków Hłownica od ujścia cieków Łański do drogi Pierściec–Kowale, gm. Jasienica, Skoczów – 14.490,68 zł,
- remont i odbudowa koryta cieków Kromparek, gm. Bielsko–Biała – 1.654,14 zł,
- rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń, Bojszowy – 38.048,88 zł,
- regulacja koryta cieków Piszczak II, gm. Kozy – 3.347,18 zł,
- budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieków Goławieckiego, od ujścia (do rzeki Wisły) do ul. Wawelskiej, w gm. Bieruń – 50.697,24 zł
- odbudowa koryta rzeki Bładnica w m. Skoczów, Międzywiecie, Bładnice, gm. Skoczów i w m. Ustroń, gm. Ustroń – 11.008,50 zł,
- regulacja koryta cieków Bruśnik w miejscowości Łodygowice, gm. Łodygowice oraz w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelną i ul. Brzoskwiniową), gm. Buczkowice – 33.025,50 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono w trakcie roku dotację w wysokości **87.176 zł**, na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

W 2015 roku wypłacono odszkodowania na kwotę **87.175,94 zł**, co stanowi **100%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwała budżetowa na 2015 rok przewidywała wydatki w dziale w wysokości **32.146.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **29.646.000 zł**, z czego wydatkowano **27.217.871,83 zł**, tj. **91,8%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **32.000.000 zł**, w trakcie roku plan zmniejszył się i wyniósł **29.500.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 49 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **27.085.820,31 zł**, co stanowi **91,8%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- rozliczone dopłaty za miesiąc grudzień 2014 roku – 553.690,40 zł,
- należne dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2015 roku – 26.532.129,91 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2015 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. Wydatkowano **90,4%**, tj. **132.051,52 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2015 roku **2.304.000 zł**. W ciągu roku plan zwiększył się do **2.349.943 zł**, z czego wydatkowano **99,4%** planu, tj. **2.336.388,22 zł**. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W 2015 roku dotacja w kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek. Nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.050.000 zł** przeznaczona była na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,6%** i zamknęła się kwotą **2.042.445,35 zł**.

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

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,25 etatu) – 1.423.772,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup energii – 76.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup licencji do programów komputerowych, paliwa do samochodu, elementów wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów gospodarczych – 56.500 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, transportowych, informatycznych, koszty dozoru i utrzymania magazynu map, koszty archiwizacji – 96.101,63 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 146.640 zł,
- zakup oprogramowania TOAD for Oracle Professional, oprogramowania SQLCAL oraz Systemu SYMFONIA ERP (wydatki majątkowe) – 49.044,90 zł,
- pozostałe wydatki w tym: służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 159.426,98 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w 2015 roku dotację w kwocie **248.000 zł**, na realizację zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Śląskiego”. Dotację wykorzystano w **100%**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2015 rok nie przewidziano dotacji w rozdziale. W trakcie roku decyzją Wojewody wprowadzono plan w wysokości **45.943 zł**, na wypłatę odszkodowania z tytułu niemożności wykonywania prawa własności i pobierania pożytków z cieków przez jego właściciela w wysokości **45.942,87 zł**, tj. **100%** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale na 2015 rok stanowił kwotę **2.392.000 zł**, z czego wykonano **99,2%**. Dotację wykorzystano w kwocie **2.372.466,96 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **10.466,96 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **2.362.000 zł**, na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (57,12 etatu) – 2.105.380 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 197.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 59.620 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2015 roku w uchwale budżetowej przewidziano dotację w wysokości **1.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych. Dotację wykorzystano w **100%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej na 2015 rok nie przewidziano dotacji w dziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono plan dotacji w wysokości **79.578 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano **89,8%** planu, tj. **71.448,39 zł**. Zadanie realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji: **11.810 zł**, wydatkowano środki w wysokości **11.691,90 zł**, tj. **99%** planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji: **7.065 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.968,02 zł**, tj. **70,3%** planu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dotacji: **45.537 zł**, wydatkowano środki w wysokości **39.622,47 zł**, tj. **87%** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dotacji: **15.166 zł**, środki dotacji wydatkowano w **100%**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, który zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **294.000 zł**, zmalał i na koniec 2015 r. wyniósł **272.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **259.052,18 zł**, tj. **95,2%** planu. Zadania realizowano w ramach następujących rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale został ustalony w wysokości **216.000 zł**. W trakcie roku zmalał i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł **194.000 zł**, z czego wydatkowano **95,1%** planu, tj. **184.579,20 zł**, a środki przeznaczono na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w pięciu placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy, tj.: Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym w Gliwicach, Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach i Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej Nr 2 w Gliwicach oraz prowadzonych przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej tj.: Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej Nr 3 w Cyprzanowie oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej Nr 4 w Samborowicach – **63.507,60 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów, za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 r. ze zm.) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki – **121.071,60 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2015 rok wynosił **78.000 zł** na realizację zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231 poz. 1375 ze zm.).

Wydatkowano **95,5%** planu, a środki w kwocie **74.472,98 zł** przeznaczono na:

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

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

Wykorzystanie dotacji w 2015 r. wyniosło **5.725 zł**,

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

Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego. W 2015 r. jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **68.747,98 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 r. wynosił pierwotnie **4.640.000 zł**. W trakcie roku wzrósł on do poziomu **5.541.908 zł**, z czego wydatkowano **98%**, tj. **5.428.680,69 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano dotację w wysokości **1.495.000 zł**, w trakcie roku plan wzrósł do kwoty **1.753.339 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na realizację tego zadania w 2015 r. wydano kwotę **1.680.454,63 zł**, co stanowiło **95,8%** planu. Realizując zadania Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poniósł wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21,5 etatu) – 1.148.093,64 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji oraz przygotowaniem informacji dla instytucji zagranicznych dotyczących uprawnień do polskich świadczeń rodzinnych – 17.350 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.382,32 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 143.950,28 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 346.678,39 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, tłumaczeń, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

W związku z powyższym ROPS ponosi wydatki związane z działalnością na terenie województwa śląskiego WOA wraz z filiami i realizacją zadań wskazanych w ustawie.

W uchwale budżetowej na 2015 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.145.000 zł**, na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan wzrósł do poziomu **3.788.569 zł**. Wykonanie w 2015 r. ukształtowało się w wysokości **98,9%**, tj. **3.748.226,06 zł**, z czego:

1. Na prowadzenie pięciu ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **3.206.226,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,55 etatu) – 2.660.757,70 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 44.043,14 zł,
 - zakup energii – 50.545,61 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 96.582,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 354.297,26 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydruk materiałów promocyjnych, zakup testów psychologicznych, literatury fachowej, usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, przygotowanie i emisja cyklu reportaży telewizyjnych promujących ideę adopcji, naprawy i konserwacje elementów wyposażenia, podróże służbowe pracowników, koszty szkoleń.
2. Na dotacje dla czterech podmiotów niepublicznych na realizację zadania: „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób które przysposobiły dziecko*” – **542.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2015 w dziale wynosił **129.000 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia ub. r. wyniosło **5.599,79 zł**, co stanowi **4,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2015 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**.

W omawianym okresie wypłacono wynagrodzenia dla komisji w kwocie **5.599,79 zł**, co stanowi **22,4%** planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja ustalona w wysokości **104.000 zł** przeznaczona była na wykonanie „Programu ochrony powietrza”. W II półroczu została zmieniona nazwa zadania na „Sprawozdanie z realizacji Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych”.

Zadanie zostało wykonane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ramach merytorycznie wykonywanych zadań, w związku z czym nie wydatkowano środków dotacji.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **954.896 zł**. W trakcie 2015 roku plan wzrósł do kwoty **2.945.103 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **88%**, tj. w kwocie **2.529.073,31 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 zabezpieczono dotację w wysokości **2.021.710 zł**, z czego wydatkowano **85,3%**. Kwotę **1.723.594,86 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatów) – 1.309.318,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 32.265,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów promocyjnych, 2 tabletów – 22.586,49 zł
- zakup usług, w tym m.in.: usługi cateringowe, hotelowe, telekomunikacyjne, wynajem sal podczas spotkań z beneficjentami, organizacja wyjazdów studyjnych, ogłoszenia prasowe, obsługa strony internetowej – 359.423,61 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2007–2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Wdrażającą działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby. W 2015 roku plan dotacji wynoszący pierwotnie **898.000 zł**, uległ zmniejszeniu do poziomu **866.497 zł**. W 2015 r. wydatkowano **811.672,50 zł**, tj. **93,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,5 etatu) – 754.985,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.820,66 zł,
- zakup materiałów, w tym: zakup materiałów promocyjnych, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego, tabletu – 22.106,44 zł,
- zakup usług, w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Expo Smaki, konferencji rybackiej i Regionalnych Dni Rybactwa – 19.759,99 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2015 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosił **56.896 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowane w kwocie **56.805,95 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Pokryto nimi organizację II i III etapu LVIII oraz I etapu LIX Krajowej Olimpiady Astronomicznej. Sfinansowano również przygotowanie udziału polskiej delegacji w zawodach IX Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Magelang w Indonezji.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla autorów zadań, recenzji oraz sprawdzanie prac – 18.227,69 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagród dla uczestników olimpiady – 5.525,76 zł,
- usługę promocyjną – reklamową, usługę nadruku symboli olimpiady na koszulkach, usługę gastronomiczną, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów, zwrot kosztów przejazdu uczestnikom i członkom komisji – 33.052,50 zł.

3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2015 rok ustalono plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości **8.063.000 zł**, na zadanie wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW 2007–2013) *Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.*

W trakcie 2015 r. plan obniżył się do kwoty **7.093.812 zł**, i został wykonany w **100%**. W ramach wydatkowanej kwoty **7.093.811,73 zł**, sfinansowano:

- odbudowę koryta ciekłu Czeczówka, gm. Ożarówce – 128,70 zł,
- odbudowę koryta ciekłu Studzionka wraz z przebudową przepustów, gm. Pszczyna – 13.474,50 zł,
- odbudowę koryta ciekłu Ożarówickiego, gm. Ożarówce – 46.340,93 zł,
- odbudowę koryta ciekłu Ornontowickiego wraz z przebudową przepustów i budową dwóch zastawek w Ornontowicach i Gierałtowicach – etap I, gm. Ornontowice, etap II gm. Gierałtowice – 93.113,54 zł,
- rozbudowę istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg–Ochodza, Czechowice–Dziedzice, Goczalkowice–Zdrój, pow.: bielski, pszczyński – 783.819,72 zł,
- przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń i gm. Bojszowy, etap III – 58.853,51 zł,
- prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gm. Kuźnia Raciborska – 4.812.845,61 zł,
- drenowanie nowe wraz z odbudową rowów odpływowych, gm. Pawłowice – 169.024,38 zł,
- budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Rudnickim, gm. Rudnik – 737.073,79 zł,
- budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Brzeźnickim, gm. Rudnik – 379.137,05 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				57 935 000	68 410 764	65 659 850,80	96,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	7 137 000	10 863 494	10 862 607,23	100,0
		b)	dotacje bieżące	50 798 000	57 547 270	54 797 243,57	95,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 029 000	27 999 335	27 967 342,74	99,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	7 137 000	10 813 884	10 813 562,33	100,0
		b)	dotacje bieżące	8 892 000	17 185 451	17 153 780,41	99,8
	01005	Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		716 000	731 123	731 118,29	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	716 000	731 123	731 118,29	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		716 000	731 123	731 118,29	100,0
	01008	Melioracje wodne		9 213 000	12 971 413	12 970 601,96	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	7 137 000	5 645 413	5 645 096,98	100,0
		b)	dotacje bieżące	2 076 000	7 326 000	7 325 504,98	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 076 000	7 326 000	7 325 504,98	100,0
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		4 450 000	3 280 809	3 280 493,03	100,0
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 687 000	2 364 604	2 364 603,95	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 100 000	3 041 152	3 041 093,23	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	6 100 000	3 041 152	3 041 093,23	100,0
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		4 279 000	2 280 864	2 280 820,08	100,0
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 821 000	760 288	760 273,15	100,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	11 168 471	11 137 353,32	99,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	5 168 471	5 168 465,35	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	6 000 000	5 968 887,97	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	6 000 000	5 968 887,97	99,5
		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	-	5 168 471	5 168 465,35	100,0
	01095	Pozostała działalność		-	87 176	87 175,94	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	87 176	87 175,94	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	87 176	87 175,94	100,0
600	Transport i łączność			32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	132 051,52	90,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	132 051,52	90,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	132 051,52	90,4
710	Działalność usługowa			2 304 000	2 349 943	2 336 388,22	99,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	49 610	49 044,90	98,9
		b) dotacje bieżące		2 304 000	2 300 333	2 287 343,32	99,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 050 000	2 050 000	2 042 445,35	99,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	49 610	49 044,90	98,9
		b) dotacje bieżące		2 050 000	2 000 390	1 993 400,45	99,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 050 000	2 000 390	1 993 400,45	99,7
		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	-	49 610	49 044,90	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 000	248 000	248 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	248 000	248 000	248 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	248 000	248 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	-	45 943	45 942,87	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	45 943	45 942,87	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	45 943	45 942,87	100,0
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	1 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	79 578	71 448,39	89,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	79 578	71 448,39	89,8
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 810	11 691,90	99,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	11 810	11 691,90	99,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	11 810	11 691,90	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	7 065	4 968,02	70,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	7 065	4 968,02	70,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	7 065	4 968,02	70,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne	-	45 537	39 622,47	87,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	45 537	39 622,47	87,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	45 537	39 622,47	87,0
	80120		Licea ogólnokształcące	-	15 166	15 166,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	15 166	15 166,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	15 166	15 166,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			294 000	272 000	259 052,18	95,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	294 000	272 000	259 052,18	95,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	194 000	184 579,20	95,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	216 000	194 000	184 579,20	95,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	216 000	194 000	184 579,20	95,1
	85195		Pozostała działalność	78 000	78 000	74 472,98	95,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	78 000	78 000	74 472,98	95,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000	78 000	74 472,98	95,5
852	Pomoc społeczna			4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	98,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
	85226		Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	5 599,79	4,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		129 000	129 000	5 599,79	4,3
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	5 599,79	22,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		25 000	25 000	5 599,79	22,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	5 599,79	22,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		104 000	104 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	-	-
WYDATKI OGÓLEM				57 935 000	68 410 764	65 659 850,80	96,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		7 137 000	10 863 494	10 862 607,23	100,0
		b) wydatki bieżące		50 798 000	57 547 270	54 797 243,57	95,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 843 157	10 886 821	10 792 995,45	99,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 029 000	27 999 335	27 967 342,74	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		7 137 000	10 813 884	10 813 562,33	100,0
		b) wydatki bieżące		8 892 000	17 185 451	17 153 780,41	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 567 109	3 208 582	3 208 556,48	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		716 000	731 123	731 118,29	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		716 000	731 123	731 118,29	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 790	597 607	597 604,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	463 702,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	31 774	31 774,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 174	84 922	84 920,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 140	11 709	11 708,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 500	5 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 584	64 452	64 451,98	100,0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	22 999,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 226	8 226	8 226,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	31 380	31 379,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 988	2 987,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	270	270,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		9 213 000	12 971 413	12 970 601,96	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		7 137 000	5 645 413	5 645 096,98	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	2 076 000	7 326 000	7 325 504,98	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 319	96 387	96 385,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 404	81 404	81 403,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920	13 920	13 919,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995	1 063	1 062,94	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 450	2 449,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	14 999,61	100,0
		4260	Zakup energii	170 000	124 234	123 756,61	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 800	6 592 824	6 592 810,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 054	22 053,51	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	448 570	448 569,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 734,83	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	142	142,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	224	224,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	21 380	21 379,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 096	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000	3 265 464	3 265 148,04	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 000	2 364 604	2 364 603,95	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 345	15 344,99	100,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 100 000	3 041 152	3 041 093,23	100,0
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	6 100 000	3 041 152	3 041 093,23	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 000	2 514 588	2 514 566,16	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 509	1 429 005	1 429 002,97	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 491	476 335	476 334,30	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	158 910	158 898,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	52 970	52 966,17	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 936	267 336	267 334,43	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 064	89 112	89 111,47	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70 452	30 690	30 688,72	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 548	10 230	10 229,59	100,0
		4198	Nagrody konkursowe	-	11 430	11 426,94	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	-	3 810	3 808,98	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	134 541	38 898	38 897,14	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459	12 966	12 965,71	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	625 611	274 350	274 333,06	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	289 389	91 450	91 444,38	100,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693	75	69,19	92,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307	25	23,07	92,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	66 008	49 170	49 169,12	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 992	16 390	16 389,48	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250	21 000	21 000,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 000	7 000,00	100,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	11 168 471	11 137 353,32	99,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	5 168 471	5 168 465,35	100,0
		b) wydatki bieżące		-	6 000 000	5 968 887,97	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000 000	5 968 887,97	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 168 471	5 168 465,35	100,0
	01095	Pozostała działalność		-	87 176	87 175,94	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	87 176	87 175,94	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	87 176	87 175,94	100,0
600	Transport i łączność			32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		32 146 000	29 646 000	27 217 871,83	91,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000 000	29 500 000	27 085 820,31	91,8
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	132 051,52	90,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	146 000	132 051,52	90,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	132 051,52	90,4
710	Działalność usługowa			2 304 000	2 349 943	2 336 388,22	99,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	49 610	49 044,90	98,9
		b) wydatki bieżące		2 304 000	2 300 333	2 287 343,32	99,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 502 782	1 431 010	1 423 772,84	99,5
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 000	6 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 050 000	2 050 000	2 042 445,35	99,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	49 610	49 044,90	98,9
		b) wydatki bieżące		2 050 000	2 000 390	1 993 400,45	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 496 782	1 425 010	1 423 772,84	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 500	5 492,84	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 318	1 114 718	1 114 718,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 523	88 551	88 550,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 578	200 978	200 964,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 363	20 763	19 540,09	94,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 065	31 065	30 409,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	56 500	56 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	55 000	76 500	76 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	26 500	25 557,12	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 600	1 375,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 800	39 772,16	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600	30 000	29 397,35	98,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 080	146 640	146 640,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	5 506,90	91,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	9 958,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 714	98 587	95 832,28	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 229	12 227,96	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 610	49 044,90	98,9
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 000	248 000	248 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	248 000	248 000	248 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 000	248 000,00	100,0
		71095	Pozostała działalność	-	45 943	45 942,87	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	45 943	45 942,87	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	13 479	13 478,87	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	30 205	30 205,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 259	2 259,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 380	2 317 380	2 310 350,00	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 392 000	2 392 000	2 372 466,96	99,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 380	2 317 380	2 310 350,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000	1 742 200	1 742 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	197 000	197 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	329 650	329 650,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 380	33 530	33 530,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 970,00	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 496,96	16,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620	59 620	59 620,00	100,0
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	79 578	71 448,39	89,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	79 578	71 448,39	89,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 810	11 691,90	99,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	11 810	11 691,90	99,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	117	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 693	11 691,90	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	7 065	4 968,02	70,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	7 065	4 968,02	70,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	69	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 996	4 968,02	71,0
	80111		Gimnazja specjalne	-	45 537	39 622,47	87,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	45 537	39 622,47	87,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	447	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	45 090	39 622,47	87,9
	80120		Licea ogólnokształcące	-	15 166	15 166,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	15 166	15 166,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 021	1 021,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 145	14 145,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			294 000	272 000	259 052,18	95,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	294 000	272 000	259 052,18	95,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	5 725,00	71,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	194 000	184 579,20	95,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	216 000	194 000	184 579,20	95,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	69 000	63 507,60	92,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000	125 000	121 071,60	96,9
	85195		Pozostała działalność	78 000	78 000	74 472,98	95,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	78 000	78 000	74 472,98	95,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	5 725,00	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	5 725,00	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000	68 747,98	98,2
852			Pomoc społeczna	4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	98,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	4 640 000	5 541 908	5 428 680,69	98,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 886	3 896 849	3 838 991,34	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 495 000	1 753 339	1 680 454,63	95,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 186	1 218 325	1 165 443,64	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 740	1 739,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 169	950 161	908 832,10	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	59 113	59 112,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 162	172 850	164 226,25	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 255	18 851	15 923,04	84,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 548	5 474,00	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	17 350	17 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	59 551	58 140,60	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	300	256,03	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 000	2 196,78	54,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 130	838,50	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	164 314	243 971	232 752,95	95,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 300	3 292,59	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	33 000	32 986,15	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	144 000	143 950,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 300	836,99	64,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	26 824	24 382,32	90,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	8 350	8 164,30	97,8
	85226	Ośrodki adopcyjne		3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 145 000	3 788 569	3 748 226,06	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 279 700	2 678 524	2 673 547,70	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	542 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	534,82	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 980	2 098 062	2 097 634,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	142 173	142 172,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 165	376 765	376 290,74	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 555	46 924	44 660,57	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	41 499,00	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 600	12 790,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820	103 260	102 191,71	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	17 352	15 638,35	90,1
		4260	Zakup energii	40 000	55 000	50 545,61	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	19 000	16 371,12	86,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 169,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	123 842	105 899,90	85,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 080	16 580	16 326,92	98,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 500	97 500	96 582,35	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	14 400	12 136,79	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 200	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	45 000	44 043,14	97,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	5 394	5 394,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 117	3 116,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	20 800	20 029,28	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	5 599,79	4,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	129 000	5 599,79	4,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	5 599,79	22,4
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	5 599,79	22,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	5 599,79	22,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	5 599,79	22,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	665,39	18,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	23,45	2,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	4 910,95	24,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	104 000	104 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				954 896	2 945 103	2 592 073,31	88,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	954 896	2 945 103	2 592 073,31	88,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 286 414	1 096 722,46	85,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	735 296	626 872,40	85,3
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	866 497	811 672,50	93,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	898 000	866 497	811 672,50	93,7
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	898 000	866 497	811 672,50	93,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	898 000	866 497	811 672,50	93,7
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	-	13 613	8 311,97	61,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	660 000	639 663	602 520,41	94,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	238 000	213 221	200 840,12	94,2
801	Oświata i wychowanie			56 896	56 896	56 805,95	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 896	56 896	56 805,95	99,8
	80195	Pozostała działalność		56 896	56 896	56 805,95	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 896	56 896	56 805,95	99,8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 896	56 896	56 805,95	99,8
WYDATKI OGÓLEM				954 896	2 945 103	2 592 073,31	88,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		954 896	2 945 103	2 592 073,31	88,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 984	2 291 090	2 082 532,02	90,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	1 492 000	1 309 318,92	87,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	2 021 710	1 723 594,86	85,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	1 492 000	1 309 318,92	87,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	795 375	701 689,80	88,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	454 625	401 075,82	88,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	134 896	117 166,97	86,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	77 104	66 970,97	86,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	19 089	14 262,88	74,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	10 911	8 152,48	74,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 089	14 371,79	75,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 911	8 214,70	75,3
		4308	Zakup usług pozostałych	-	286 335	228 636,43	79,8
		4309	Zakup usług pozostałych	-	163 665	130 685,30	79,8
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	134	64,82	48,4
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	76	37,06	48,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	31 496	20 529,77	65,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	18 004	11 736,07	65,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	866 497	811 672,50	93,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		898 000	866 497	811 672,50	93,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		801 588	780 860	754 985,41	96,7
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		898 000	866 497	811 672,50	93,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		898 000	866 497	811 672,50	93,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		801 588	780 860	754 985,41	96,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000	465 000	449 875,24	96,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	149 958,43	96,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	27 204	27 202,66	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	9 068	9 067,55	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 379	83 079	79 872,19	96,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 793	27 693	26 624,04	96,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 312	10 362	9 288,98	89,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 104	3 454	3 096,32	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 615	4 133,72	73,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309	18 309	13 479,54	73,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718	6 103	4 493,18	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 695	3 694,96	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 000	12 051	12 048,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 760	4 017	4 016,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 578	483,29	30,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 500	14 658	10 753,03	73,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 400	4 886	3 584,34	73,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 725	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 725	3 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			56 896	56 896	56 805,95	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 896	56 896	56 805,95	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 396	18 230	18 227,69	100,0
	80195	Pozostała działalność		56 896	56 896	56 805,95	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 896	56 896	56 805,95	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 396	18 230	18 227,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 113	2 111,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	267	265,84	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 496	15 850	15 850,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 677	2 676,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 660	1 659,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 190	1 189,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	32 976	32 889,50	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	163	163,00	100,0

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) dotacje bieżące	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) dotacje bieżące	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) dotacje bieżące	-	-	-	-
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
WYDATKI OGÓLEM				8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 063 000	7 093 812	7 093 811,73	100,0

SUMA 1+ 2 + 3

w zł

DOTACJE OGÓLEM	66 952 896	78 449 679	75 345 735,84	96,0%
WYDATKI OGÓLEM	66 952 896	78 449 679	75 345 735,84	96,0%

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach*	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	1 209,18	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	1 200,00	-
	60095	0910		-	-	9,18	-
RAZEM A				-	-	1 209,18	-
B. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			61 000	151 000	244 767,36	162,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	61 000	61 000	49 061,52	80,4
	01006	0920		-	-	142,66	-
	01008	0580	Melioracje wodne	-	48 000	49 021,76	-
	01008	0870		-	-	2 939,66	-
	01008	0920		-	-	13,59	-
	01008	0970		-	-	418,12	-
	01078	0580	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	99 711,01	-
	01078	0870		-	-	1 590,38	-
01078	0970	-		42 000	41 868,66	-	
100	Górnictwo i kopalnictwo			33 000	39 000	40 044,19	102,7
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	33 000	39 000	40 044,19	102,7
600	Transport i komunikacja			120 000	131 000	155 160,41	118,4
	60095	0570	Pozostała działalność	-	-	47,50	-
	60095	0690		120 000	131 000	155 111,25	118,4
	60095	0910		-	-	1,66	-
710	Działalność usługowa			-	-	2 511,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 425,00	-
	71095	0870		-	-	1 086,00	-
750	Administracja publiczna			43 000	43 000	48 380,30	112,5
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000	48 380,30	112,5
852	Pomoc społeczna			-	-	913,67	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	913,67	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000	214 000	-	-
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	214 000	214 000	-	-
RAZEM B				471 000	578 000	491 776,93	85,1
RAZEM A + B				471 000	578 000	492 986,11	85,3
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			500	500	1 100,00	220,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2015 r. po zmianach*	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	1 100,00	220,0
851	Ochrona zdrowia			6 000	6 000	11 140,00	185,7
	85195	2360	Pozostała działalność	6 000	6 000	11 140,00	185,7
RAZEM C				6 500	6 500	12 240,00	188,3
D. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
	Rolnictwo i łowiectwo			3 211	3 211	12 882,48	401,2
010	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 211	3 211	2 589,69	80,7
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	2 757,53	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	7 535,26	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 737	1 737	2 107,59	121,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	1 737	1 737	2 107,59	121,3
600	Transport i komunikacja			6 316	6 316	8 166,34	129,3
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316	6 316	8 166,34	129,3
710	Działalność usługowa			-	-	132,16	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	132,16	-
750	Administracja publiczna			2 263	2 263	2 546,33	112,5
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	2 263	2 263	2 546,33	112,5
	Pomoc społeczna			-	-	48,09	-
852	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	48,09	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 263	11 263	-	-
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	11 263	11 263	-	-
RAZEM D				24 790	24 790	25 882,99	104,4
RAZEM C + D				31 290	31 290	38 122,99	121,8

*Plan dochodów po zmianach zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr FBI.3111.14.11.2015 w działach:010,100,600 na łączną kwotę 107.000 zł

– ROZDZIAŁ III –

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013,
RPO WSL 2014-2020 I POWER 2014-2020 W 2015 ROKU (CZEŚĆ IV)**

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki europejskie z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **1.014.502.798 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO 2007-2013, RPO 2014-2020, PO KL i POWER w 2015 w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty **1.104.632.595 zł**, co związane było m.in. z wyprowadzeniem z budżetu województwa środków Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz dostosowaniem wysokości środków europejskich do bieżących potrzeb z uwzględnieniem odpowiednich upoważnień. W 2015 roku wykorzystano środki w wysokości **821.998.987,74 zł**, co stanowi **74,4%** planu po zmianach.

Tabela 6

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 I POWER 2014-2020
W 2015 ROKU**

w zł

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stopień wykonania wydatków %	
	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 2007-2013							
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	79 513	61 490 955	16 004 513	75 779 625	15 731 175,74	71 836 053,25	98,3	94,8
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	7 639	61 490 955	15 032 639	75 649 625	15 026 519,99	71 836 053,25	100	95,0
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	71 874	-	971 874	130 000	704 655,75	-	72,5	-
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w tym:	-	61 633 659	-	64 976 700	-	50 703 217,15	-	78,0
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	-	45 333	-	-	-	-	-	-
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	-	9 000 401	-	4 193 905	-	3 888 312,12	-	92,7
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	-	7 536 667	-	5 837 845	-	5 560 773,07	-	95,3

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stopień wykonania wydatków %	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	-	45 051 258	-	54 944 950	-	41 254 131,96	-	75,1
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	1 813 811	22 996 572	2 338 811	33 006 572	1 682 015,03	31 592 848,44	71,9	95,7
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2 354 335	22 987 264	484 235	47 852 391	220 477,57	46 896 922,53	45,5	98,0
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	12 047 331	69 149 537	4 196 731	67 886 062	4 044 473,18	66 331 211,31	96,4	97,7
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	-	9 755 571	18 100	6 910 026	10 228,70	4 539 661,70	56,5	65,7
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ Przedsiębiorstwa	-	9 695 610	-	6 535 065	-	4 407 686,95	-	67,4
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	-	59 961	18 100	374 961	10 228,70	131 974,75	56,5	35,2
Działanie 3.2 Infrastruktura okoloturystyczna, w tym:	943 284	37 785 576	1 023 284	48 588 502	1 007 792,39	45 387 864,42	98,5	93,4
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okoloturystyczna/ Przedsiębiorstwa	-	4 654 657	-	3 871 583	-	2 742 225,39	-	70,8
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okoloturystyczna/ podmioty publiczne	943 284	33 130 919	1 023 284	44 716 919	1 007 792,39	42 645 639,03	98,5	95,4
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	750 323	-	750 323	-	597 486,33	-	79,6	-
Działanie 3.4 Promocja turystyki	724 578	-	424 578	-	12 986,83	-	3,1	-
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	166 176	2 072 242	216 176	5 065 378	4 420,82	4 867 387,39	2,0	96,1
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	79 477	11 217	169 477	161 217	120 109,13	49 912,03	70,9	31,0
Działanie 4.3 Promocja kultury	-	-	250 000	-	134 633,81	-	53,9	-
Działanie 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa	-	19 175 352	-	24 035 352	-	21 761 700,90	-	90,5
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	-	2 096 436	-	546 436	-	182 364,95	-	33,4
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	187 270	30 722 903	1 425 698	49 972 903	1 071 051,56	49 585 977,61	75,1	99,2
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	706 940	913 869	406 940	913 869	317 938,51	759 681,04	78,1	83,1
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	-	345 197	131 000	2 795 197	7 891,68	2 621 579,89	6,0	93,8
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	76 454 922	-	51 454 922	-	50 651 036,73	-	98,4

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stopień wykonania wydatków %	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	1 979 185	81 628 758	1 440 785	87 578 822	639 126,32	86 833 427,86	44,4	99,1
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	1 756 362	52 227 034	1 217 962	65 907 098	560 339,83	65 636 862,97	46,0	99,6
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	222 823	29 401 724	222 823	21 671 724	78 786,49	21 196 564,89	35,4	97,8
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	8 961	118 991 675	125 961	121 694 752	83 570,34	100 529 303,25	66,3	82,6
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	3 938	100 569 267	53 938	104 947 344	53 160,06	86 691 228,35	98,6	82,6
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	5 023	18 422 408	72 023	16 747 408	30 410,28	13 838 074,90	42,2	82,6
Działanie 7.2 Transport publiczny	20 281	40 517 416	20 281	42 617 416	7 368,65	42 614 021,79	36,3	100
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	-	877 608	40 000	2 559 608	5 864,74	2 206 233,78	14,7	86,2
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	-	2 409 966	2 270 051	19 119 966	2 001 236,34	15 999 098,19	88,2	83,7
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	-	-	3 572	271 330	3 571,96	271 329,49	100	100
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	21 591	2 079 832	21 591	1 779 832	-	1 663 245,64	-	93,4
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	54 076	1 340 586	54 076	1 890 586	6 508,00	1 725 173,56	12,0	91,3
Suma RPO WSL 2007-2013	21 937 132	665 437 113	31 816 183	757 457 464	27 709 927,63	699 609 252,90	87,1	92,4
B	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	8 773 687	-	18 393 791	-	18 082 291,36	-	98,3	-
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	8 754 895	-	18 367 251	-	18 055 751,85	-	98,3	-
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	18 792	-	26 540	-	26 539,51	-	100	-
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	533 233	-	535 917	-	535 916,50	-	100	-
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	10 949 589	-	10 440 499	-	10 440 413,67	-	100	-

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stopień wykonania wydatków %	
	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 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	9 481 679	-	9 277 939	-	9 277 885,04	-	100	-
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 910	-	1 162 560	-	1 162 528,63	-	100	-
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	13 461 154	25 996	9 120 339	8 996	9 105 195,30	7 838,02	99,8	87,1
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 176 495	25 996	6 609 366	8 996	6 604 268,21	7 838,02	99,9	87,1
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	1 284 659	-	2 510 973	-	2 500 927,09	-	99,6	-
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	-	-	129	-	128,01	-	99,2	-
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	3 254 892	-	3 088 292	-	3 085 236,66	-	99,9	-
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	12 337 190	-	11 513 244	-	11 379 074,71	-	98,8	-
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	8 064 276	-	7 797 214	-	7 663 045,66	-	98,3	-
Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	4 272 914	-	3 716 030	-	3 716 029,05	-	100	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	4 797 764	-	1 669 763	-	1 669 680,58	-	100	-
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	4 797 764	-	1 669 763	-	1 669 680,58	-	100	-
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	40 651 515	535 747	28 920 010	286 747	28 629 816,54	282 745,60	99,0	98,6
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	4 530 477	192 414	2 997 277	-	2 986 476,97	-	99,6	-

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stożenie wykonania wydatków %	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	36 121 038	343 333	25 922 733	286 747	25 643 339,57	282 745,60	98,9	98,6
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	4 573 481	268 257	5 184 981	18 257	5 181 173,47	17 267,41	99,9	94,6
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	157 386	-	45 892	-	36 787,57	-	80,2	-
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	393 848	-	344 548	-	344 464,59	-	100	-
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	850	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	1 688 964	-	1 453 851	-	1 453 849,54	-	100	-
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	131 547	-	228 591	-	228 590,50	-	100	-
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	1 400 031	-	1 150 892	-	1 150 891,54	-	100	-
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	157 386	-	74 368	-	74 367,50	-	100	-
Suma PO KL 2007-2013	101 573 553	830 000	90 711 256	314 000	89 944 028,50	307 851,03	99,2	98,0
C	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020							
Suma RPO WSL 2014-2020	86 616 000	133 567 000	86 224 692	133 567 000	4 427 927,68	-	5,1	-
D	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020							
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym ryнку pracy-projekty konkursowe/ Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 496 580	45 420	4 496 580	45 420	-	-	-	-
Suma POWER 2014-2020	4 496 580	45 420	4 496 580	45 420	-	-	-	-

Nazwa zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚL		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Stopień wykonania wydatków %	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A+B+C+D Suma RPO WSL 2007- 2013, POKL 2007-2013, POWER 2014-2020 i RPO WSL 2014-2020	214 623 265	799 879 533	213 248 711	891 383 884	122 081 883,81	699 917 103,93	57,2	78,5

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015–2025 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/4/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc zadań zawartych w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2015 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2015 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2015 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015–2025

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2015 roku 10 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015–2025. W wyniku tych uchwał wprowadzono 36 nowych przedsięwzięć wieloletnich, wykreślono 4 przedsięwzięcia,

¹ zwana dalej uofp

dokonano również 115 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **1 uchwałę** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015–2025. Związana ona była ze zmianami budżetu i w budżecie w 2015 roku i miała na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Łączne zmiany na 2015 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2015 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **10.181.539 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **146.431.062 zł**,
- zmniejszono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **8.731.907 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **3.931.197 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **168.615.499 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **53.393.799 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **9.694.054 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **21.955.045 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu udzielając pożyczki w kwocie **8.070.000 zł**.

W wyniku wszystkich tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015–2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ujęta jest w tabeli 1.

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków ogółem pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok a planem wykazanym w WPF jest związana z ostatnimi zmianami budżetu, które zostały dokonane wyłącznie w budżecie Województwa pod koniec grudnia 2015 roku.

Tabela 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 833 439 489,00	1 493 244 645,00	1 562 792 303,00	1 477 752 820,00	1 476 384 739,00	1 327 879 297,00	1 031 035 774,00	1 027 004 443,00	983 266 159,00	980 715 670,00	987 549 677,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 207 519 601,00	978 686 719,00	1 005 070 510,00	1 007 229 521,00	1 003 812 668,00	1 000 099 180,00	944 680 547,00	940 197 577,00	940 986 658,00	938 393 025,00	945 090 825,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 421 622,00	152 935 839,00	154 465 198,00	156 009 850,00	157 569 949,00	159 145 649,00	160 737 106,00	162 344 478,00	163 967 923,00	165 607 603,00	167 263 680,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	463 479 100,00	468 113 891,00	472 795 030,00	477 522 981,00	482 298 211,00	487 121 194,00	491 992 406,00	496 912 331,00	501 881 455,00	506 900 270,00	511 969 273,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 573 585,00	6 987 185,00	6 887 185,00	6 687 185,00	6 387 185,00	6 186 185,00	6 419 519,00	6 330 630,00	6 312 111,00	6 354 087,00	6 332 276,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	165 906 024,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 014 770,00	155 939 161,00	176 140 834,00	172 251 313,00	162 911 090,00	153 009 667,00	90 851 212,00	79 955 797,00	74 168 126,00	64 867 169,00	64 867 169,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	625 919 888,00	514 557 926,00	557 721 793,00	470 523 299,00	472 572 071,00	327 780 117,00	86 355 227,00	86 806 866,00	42 279 501,00	42 322 645,00	42 458 852,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 197 300,00	3 350 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 522 778,00	511 111 326,00	552 175 193,00	464 976 699,00	467 175 471,00	322 383 517,00	80 829 108,00	81 148 120,00	36 490 604,00	36 400 604,00	36 400 604,00
2	Wydatki ogółem	2 024 055 860,00	1 478 659 280,00	1 481 365 141,00	1 353 535 685,00	1 352 167 627,00	1 203 662 202,00	977 114 782,00	973 083 451,00	929 345 167,00	926 794 678,00	933 628 685,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 010 252 021,00	662 825 404,00	662 004 931,00	653 648 749,00	651 820 147,00	649 745 012,00	572 497 677,00	575 698 539,00	583 661 649,00	588 074 538,00	601 615 261,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	8 134 739,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 858 130,00	24 256 442,00	27 965 588,00	29 532 993,00	24 692 686,00	17 627 679,00	12 462 767,00	9 766 717,00	7 070 668,00	4 389 391,00	1 678 568,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 705 377,00	23 708 292,00	27 717 464,00	29 532 993,00	24 692 686,00	17 627 679,00	12 462 767,00	9 766 717,00	7 070 668,00	4 389 391,00	1 678 568,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 013 803 839,00	815 833 876,00	819 360 210,00	699 886 936,00	700 347 480,00	553 917 190,00	404 617 105,00	397 384 912,00	345 683 518,00	338 720 140,00	332 013 424,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Wynik budżetu	-190 616 371,00	14 585 365,00	81 427 162,00	124 217 135,00	124 217 112,00	124 217 095,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00
4	Przychody budżetu	269 902 491,00	69 783 876,00	31 015 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 336 932,00	1 265 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 965 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	247 323 338,00	68 518 699,00	31 015 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	177 651 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	242 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	78 366 120,00	84 369 241,00	112 442 556,00	124 217 135,00	124 217 112,00	124 217 095,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 296 120,00	84 369 241,00	112 442 556,00	124 217 135,00	124 217 112,00	124 217 095,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	739 534 006,00	723 683 464,00	642 256 302,00	518 039 167,00	393 822 055,00	269 604 960,00	215 683 968,00	161 762 976,00	107 841 984,00	53 920 992,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	197 267 580,00	315 861 315,00	343 065 579,00	353 580 772,00	351 992 521,00	350 354 168,00	372 182 870,00	364 499 038,00	357 325 009,00	350 318 487,00	343 475 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (z pkt 4.1 i pkt 4.2) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (z pkt 2.1.2)	227 739 251,00	317 126 492,00	343 065 579,00	353 580 772,00	351 992 521,00	350 354 168,00	372 182 870,00	364 499 038,00	357 325 009,00	350 318 487,00	343 475 564,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	7,58%	9,29%	10,75%	10,43%	11,07%	6,93%	6,70%	6,72%	6,47%	6,15%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	7,58%	9,29%	10,75%	10,43%	11,07%	6,93%	6,70%	6,72%	6,47%	6,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	7,58%	9,29%	10,75%	10,43%	11,07%	6,93%	6,70%	6,72%	6,47%	6,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,38%	22,72%	23,58%	25,65%	24,20%	26,78%	36,62%	36,03%	36,92%	36,31%	35,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,35%	8,28%	12,45%	19,23%	23,98%	24,48%	25,54%	29,20%	33,14%	36,52%	36,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,56%	8,50%	12,66%	19,23%	23,98%	24,48%	25,54%	29,20%	33,14%	36,52%	36,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	14 585 365,00	81 427 162,00	124 217 135,00	124 217 112,00	124 217 095,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 585 365,00	81 427 162,00	124 217 135,00	124 217 112,00	124 217 095,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00	53 920 992,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 080 862 885,00	883 617 034,00	898 649 979,00	767 659 348,00	636 012 330,00	446 773 332,00	250 818 107,00	240 242 793,00	189 837 849,00	180 000 000,00	180 000 000,00
11.3.1	bieżące	317 604 652,00	297 529 831,00	287 750 958,00	270 815 267,00	234 864 563,00	225 010 219,00	206 389 603,00	195 495 277,00	189 747 849,00	180 000 000,00	180 000 000,00
11.3.2	majątkowe	763 258 233,00	586 087 203,00	610 899 021,00	496 844 081,00	401 147 767,00	221 763 113,00	44 428 504,00	44 747 516,00	90 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	641 569 188,00	486 022 487,00	368 008 448,00	423 307 000,00	349 727 000,00	176 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	37 020 345,00	2 644 262,00	1 847 286,00	168 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	138 227 439,00	42 634 201,00	44 630 078,00	73 255 766,00	51 420 767,00	45 037 113,00	44 428 504,00	44 747 516,00	90 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 483 829,00	83 682 576,00	104 337 718,00	100 448 197,00	98 043 921,00	88 142 498,00	25 984 043,00	15 088 628,00	9 300 957,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 152 623,00	40 585 940,00	43 162 521,00	39 136 170,00	38 013 076,00	37 963 975,00	5 227 468,00	5 240 029,00	6 376 440,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 117 725,00	1 952 321,00	1 903 061,00	1 921 124,00	1 912 242,00	1 841 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	480 977 855,00	433 736 424,00	515 774 589,00	428 576 095,00	430 774 867,00	285 982 913,00	44 428 504,00	44 747 516,00	90 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 924 922,00	260 257 150,00	335 678 000,00	313 245 600,00	324 781 600,00	186 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	34 758 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 698 638,00	84 972 537,00	105 232 816,00	100 945 015,00	98 449 335,00	88 544 995,00	26 389 603,00	15 495 277,00	9 747 849,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 158 901,00	40 585 940,00	43 162 521,00	39 136 170,00	38 013 076,00	37 963 975,00	5 227 468,00	5 240 029,00	6 376 440,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 564 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	551 896 827,00	438 428 212,00	516 892 089,00	431 576 095,00	431 202 367,00	286 417 913,00	44 428 504,00	44 747 516,00	90 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 033 016,00	260 257 150,00	335 678 000,00	313 245 600,00	324 781 600,00	186 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 065 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	263 471 941,00	220 201 419,00	242 149 586,00	180 139 340,00	166 857 026,00	150 618 133,00	65 590 639,00	55 002 764,00	3 461 409,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 261 189,00	3 100 579,00	335 834,00	339 022,00	337 454,00	324 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 903 764,00	142 982 500,00	167 847 500,00	77 000 000,00	74 427 500,00	74 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 009 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	8 134 739,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 425 385,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 296 120,00	84 369 241,00	84 369 116,00	84 369 116,00	84 369 116,00	84 369 099,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszezeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. WYKONANIE W 2015 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku zawierała **137 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę **1.080.862.885 zł** w 2015 roku.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2015 roku stanowiły wartościowo **70,6%** planu wszystkich przedsięwzięć a przedsięwzięcia bieżące **29,4%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **1.080.862.885 zł** i został wykonany w **89,1%**, tj. w kwocie **963.183.515,75 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **317.604.652 zł** i został wykonany w **91,9%**, czyli w kwocie **291.925.950,75 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **763.258.233 zł** i został wykonany w **87,9%**, tj. w kwocie **671.257.565 zł**.

Do 31 grudnia 2015 roku zakończono realizację 55 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych było **6 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1–3 oraz 37–39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 479.373.120 zł. W Prognozie po zmianach na 2015 rok przyjęto wartość **18.125.072 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **13.598.639,55 zł**, co stanowiło **75%** planu ogółem. Było to zarazem **58,7%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **99,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **0,1%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.854.134 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.172.686 zł**. Łączne wykonanie w roku 2015 wyniosło **7.723.047,07 zł**, co stanowiło **84,2%** planu ogółem. Było to zarazem **92,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt własny pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”*, gdzie wykonanie wyniosło **95,7%** planu. Niższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”* na poziomie **91%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2015 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** wieloletnie (poz. I.A. 27 tabeli 2) o nakładach finansowych 519.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **123.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **89.468,93 zł**, co stanowiło **72,7%** planu ogółem. Było to zarazem **93,5%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 45 tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2015 rok.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej realizowanych było **9 przedsięwzięć** wieloletnich (poz. I.A. 4–6, 20, 29, 33, 40–41 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 58.330.734 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.008.474 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **5.894.032,52 zł**, co stanowiło **53,5%** planu ogółem. Było to zarazem **16,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **94,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci* na poziomie **11,8%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. I.A. 7, 9, 12, 14, 16, 24–25 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.272.483 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.044.817 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **6.591.517,73 zł**, co stanowiło **81,9%** planu ogółem. Było to zarazem **79,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic*

w jakości usług edukacyjnych – projekt pn.: „EDU RABKA”, gdzie wykonanie wyniosło **95,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – projekt systemowy pn.: „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” na poziomie **50,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W 2015 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** wieloletnie (poz. I.A. 17 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.474.052 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **622.461 zł**. Wykonanie wyniosło **502.838,86 zł**, co stanowiło **80,8%** planu ogółem. Było to zarazem **91,9%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **14 przedsięwzięć** (poz. I.A. 8, 11, 13, 15, 18–19, 26, 28, 32, 34–35, 42–43 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 116.589.356 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.197.959 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **7.546.427,49 zł**, co stanowiło **67,4%** planu ogółem. Było to zarazem **60,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”*, gdzie wykonanie wyniosło **98,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży”* na poziomie **13,7%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej było realizowane **1 przedsięwzięcie** wieloletnie (poz. I.A. 30 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.988.213 zł. Limit wydatków po zmianach ustalono w Prognozie na kwotę **1.831.039 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **1.801.423,93 zł**, co stanowiło **98,4%** planu ogółem. Było to zarazem **98,5%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2015 roku realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 10, 21 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.883.042 zł. W Prognozie po zmianach przyjęto wartość **3.972.485 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **2.375.625,54 zł**, co stanowiło **59,8%** planu ogółem. Było to zarazem **63,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*), gdzie wykonanie wyniosło **75,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne – projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II”* na poziomie **51,5 %** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych było **6 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1–3 oraz 24–26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 485.959.058 zł. W 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **27.264.437 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **23.594.488,03 zł**, co stanowiło **86,5%** planu ogółem. Było to zarazem **38,3%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* koordynowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie wykonanie wyniosło **99,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **88,4 %** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W 2015 roku na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 22 tabeli 2) o nakładach finansowych 39.600 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.389 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło natomiast **5.858,49 zł**, co stanowiło **69,8%** planu ogółem. Było to zarazem **93,6%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W ramach zadań z dz. 600 – Transport i łączność realizowanych było **5 przedsięwzięć** wieloletnich (poz. I.B. 4–5, 10, 15 oraz 20 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.483.330.738 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **540.992.521 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **504.656.601,85 zł**, co stanowiło **93,3%** planu ogółem. Było to zarazem **44,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie* oraz *POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego – zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948* na poziomie **0,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 30 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.233.680 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.990 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **18.990 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **0,3%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej były realizowane **4 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. I.B. 6, 16–17 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 38.317.345 zł.

Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **38.265.980 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **37.949.858,08 zł**, co stanowiło **99,2%** planu ogółem. Było to zarazem **99,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa*, gdzie wykonanie wyniosło **99,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci* na poziomie **66,4%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 4.863.710 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **370.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **370.000 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2015 roku realizowane były **3 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. I.B. 18 oraz 27–28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 203.090 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.660 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 19 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.000.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **72.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **72.500 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **0,2%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były **4 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. I.B. 7–9 oraz 12 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 330.613.855 zł. Na łączny limit wydatków tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **33.364.486 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **22.057.548,37 zł**, co stanowiło **66,1%** planu ogółem. Było to zarazem **89,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta – Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach* na poziomie **23,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. I.B. 11, 13–14 oraz 23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.699.173 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.369.941 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **1.715.950,82 zł**, co stanowiło **72,4%** planu ogółem. Było to zarazem **88,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / podmioty publiczne – projekt pn.: Tworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)* na poziomie **67,4%** planu.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć własnych Województwa Śląskiego

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W 2015 roku na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 621.447 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **67.354 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło **66.404,53 zł**, co stanowiło **98,6%** planu ogółem. Było to zarazem **10,7%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych **6 przedsięwzięć** wieloletnich (poz. III.A. 1–3, 9, 11 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.681.043.913 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **242.904.397 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **236.194.236,75 zł**, co stanowiło **97,2%** planu ogółem. Było to zarazem **27,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie wykonanie wyniosło **75,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* na poziomie **8,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 18 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.254.100 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **362.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło **360.131,97 zł**, co stanowiło **99,5%** planu ogółem. Było to zarazem **33,9%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W ramach działalności usługowej realizowane były **2 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.A. 13 oraz 21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 657.553 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **431.887 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **409.343,91 zł**, co stanowiło **94,8%** planu ogółem. Było to zarazem **91,2%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany na poziomie* **48,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4–6, 12, 16 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.280.909 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.119.911 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć wyniosło **1.057.069,38 zł**, co stanowiło **94,4%** planu ogółem. Było to zarazem **41,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP*, gdzie wykonanie wyniosło **51%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na poziomie* **14%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane **3 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.A. 7–8 oraz 15 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.405.120 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **259.496 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **259.405,60 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **65,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce*, gdzie wykonanie wyniosło **73,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017 na poziomie* **50%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 26–28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.545.451 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **441.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **434.580,11 zł**, co stanowiło **98,5%** planu ogółem. Było to zarazem **9,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020* osiągnięto na poziomie **10,2%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W ramach pomocy społecznej było realizowane **1 przedsięwzięcie** wieloletnie (poz. III.A. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **6.211.614,32 zł**, co stanowiło **89,6%** planu ogółem. Było to zarazem **36,1%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. III.A. 19–20, 29 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.501.613 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **725.408 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **660.407,50 zł**, co stanowiło **91%** planu ogółem. Było to zarazem **74%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie, Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 oraz Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji osiągnięto na poziomie **100%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022” z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko.*

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane **4 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.A. 10, 17 oraz 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.024.298 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **259.259 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **149.735,06 zł**, co stanowiło **57,8%** planu ogółem. Było to zarazem **70,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędowskie oraz Lipy Dobieckie zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych* na poziomie **65,1%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

W ramach zadań z dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane były **2 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.B. 22 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.127.940 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **218.448 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **218.448 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych oraz Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych*

w Katowicach (a będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) wydatki inwestycyjne, osiągnięto na poziomie **100 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 41.853 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **41.853 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **41.842,73 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **100%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych **12 przedsięwzięć** wieloletnich (poz. III.B. 1–6, 9, 12–13, 15–16 oraz 18 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.250.061.164 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **98.072.084 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **66.677.670,17 zł**, co stanowiło **68%** planu ogółem. Było to zarazem **46,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1)*, gdzie wykonanie wyniosło **96,9%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789* na poziomie **0,5%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2015 roku na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 23 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.028.400 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **838.409 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło **743.159,52 zł**, co stanowiło **88,6%** planu ogółem. Było to zarazem **14,8%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W ramach dz. 750 – Administracja publiczna realizowane były **4 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.B. 10–11, 19 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 34.144.620 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.000.578 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **2.960.035,87 zł**, co stanowiło **26,9%** planu ogółem. Było to zarazem **27,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Renowacja Sali Sejmu Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **81,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja magazynów archiwum* na poziomie **4%** planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.B. 8, 17, 20–21 oraz 26–27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.534.299 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.903.033 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **1.899.450,51 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Było to zarazem **25,8%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii*

i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków, gdzie wykonanie wyniosło 100% planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu na poziomie 99% planu. W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były realizowane **2 przedsięwzięcia** wieloletnie (poz. III.B. 29–30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.069.722 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **258.462 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2015 wyniosło **258.461,82 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **7,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze*, gdzie wykonanie wyniosło **37,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II* na poziomie **2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 70.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **52.563 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **51.893,13 zł**, co stanowiło **98,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **99 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane było **1 przedsięwzięcie** wieloletnie (poz. III.B. 7 tabeli 2) o nakładach finansowych 490.438.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.136.899 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2015 wyniosło **7.964.807,61 zł**, co stanowiło **97,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **78,1 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015–2025**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					8 799 284 520	5 754 473 657	1 022 451 157	1 080 862 885	963 183 515,75	89,1	43,6
- wydatki bieżące					3 508 508 273	2 585 208 219	312 601 723	317 604 652	291 925 950,75	91,9	34,2
- wydatki majątkowe					5 290 776 247	3 169 265 438	709 849 434	763 258 233	671 257 565,00	87,9	49,8
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z tego:				4 195 754 383	2 638 229 242	585 916 287	706 833 897	636 564 817,26	90,1	49,7
A	- wydatki bieżące				766 494 134	345 251 740	53 172 406	64 097 993	46 123 021,62	72,0	59,0
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2016	130 394 153	6 755 170	9 005 260	5 855 170	4 627 432,88	79,0	98,4
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	151 532 083	9 809 761	4 051 066	9 809 761	8 485 222,24	86,5	99,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	3 481 576	1 074 719	1 065 000	620 719	307 037,07	49,5	78,0
4.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	10 034 804	7 459 407	7 285 649	7 459 407	3 684 812,22	49,4	62,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	1 957 250	256 403	430 448	278 997,46	64,8	36,8
6.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2015	263 850	80 148	80 148	80 148	65 962,44	82,3	94,6
7.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2015	62 682 670	4 220 539	6 056 247	4 220 539	4 100 411,32	97,2	79,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	24 217 080	3 081 403	2 119 212	3 081 403	2 653 106,32	86,1	98,2
9.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImpETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012	2015	1 900 000	159 508	100 032	159 508	93 454,16	58,6	93,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 996 002	2 831 004	1 841 809	2 006 082	1 337 810,19	66,7	75,1
11.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.12.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	2 352 250	1 003 433	571 082	1 003 433	645 642,68	64,3	84,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodności" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społecznościach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012	2015	117 737	57 093	33 437	57 093	35 924,52	62,9	82,0
13.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	6 299 962	672 635	540 555	672 635	446 698,67	66,4	96,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 540 000	476 238	476 238	476 238	13 740,00	2,9	50,6
15.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" - Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	34 880 102	1 617 480	1 744 841	1 617 480	1 493 313,96	92,3	97,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt konkursowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych (w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	821 287	239 575	115 567	239 575	115 522,43	48,2	84,9
17.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt własny pn.: "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u minimum 80% uczestników projektu (w tym 55% mężczyzn) na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej do końca realizacji projektu.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	1 474 052	622 461	489 726	622 461	502 838,86	80,8	91,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	64 500	38 266	38 266	38 266	26 875,22	70,2	82,3
19.	Program Grundtvig, projekt pn.: "Osoby 50+ na rynku pracy" - Stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania przez nich aktywnej roli w społeczeństwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	68 160	13 100	13 100	13 100	2 237,90	17,1	84,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2015	699 654	386 526	240 941	386 526	191 813,74	49,6	72,2
21.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarke pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 867 796	4 613 275	1 189 345	1 947 159	1 027 903,94	52,8	54,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	15 926 682	6 495 957	2 886 022	6 495 957	5 260 354,32	81,0	91,0
23.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2013	2015	4 927 452	2 676 729	2 422 176	2 676 729	2 462 692,75	92,0	95,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "Lepsza edukacja - lepsza przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych (w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem w SOSWniS w Raciborzu), 180 uczniów sprawnych (w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt w ZSOMS w Raciborzu) oraz 50 chłopców z MOW w Krupskim Młynie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	2 200 000	958 729	471 460	958 729	521 044,30	54,3	80,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" - Merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 898 787	981 298	416 501	981 298	851 733,35	86,8	91,9
26.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” - Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2015	631 304	28 200	28 200	28 200	20 702,54	73,4	98,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - sporządzenie studium wykonalności, opracowanie wniosku, odbiór taboru oraz promocja projektu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	519 000	123 000	123 000	123 000	89 468,93	72,7	93,5
28.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Pracownik oświaty - skorzystaj z nowych możliwości" - Nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji przez co najmniej 225 pracowników systemu oświaty.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2015	4 113 736	2 730 266	2 730 266	2 730 266	1 794 332,25	65,7	77,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji" - Podniesienie kompetencji 300 nauczycieli z woj. śl. w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2015	396 837	212 912	212 912	212 912	139 223,15	65,4	81,4
30.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2014-2015 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2015	1 988 213	1 831 039	1 831 039	1 831 039	1 801 423,93	98,4	98,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "EDU RABKA" - Program rozwojowy ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	2014	2015	2 112 002	951 837	823 959	951 837	859 687,65	90,3	95,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym" - Wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w woj. śl. poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników kluczowych w ramach cyklu szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2015	962 718	705 636	705 636	705 636	446 489,51	63,3	73,1
33.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	13 047 827	13 047 827	2 282 297	2 282 297	1 533 223,51	67,2	11,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	12 284 881	12 284 881	857 340	857 340	0,00	-	-
35.	Program Erasmus+, projekt pn.: "Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzi" - Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	123 873	123 873	67 674	92 071	17 028,44	18,5	13,7
36.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012	2015	19 244	19 244	0	19 244	9 911,41	51,5	51,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	123 783 756	123 783 756	0	564 422	178 947,36	31,7	0,1
38.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	61 284 382	61 284 382	0	1 275 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	8 897 170	8 897 170	0	0	0,00	-	-
40.	Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	198 000	198 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	376 380	376 380	0	0	0,00	-	-
42.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - projekt własny pn.: "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" - Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	15 973 500	15 973 500	0	248 800	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej - projekt własny pn.: "Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" - Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 050 620	5 050 620	0	54 828	0,00	-	-
44.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - projekt własny pn.: "Śląskie. Inwestujemy w talenty" - Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	30 660 000	30 660 000	0	156 736	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" - Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2015	2018	210 000	4 500	0	0	0,00	-	-
46.	Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin, PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2017	9 566 670	8 683 013	0	54 501	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe				3 429 260 249	2 292 977 502	532 743 881	642 735 904	590 441 795,64	91,9	47,7
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	1 308 540	12 997	40 000	12 997	5 972,52	46,0	99,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	43 489 537	18 480 693	9 790 072	13 987 805	13 421 404,39	96,0	88,4
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	149 619 321	13 260 635	13 408 928	13 260 635	10 167 111,12	76,7	97,9
4.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007	2015	27 892 000	292 000	5 400 000	292 000	291 493,67	99,8	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	POliŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	88 154 102	44 077 051	44 077 051	44 077 051	44 077 050,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp.) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	38 101 152	38 101 152	38 372 103	38 101 152	37 834 770,22	99,3	99,3
7.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007	2015	273 719 885	16 789 402	16 789 402	16 789 402	15 337 998,66	91,4	95,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2012	2015	11 329 337	1 543 238	2 543 238	1 543 238	1 541 660,82	99,9	100,0
9.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011	2015	15 564 633	1 888 077	2 544 418	1 888 077	1 763 195,23	93,4	88,1
10.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008	2015	42 756 064	21 000 000	8 908 541	21 000 000	16 127 460,78	76,8	88,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	1 970 216	691 591	265 300	691 591	49 023,00	7,1	67,4
12.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	18 881 167	13 143 769	13 143 769	3 414 693,66	26,0	23,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012	2015	1 943 826	741 575	760 819	741 575	730 220,82	98,5	99,4
14.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie - Utworzenie ekologicznego parku tematycznego, propagowanie ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	650 000	650 000	650 000	650 000	649 932,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	POIiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T - projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	996 970 031	493 067 749	348 729 936	463 219 929	441 536 004,78	95,3	94,8
16.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR / FS	2014	2015	188 193	156 828	141 144	156 828	109 777,50	70,0	75,0
17.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	8 000	8 000	8 000	8 000	5 310,36	66,4	66,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	124 090	124 090	8 660	8 660	0,00	-	-
19.	RPO WSL 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki" - Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	40 000 000	6 000 000	67 500	72 500	72 500,00	100,0	0,2
20.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	1 327 558 541	1 324 558 541	27 095 000	12 403 541	2 624 592,62	21,2	0,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - projekt pn.: "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	2014	2015	4 863 710	370 000	0	370 000	370 000,00	100,0	100,0
22.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2013	2015	39 600	8 389	0	8 389	5 858,49	69,8	93,6
23.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarke pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	1 135 131	286 775	0	286 775	286 775,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	3 889 540	3 889 540	0	0	0,00	-	-
25.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	124 674	124 674	0	3 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	287 527 446	287 527 446	0	0	0,00	-	-
27.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - projekt własny pn.: "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" - Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	74 500	74 500	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej - projekt własny pn.: "Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" - Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	4 500	4 500	0	0	0,00	-	-
29.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - projekt własny pn.: "Śląskie. Inwestujemy w talenty" - Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	20 000	20 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" - Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2015	2018	40 233 680	346 892	0	18 990	18 990,00	100,0	0,3
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				4 603 530 137	3 116 244 415	436 534 870	374 028 988	326 618 698,49	87,3	38,0
A	- wydatki bieżące				2 742 014 139	2 239 956 479	259 429 317	253 506 659	245 802 929,13	97,0	27,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2018	131 823 001	79 254 938	23 526 700	23 011 948	22 965 737,51	99,8	57,3
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2016	124 575 569	53 400 000	26 700 000	26 700 000	23 432 865,82	87,8	75,9
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2018	87 332 875	62 246 276	13 445 200	14 114 484	14 113 049,98	100,0	44,9
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 084 500	2 400 000	400 000	400 000	399 469,19	99,9	51,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	600 000	100 000	100 000	97 063,46	97,1	49,7
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	168 308,82	84,2	14,0
7.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2018	1 041 720	444 600	114 000	102 600	102 600,00	100,0	67,2
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 - 2017 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	200 000	100 000	100 000	99 999,65	100,0	50,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2025 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2025	2 317 075 038	1 975 500 000	180 000 000	175 500 000	174 142 102,02	99,2	22,3
10.	"Kwiatne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	361 538	168 069	168 069	60 916,06	36,2	65,1
11.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	18 207 000	2 907 000	2 907 000	869 516,42	29,9	8,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	474 859	456 409	109 911	109 911	108 671,00	98,9	26,8
13.	Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego - Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2015	545 553	381 887	381 887	381 887	381 886,91	100,0	100,0
14.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	27 743 788	6 935 947	6 935 947	6 211 614,32	89,6	36,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	99 968	56 896	56 896	56 805,95	99,8	73,6
16.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - Zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2018	1 481 550	1 200 000	300 000	300 000	283 556,91	94,5	38,1
17.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	110 300	56 690	51 000	56 690	54 628,00	96,4	98,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę - Prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	2014	2016	1 254 100	1 189 100	1 620 000	362 000	360 131,97	99,5	33,9
19.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	329 333	221 333	280 000	221 333	221 332,50	100,0	100,0
20.	Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	207 870	151 870	224 000	151 870	151 870,00	100,0	100,0
21.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - proces zmiany - Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	112 000	85 000	50 000	50 000	27 457,00	54,9	48,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci - Wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci oraz zapoznanie ich ze zwierzętami zamieszkującymi Śląski Ogród Zoologiczny, a także z gatunkami dziko występującymi na terenie Polski.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2014	2015	33 000	27 000	27 000	27 000	26 691,00	98,9	99,1
23.	Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędownskie oraz Lipy Dobieckie zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej - Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	19 000	7 500	7 500	7 500	7 500,00	100,0	100,0
24.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym "Przyroda" Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości projektu "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo - Silesia ORSIP", realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	621 447	621 447	109 207	67 354	66 404,53	98,6	10,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz - Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2016	1 341 930	1 341 930	1 000 000	670 965	670 965,00	100,0	50,0
26.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	500 000	500 000	50 000	0	0,00	-	-
27.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2020 - Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	11 145 451	10 441 000	515 000	441 000	434 580,11	98,5	10,2
28.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	900 000	900 000	50 000	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	574 410	287 205	0	287 205	287 205,00	100,0	100,0
30.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego - Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2017	40 000	40 000	0	10 000	0,00	-	-
31.	"Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022" z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - Realizacja zapisów Ustawy o odpadach.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2016	390 000	390 000	0	65 000	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe				1 861 515 998	876 287 936	177 105 553	120 522 329	80 815 769,36	67,1	53,8
1.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	92 071 502	91 300 000	40 000 000	40 000 000	39 998 342,31	100,0	44,3
2.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	1 261 916	840 000	330 000	690 000	256 336,57	37,2	53,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	188 973 209	187 770 000	20 000 000	20 000 000	586 697,70	2,9	0,9
4.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	59 701 905	59 375 000	375 000	375 000	0,00	-	0,5
5.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2017	3 638 226	2 800 000	2 000 000	200 000	0,00	-	23,0
6.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2018	7 422 000	7 122 000	300 000	300 000	278 477,60	92,8	7,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR	2008	2017	490 438 000	83 394 382	46 636 899	8 136 899	7 964 807,61	97,9	78,1
8.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013	2015	19 215 342	1 640 751	730 650	1 640 751	1 640 751,00	100,0	100,0
9.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	3 452 610	3 245 970	1 800 000	1 780 220	99 527,50	5,6	8,9
10.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / IR	2013	2015	11 526 178	3 577 568	3 577 568	3 577 568	2 905 172,88	81,2	81,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	320 442	320 442	86 100	49 010	46 863,00	95,6	14,6
12.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2016	4 289 626	4 240 426	4 230 586	386 835	386 835,00	100,0	10,2
13.	Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2017	236 160 000	236 160 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-blotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	70 000	52 563	20 000	52 563	51 893,13	98,7	99,0
15.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2017	112 275 182	107 840 000	27 005 400	22 145 400	15 384 219,47	69,5	17,7
16.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2016	6 167 350	5 820 892	2 047 350	2 820 892	2 700 473,05	95,7	49,4
17.	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	42 263 305	21 258 660	1 600 000	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	534 647 638	23 389 769	19 000 000	9 373 737	6 986 760,97	74,5	96,9
19.	Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24 - Zapewnienie powierzchni biurowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2015	2017	22 100 000	22 100 000	7 366 000	7 366 000	0,00	-	-
20.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2014	2015	551 931	262 282	0	262 282	258 699,51	98,6	99,0
21.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2016	5 534 353	2 575 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych - Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót polegających na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2015	707 792	12 300	0	12 300	12 300,00	100,0	100,0
23.	Regulacja ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	5 028 400	5 028 400	0	838 409	743 159,52	88,6	14,8
24.	Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) wydatki inwestycyjne - Zapewnienie (zwiększenie) skuteczności działań podejmowanych w sytuacjach wystąpienia zagrożenia.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2014	2015	420 148	206 148	0	206 148	206 148,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym "Przyroda" Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości projektu "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo - Silesia ORSIP", realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	41 853	41 853	0	41 853	41 842,73	100,0	100,0
26.	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2015	2016	2 209 879	1 051 632	0	0	0,00	-	-
27.	Termomodernizacja obiektu GCR "Repty" w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	6 759 489	2 729 259	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania limitu % (10 : 9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Modernizacja magazynów archiwum - Zwiększenie i optymalizacja powierzchni archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2015	2016	198 000	198 000	0	8 000	7 999,99	100,0	4,0
29.	Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - część II - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2015	2016	3 413 381	1 278 298	0	13 121	13 120,82	100,0	2,0
30.	Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2015	2016	656 341	656 341	0	245 341	245 341,00	100,0	37,4

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015-2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 19 stycznia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2015 roku w wysokości **787.711.615 zł**. Na kwotę tą złożyły się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009–2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015.

W stosunku do tego planu w trakcie roku budżetowego dwukrotnie dokonano zmniejszenia planu zadłużenia z tytułu kredytów:

- 1) Uchwałą Nr V/6/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku zmniejszono kwotę zadłużenia o **38.483.555 zł**, dostosowując ją do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w roku 2014,
- 2) Uchwałą Nr V/12/39/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku dokonano zmniejszenia o kwotę **9.694.054 zł** przychodów z tytułu kredytów bankowych na realizację trzech zadań:
 - a. RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie o kwotę **5.108.000 zł**,
 - b. przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich o kwotę **2.986.054 zł**,
 - c. rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o kwotę **1.600.000 zł**.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła więc **739.534.006 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2025 (Uchwała Nr 2467/83/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Na kwotę długu Województwa Śląskiego składają się 22 kredyty bankowe zaciągnięte w latach 2010–2015, z czego:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **70.887.342,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **106.090.840 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **81.696.980 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie **129.927.630,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **92.805.420 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie **140.730.084,73 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2025 roku,
- 6) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2015 roku wynosił **247.323.338 zł**, który zrealizowano w **80,4%**, tj. na kwotę **198.728.259,97 zł**. Kredyty te spłacane będą do końca 2025 roku.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. wynosi **690.938.928 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2015 roku i wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2015 r., a spłatą rat kredytów w 2015 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2015 r.)	562.506.788
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2015 r.	+198.728.260
3.	Spłata kredytów w 2015 r. (rozchody)	-70.296.120
Saldo kredytów		690.938.928

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2010 – 2015
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010–2015 (5+6+7+8+9+10)	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Łączna kwota kredytów w tym:			690 938 928	70 887 343	106 090 840	81 696 980	92 805 420	140 730 085	198 728 260
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010–2025	190 407 827	5 000 045	0	0	41 345 782	30 000 000	114 062 000
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010–2025	201 981 875	21 192 560	48 973 320	22 016 420	14 994 940	82 062 085	12 742 550
3.	Stadion Śląski w Chorzowie – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010–2025	142 969 997	44 033 500	48 460 940	19 964 800	14 474 397	8 071 552	7 964 808

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010–2015 (5+6+7+8+9+10)	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010–2025	120 431 169	661 238	8 656 580	39 715 760	21 990 301	20 596 448	28 810 842
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015–2025	35 148 060	0	0	0	0	0	35 148 060

3.2 Splata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **70.296.120 zł** i został wykonany w **100%**. Plan wydatków bieżących na zapłatę odsetek od kredytów bankowych po zmianach wynosił **13.705.377 zł.** i na dzień 31 grudnia 2015 r. była to kwota **11.959.409,41 zł**, co stanowi **87,3%** planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015–2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zakładała zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2016 w wysokości **68.518.699 zł** oraz w 2017 roku w kwocie **31.015.394 zł.**

Planowanie kredytów w latach 2016–2017 jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015–2025 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2025 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,25 – 0,75% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie w 2015 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2015, wyniosło **2,14%** w stosunku rocznym i było najniższe w historii zadłużenia województwa.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku

odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2015–2025 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

%

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,02	7,58	9,29	10,75	10,43	11,07	6,93	6,70	6,72	6,47	6,15
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	8,56	8,50	12,66	19,23	23,98	24,48	25,54	29,20	33,14	36,52	36,42

W latach 2015–2025, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

Za Zarząd