

Załącznik
do uchwały nr 1567/61/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.08.2015 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Katowice, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	9
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	16
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	20
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	79
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	87
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.....	94
- TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU.....	95
- TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	96
- TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU (ZGODNIE Z ART.235 UOFP).....	98
- TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU.....	105
- TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU.....	122
- 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.....	134
- TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU.....	144

- TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU.....	168
- TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU.....	194
- ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2015 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	196
- ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI NA 2015 ROK.....	220
- ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2015 ROK.....	221
- ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.....	222

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 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 5 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 br.,
 - planu dochodów własnych 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 urządzenia 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 różnojęzycznej*” 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 br. 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, 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** – w związku ze zmniejszeniem 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.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **34** uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym:

- 15 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji budżetu państwa, zawartych umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 11 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 8 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

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 609 873 992			
			18 957 311	S	
			116 550 168	Z	
		1 609 873 992	135 507 479		1 745 381 471
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	66 952 896	13 893 094	Z	80 845 990
	OGÓŁEM DOCHODY	1 676 826 888	149 400 573		1 826 227 461
I	Wydatki- budżet własny	1 797 219 372			
			40 912 356	S	
			116 550 168	Z	
		1 797 219 372	157 462 524		1 954 681 896
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	66 952 896	13 893 094	Z	80 845 990
	OGÓŁEM WYDATKI	1 864 172 268	171 355 618		2 035 527 886

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa
Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.826.227.461 zł**,
- wydatków kwotą **2.035.527.886 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **879.863.491,89 zł**, co stanowi **48,2%** planu po zmianach i **52,5%** w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2015 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 19 stycznia 2015 roku.

Na kwotę ogólną osiągniętych składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **847.233.228,67 zł**, co stanowi **96,3%** dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **32.630.263,22 zł**, tj. pozostałe **3,7%** wykonanych dochodów.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy uzyskano w dziale 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w wysokości **38,7%** wszystkich dochodów, a środki gromadzone w tej podziale klasyfikacji budżetowej, pochodzą m. in.:

- a) z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:
 - realizację „*Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2* – 265.140.217,81 zł,
 - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 10.515.927,36 zł,
- b) ze środków europejskich – 22.653.689,88 zł oraz z dotacji z Funduszu Kolejowego 6.250.000 zł 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*”.

Ponadto w tym dziale Województwo otrzymało dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych – 15.100.000 zł.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (35,2% dochodów wykonanych) to dział 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kolejną pozycją mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 758 – Różne rozliczenia (19,6% dochodów zrealizowanych), gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

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

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2015 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,825	2,416	1,599
020	Leśnictwo	0,001	0,001	0,001
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,054	0,049	0,047
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0001	0,0001	0,0002
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00003	0,0004	0,0005
600	Transport i łączność	28,529	31,435	38,663
630	Turystyka	0,00001	0,00001	0,00001
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,637	0,585	0,539
710	Działalność usługowa	8,890	8,164	0,177
750	Administracja publiczna	0,667	0,824	0,965
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36,754	33,747	35,209
758	Różne rozliczenia	19,678	19,585	19,596
801	Oświata i wychowanie	0,043	0,048	0,057
851	Ochrona zdrowia	0,018	0,068	0,200
852	Pomoc społeczna	0,691	0,671	0,582
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,667	0,616	0,467
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,106	0,098	0,112
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,194	0,187	0,387
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,525	0,756	0,532
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,611	0,652	0,808
926	Kultura fizyczna	0,108	0,100	0,059
OGÓLEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU

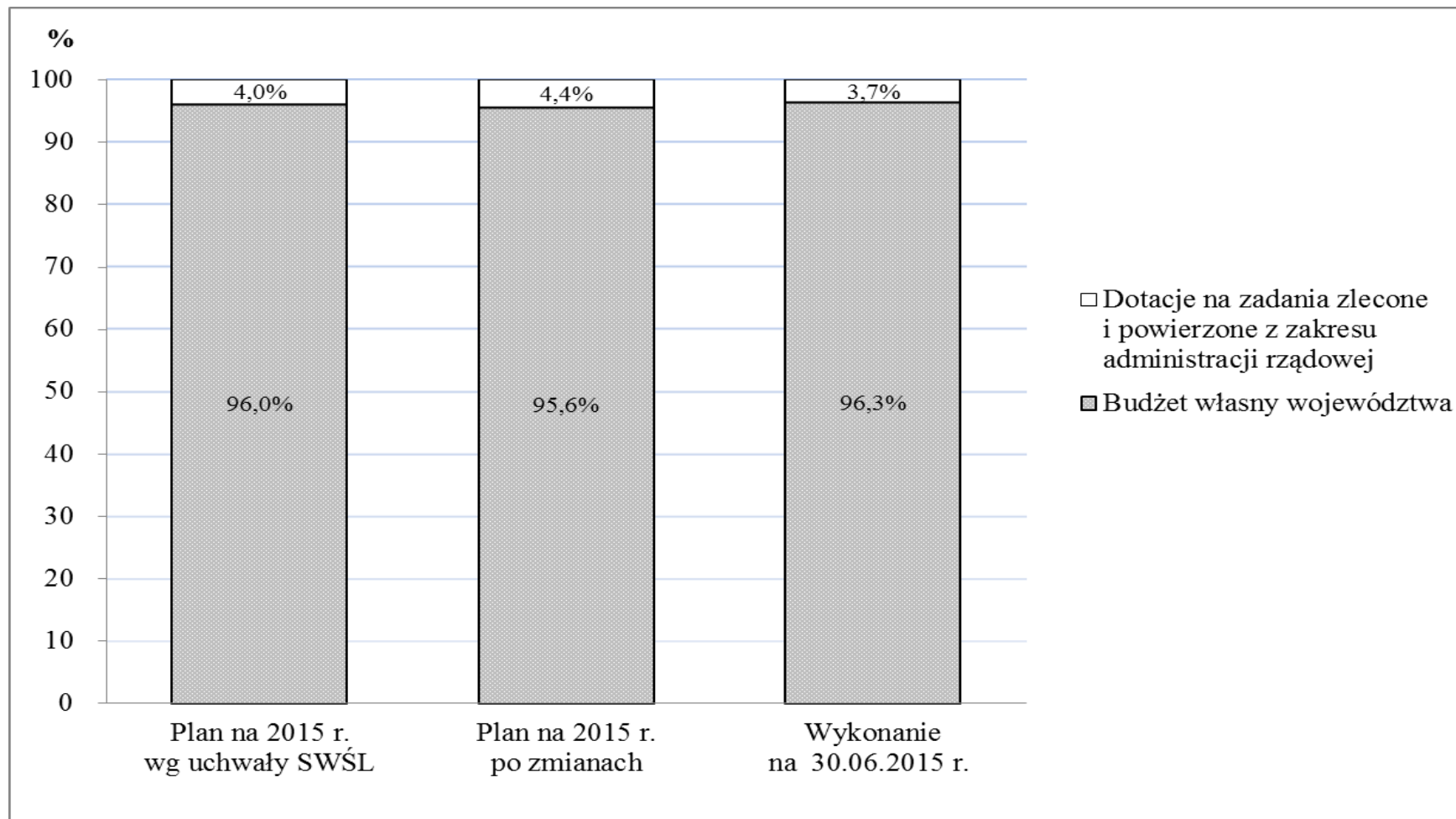


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2015 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,332	2,828	1,907
020	Leśnictwo	0,046	0,042	0,051
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,051	0,046	0,055
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0003	0,0002	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,888	0,855	1,374
600	Transport i łączność	50,268	52,063	47,252
630	Turystyka	0,163	0,126	0,091
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,434	0,398	0,371
710	Działalność usługowa	4,652	4,805	7,442
750	Administracja publiczna	11,202	10,498	8,681
752	Obrona narodowa	0,0001	0,00005	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,054	0,050	0,075
757	Obsługa długu publicznego	1,714	1,570	1,001
758	Różne rozliczenia	0,429	0,201	-
801	Oświata i wychowanie	5,621	5,395	8,952
851	Ochrona zdrowia	3,520	3,443	1,157
852	Pomoc społeczna	0,896	0,932	1,500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,066	2,411	3,392
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,786	1,656	2,874
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,264	0,292	0,138
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,352	8,689	11,002
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,220	1,231	1,656
926	Kultura fizyczna	3,042	2,470	1,027
OGÓLEM WYDATKI		100,000	100,000	100,000

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **659.320.299,92 zł**, co stanowi **32,4%** planu po zmianach oraz **35,4%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości **659.320.299,92 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **423.237.046,03 zł**, co stanowi **64,2%**, wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **236.083.253,89 zł**, co daje **35,8%** ogólnej kwoty wydatków.

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

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2015 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 376 327	20 171 974	5 764 878,38	28,6
	pozostałe zadania	19 376 327	20 171 974	5 764 878,38	28,6
020	Leśnictwo	849 093	849 093	337 716,92	39,8
	pozostałe zadania	849 093	849 093	337 716,92	39,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	45 464	45 464	-	-
	pozostałe zadania	45 464	45 464	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	-
	pozostałe zadania	5 000	5 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 556 834	17 396 060	9 061 114,78	52,1
w tym:	RPO WSL 2007-2013	10 876 528	8 411 493	3 228 873,49	38,4
	PO KL 2007-2013	5 680 306	8 958 304	5 809 482,13	64,9
	pozostałe zadania	-	26 263	22 759,16	86,7
600	Transport i łączność	904 942 264	1 027 614 600	297 965 518,55	29,0
w tym:	RPO WSL 2007-2013	14 308 541	36 422 453	5 664 651,26	15,6
	POLiŚ 2007-2013	392 806 987	507 419 980	150 261 547,24	29,6
	pozostałe zadania	497 826 736	483 772 167	142 039 320,05	29,4
630	Turystyka	3 032 400	2 559 196	600 331,94	23,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	2 582 400	2 109 196	571 162,02	27,1
	pozostałe zadania	450 000	450 000	29 169,92	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2
	pozostałe zadania	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2
710	Działalność usługowa	84 424 220	95 508 393	47 777 012,60	50,0

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2007-2013	4 480 000	5 142 594	4 157 121,80	80,8
	pozostałe zadania	79 944 220	90 365 799	43 619 890,80	48,3
750	Administracja publiczna	206 425 190	211 365 328	55 601 748,23	26,3
w tym:	RPO WSL 2007-2013	73 475 824	73 533 341	13 605 794,86	18,5
	RPO WSL 2014-2020	28 928 016	28 414 425	141 264,75	0,5
	PO PT 2014-2020	2 290 297	2 290 297	582 941,28	25,5
	PO KL 2007-2013	7 660 188	12 254 388	6 112 423,88	49,9
	pozostałe zadania	94 070 865	94 872 877	35 159 323,46	37,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	493 546,00	48,9
	pozostałe zadania	1 010 000	1 010 000	493 546,00	48,9
757	Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
	pozostałe zadania	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
758	Różne rozliczenia	8 000 000	4 091 821	-	-
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	8 000 000	4 091 821	-	-
801	Oświata i wychowanie	104 727 222	109 752 242	58 982 055,52	53,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	5 021 000	6 759 344	4 397 028,20	65,1
	RPO WSL 2014-2020	-	34 326	-	-
	PO KL 2007-2013	13 266 625	13 936 753	8 178 703,59	58,7
	pozostałe zadania	86 439 597	89 021 819	46 406 323,73	52,1
851	Ochrona zdrowia	65 332 492	69 781 785	7 500 504,03	10,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 020 000	1 320 000	670 000,00	50,8
	pozostałe zadania	64 312 492	68 461 785	6 830 504,03	10,0
852	Pomoc społeczna	12 061 382	13 696 468	7 437 345,60	54,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	-	517 904	-	-
	PO KL 2007-2013	3 568 147	4 136 432	3 578 409,70	86,5
	pozostałe zadania	8 493 235	9 042 132	3 858 935,90	42,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	49 081 526	22 362 211,82	45,6
w tym:	PO KL 2007-2013	18 846 449	27 265 065	15 746 907,46	57,8
	RPO WSL 2014-2020	5 016 059	6 966 070	-	-
	pozostałe zadania	14 659 090	14 850 391	6 615 304,36	44,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 700 980	18 949 752,17	56,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	67 500	78 435	-	-
	PO KL 2007-2013	1 521 901	1 521 901	1 367 960,00	89,9
	pozostałe zadania	31 697 644	32 100 644	17 581 792,17	54,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 500	5 806 209	909 469,61	15,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 061 000	1 427 301	610 123,85	42,7
	RPO WSL 2014-2020	-	676 000	-	-
	pozostałe zadania	3 723 500	3 702 908	299 345,76	8,1

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	176 862 280	72 541 212,00	41,0
w tym:	RPO WSL 2007-2013	22 102 058	22 202 058	3 090 691,11	13,9
	pozostałe zadania	152 232 163	154 660 222	69 450 520,89	44,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 057 375	10 920 594,40	43,6
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 410 819	1 410 819	740 132,23	52,5
	pozostałe zadania	21 337 199	23 646 556	10 180 462,17	43,1
926	Kultura fizyczna	56 702 972	50 272 972	6 770 495,09	13,5
	pozostałe zadania	56 702 972	50 272 972	6 770 495,09	13,5
SUMA		1 797 219 372	1 954 681 896	633 023 477,91	32,4
w tym:	RPO WSL 2007-2013	136 338 170	158 738 599	36 735 578,82	23,1
	RPO WSL 2014-2020	34 011 575	36 687 160	141 264,75	0,4
	POiŚ 2007-2013	392 806 987	507 419 980	150 261 547,24	29,6
	PO KL 2007-2013	50 543 616	68 072 843	40 793 886,76	59,9
	PO PT 2014-2020	2 290 297	2 290 297	582 941,28	25,5
	pozostałe zadania	1 181 228 727	1 181 473 017	404 508 259,06	34,2

Z danych tabeli wynika, że największy procentowy udział w planie wydatków po zmianach z udziałem środków unijnych mają wydatki, które zaplanowano na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (26%), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 (8,1%), a trzecie w kolejności są nakłady planowane do poniesienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (3,5%). Natomiast w strukturze zrealizowanych wydatków dominuje POiŚ (23,7%) następnie PO KL (6,4%) i RPO WSL 2007-2013 (5,8%).

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **59,9%**.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** w wysokości **257.641.500 zł**, to:

- kredyt bankowy – 257.017.392 zł,
- wolne środki – 381.887 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 242.221 zł.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2014 roku „wolne środki”, które łącznie stanowią **22.336.932 zł**. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **279.596.545 zł**. Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. to **17.818.719,28 zł**, co stanowi **6,4%** planu po zmianach, w tym: środki z kredytów 17.574.030 zł, wpływy pochodzące ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 244.689,28 zł. Pozostałe środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **70.296.120 zł** utrzymały się na tym samym poziomie i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca br. rozchody wykonano w kwocie **35.148.060 zł**, co stanowi **50%** planu po zmianach.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.609.873.992 zł** i w I półroczu br. wzrosły **per saldo** o **8,4%**, do kwoty **1.745.381.471 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- zwiększenia dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego – *per saldo* o kwotę **104.075.110 zł** – w tym m.in. na: realizację projektu pn.: „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej odcinek G2*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich oraz realizację projektu 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*”,
- zwiększenia planu środków europejskich – *per saldo* o kwotę **12.782.311 zł** – w tym m.in.: na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (w tym 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*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – **10.022.453 zł**) oraz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych programów unijnych,
- zmniejszenia planu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej – **2.188.571 zł**,
- zwiększenia planu w zakresie części regionalnej subwencji ogólnej – **1.437.704 zł**,
- wprowadzenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów – **6.161.814 zł**,
- przyznania z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie zadania 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*” – **910.101 zł** oraz na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – **15.000 zł**,
- zwiększenia dochodów jednostek budżetowych o wpływy, które należało przekazać, jako zwrot środków na rachunki: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz i innych jednostek samorządu terytorialnego – **1.824.610 zł**,
- zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – *per saldo* o kwotę **125.325 zł** – na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
- zwiększenia planu dotacji w wyniku zawarcia umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.392.689 zł** oraz zwiększenia środków Komisji Europejskiej *per saldo* o kwotę **465.277 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska (w tym m.in. 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+),
- zwiększenia planu dotacji celowych do zadań realizowanych ze środków unijnych – *per saldo* o kwotę **12.989.395 zł** (w tym m.in. na: realizację komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, dostosowanie planu do wysokości dotacji celowej przyznanej w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

- przyznania dotacji z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania pn.: „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – 163.800 zł.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **847.233.228,67 zł**, co stanowi **48,5%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **45%** planu, tj. w kwocie **520.737.677,73 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- wpływów z opłaty produktowej – 20.393,53 zł, tj. 156,9% planu,
- wpływów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.679.926,40 zł, co stanowi 103,1% planu.

Ponadto część wpływów budżetowych wykroczyła poza wskaźnik idealny, tzn. 50%, a należą do nich m.in.: opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (wykonanie planu wyniosło 83,1%), wpływy dotacji pochodzących ze środków europejskich, które osiągnięto na poziomie 66%, wpływy zw. „środkami pozabudżetowymi” (pochodzące m.in. z: Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), które osiągnięto na poziomie 65% planu oraz dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wykonanie planu wyniosło 55,6%).

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2015 ROKU**

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	57,7	53,9	48,1
	w tym bieżące:	53,3	49,3	43,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	38,2	35,2	36,4
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,4	8,7	8,8
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	28,8	26,6	27,7
	2. Dochody jednostek budżetowych	12,4	11,3	4,1
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,001</i>
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,2	0,1	0,3
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,004	0,004	0,003
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,001	0,002
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,2	0,2	0,1
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,1	0,1	0,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,3	0,1
	10. Środki unijne	1,7	1,8	2,4
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,2	0,3	0,4
	w tym majątkowe:	4,3	4,6	4,2
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,2	0,2	0,2
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,4	0,4	0,9
	3. Środki unijne	3,7	4,0	3,1
II	SUBWENCJA OGÓLNA	10,2	9,7	11,7
	1. Część oświatowa	6,2	5,6	7,0
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,4	0,7
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>
	3. Część wyrównawcza	3,4	3,1	3,2
	4. Część regionalna	0,7	0,7	0,7
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32,1	36,4	40,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,1	0,2	0,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25,0	29,0	33,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>23,0</i>	<i>27,2</i>	<i>31,8</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	7,0	7,2	6,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,7</i>
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Istotne wpływy do budżetu stanowią dochody bieżące, które uzyskano m.in. z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego plan zrealizowano na poziomie 49% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które wykonano na poziomie 50,6% planu,
- części regionalnej i wyrównawczej subwencji, które wykonano na poziomie 50% planu, oraz części oświatowej, wykonanej w 61,5% planu,
- opłat za koncesje i licencje związane z udzielaniem zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, stanowiących 36% planu,
- wpływów osiągniętych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 17,5%,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, które osiągnięto na poziomie 20,3% planu, co wiąże się ze spadkiem stóp procentowych na rynku międzybankowym,
- umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonano na poziomie 42,3% planu.

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

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2015 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	234 436 188,20	100,0
w tym z:		
- 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	170 648 881,34	72,8
- 120 urzędów skarbowych z pozostałych województw	63 787 306,86	27,2

Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **326.495.550,94 zł**, co stanowi **38,5%** wykonanych dochodów własnych ogółem.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **1.359.106,29 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 556.432,57 zł, w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz z tytułu odszkodowań za przeniesienie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne – 485.316,20 zł,
 - ze sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowanych zniszczonych barier ochronnych – 9.813,34 zł,
 - pozostałe wpływy – w łącznej kwocie 61.303,03 zł, w tym m.in. ze sprzedaży: samochodów, laptopów, telefonów oraz sprzętu rehabilitacyjnego; makulatury, tonerów i złomu przez jednostki oświatowe oraz sprzedaży nieużytkowanego sprzętu przeciwpowodziowego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.300 zł,
 - c) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 798.373,72 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzące ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **26.492.995,61 zł**,
- 3) wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 – rejon węzła drogowego z DK 81” – **6.161.814 zł**,
- 4) wpływ środków z Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego – **6.250.000 zł**,
- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **895.738,89 zł** (w tym: refundacja poniesionych w 2014 roku kosztów na zakup sprzętu i oprogramowania służącego systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska – 689.590,89 zł oraz doposażenie w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego – 206.148 zł),
- 6) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków rybitwy rzecznej” – **19.440 zł**,

- 7) środki pozyskane z Komisji Europejskiej – **291.774 zł** na projekty LIFE +: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” oraz „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*”,
- 8) wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (refundacja środków poniesionych na wkład własny do projektu pn.: "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu" w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007 – 2013) – **10.000 zł**,
- 9) środki otrzymane z Instytutu Inicjatyw Pozarządowych na dofinansowanie budowy „Woliery dla ptaków” – **11.000 zł**,
- 10) dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania 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*” – **910.101 zł**,
- 11) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych w ramach m.in. RPO WSL 2007-2013 i PO KL 2007-2013 – **14.558.170 zł**,
- 12) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **269.535.411,15 zł**, na:
 - a) wypłatę odszkodowań oraz wykonanie badań i analiz porealizacyjnych w ramach inwestycji „*Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” w zakresie odcinków Z1, Z3, Z4 i G1 – 2.827.543,34 zł oraz realizację projektu „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*” w ramach programu POIiŚ – 265.140.217,81 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich – 67.650 zł,
 - c) dofinansowanie projektu 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*” – 1.500.000 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.035.527.886 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.954.681.896 zł**, tj. **96%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w kwocie **633.023.477,91 zł**, co stanowi **32,4%** planu po zmianach.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **19.376.327 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan

wzrósł i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **20.171.974 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **5.764.878,38 zł**, co stanowi **28,6%** 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 półrocza plan wydatków wzrósł do **4.802.358 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **2.149.523,17 zł**, co stanowi **44,8%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.027.963,84 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 880.913,04 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 405 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 30.111 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 19.698,30 zł,
 - czynsz – 8.953,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji – 20.799,25 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi transportowe, ochrona obiektów biurowych, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci biurowych, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnych – 23.766,06 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatki i opłaty, szkolenia pracowników) – 43.317,17 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.121.559,33 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,15 etatu) – 937.965,94 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 32.818,50 zł,
 - zakup energii i wody – 25.724,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 32.164,91 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe – 14.791,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatki i opłaty, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 60.094,36 zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup programu SCALENIA - 18.000 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 **7.029.773 zł**.

Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **50,1%** planu, tj. **3.519.131,90 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,5 etatu) – 2.635.470,33 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na zastępstwo procesowe, sprzątanía pomieszczeń, dozór budynku w Częstochowie i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 36.890 zł,
- odpisy na ZFŚS – 111.763,11 zł,
- czynsz – 200.763,33 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 92.253,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, zakup węgla dla biura terenowego – 96.117 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych, wynajem miejsc parkingowych, dozór mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna jednostki – 223.056,36 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe, różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 122.818,46 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2015 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków w wysokości **12.300 zł**, który w omawianym okresie nie został zrealizowany.

Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na kontynuację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczełowych*”.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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 powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano kwotę **2.439.500 zł** na realizację Pomocy Technicznej.

W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.393.744 zł**, z tego:

- a) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 349.744 zł,
- b) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 2.044.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **75.506,08 zł**, stanowiącą **3,2%** planu. Środki przeznaczone na:

- podatek VAT naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług – 61.806,08 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 13.700 zł.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskiem dotyczącego finansowania PROW 2007-2013 w pierwszym półroczu br. nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ze środków własnych budżetu.

Niewykorzystane środki stanowią zabezpieczenie na wynagrodzenia i podatek VAT w przypadku nieuruchomienia przez Wojewodę Śląskiego wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którego realizacja nastąpi od sierpnia br.

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 wzrósł do kwoty **4.702.198 zł**.

W I półroczu wydatkowano **2.522,07 zł**, co stanowi **0,1%** planu, a środki przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Wyплаты dotacji na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane są w II półroczu br.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2015 rok nie przewidywała wydatków w rozdziale. W trakcie półroczu ustalono plan wydatków w wysokości **222.601 zł**. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

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 **1.009.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło **1,8%**, tj. **18.195,16 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zakup pucharu (nagroda Marszałka Województwa) – 774,90 zł;
- nagród rzeczowych w konkursach związanych z rozwojem obszarów wiejskich mających na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz promujących wiedzę i umiejętności rolnicze – 10.500,26 zł;
- usługę hotelarską podczas warsztatów roboczych organizowanych w ramach opracowania *Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030* – 3.920 zł,
- wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji *Zadbajmy o wodę na wsi* – 3.000 zł;

W II półroczu br. planuje się m.in.:

- realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - OWCA Plus,
- rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”,
- sfinansowanie usług konsultantów i ekspertów, kosztów opinii, badań i ekspertyz oraz zlecenie opracowania raportu (ewaluacji ex-ante) *Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030*,
- 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,
- zorganizowanie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego oraz prezentację Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale,
- szkolenia dla rolników w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020,
- organizacja konferencji „Śląsk Cieszyński wczoraj i dziś – zrównoważony rozwój” w ramach projektu Junior Eco - Expert Project 2015.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

- czynną ochroną przyrody,
- prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,

– dokumentowaniem stanu przyrody.

Planowane wydatki w kwocie **849.093 zł** nie uległy zmianie w I półroczu 2015 roku. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **337.716,92 zł**, co stanowi **39,8%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **331.232,05 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 225.327,62 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło m. in.: na tłumaczenia korespondencji w sprawie żubrów pszczyńskich, opracowania artykułów i ilustrowanych tekstów do kwartalników „*Przyroda Górnego Śląska*”, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 5.255 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.486,27 zł,
 - zakup: materiałów biurowych (segregatory, koperty, teczki, cienkopisy), eksploatacyjnych (taśma do drukarki), akcesoriów komputerowych (schwitech, router, elementy do sieci komputerowej), wyposażenia (czajnik, telefon, niszczarka, głośniki, UPS, oprogramowanie komputerowe), ręczników papierowych, pomocy naukowych, książek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 9.413,10 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 55.411,74 zł,
 - usługi remontowe (naprawa drukarki i kserokopiarki) – 762,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach – 8.251,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi: drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, bankowe, parkingowe, transportowe – w łącznej kwocie 15.324,71 zł.
2. Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „*Przyroda*” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizowane przez pracownika *Centrum* – **6.484,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 6.319,87 zł,
 - szkolenie pracownika – 165 zł.

Dalsza realizacja zadań przewidziana jest na II połowę br.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Wdrażającą działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 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 VAT 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 613). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.000 zł.** W I półroczu br. nie poniesiono 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 **17.396.060 zł.** Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wynosi **9.061.114,78 zł,** tj. **52,1%** 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 zmniejszeniu do wysokości **8.418.826 zł.** W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie **3.233.195,01 zł,** co stanowi **38,4%** 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 **323.005,85 zł.** Środki przeznaczono dla 10 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 **744.962,26 zł.** Dofinansowanie otrzymało 12 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 **2.160.905,38 zł.** Środki finansowe przeznaczono dla 63 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP planowane jest w II półroczu 2015 r.

Ponadto **0,38 zł** przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot nadpłaconych przez Beneficjenta środków, a kwotę w wysokości **4.321,14 zł** przekazano do Wojewody Śląskiego jako zwrot środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach ubiegłych na realizację zadań w ramach Działania 3.4 ZPORR.

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 I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **8.977.234 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **5.827.919,77 zł**, co stanowi **64,9%** 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 **1.138.991,67 zł**, co stanowi **47,3%** 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 1.127.416,07 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostałe środki wydatkowano na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Zespołu Projektowego oraz usługi restauracyjne podczas posiedzeń Grupy Sterującej.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano **269.229,24 zł**, co stanowi **45,4%** planu wynoszącego po zmianach **593.514 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 **4.401.261,22 zł**, co stanowi **73,9%** 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 192.002,94 zł przekazano do partnera projektu. Pozostałe środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 128 doktorantów. Ponadto kwota w wysokości **18.437,64 zł** została przekazana do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków od beneficjentów i kontrahentów w ramach ww. projektów.

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 **1.027.614.600 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 339.532.937 zł, z tego:
 - z jednostek samorządu terytorialnego – 24.009.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 688.081.663 zł, gdzie:
 - z jednostek samorządu terytorialnego – 469.798.315 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2015 roku na ogólną kwotę **297.965.518,55 zł**, stanowią **29%** planu po zmianach:

- a) wydatki bieżące – 130.518.312,55 zł, w tym:
 - z jednostek samorządu terytorialnego – 10.524.927,36 zł,
- b) wydatki majątkowe – 167.447.206 zł, z czego:
 - środki z jednostek samorządu terytorialnego – 106.344.106,25 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2015 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **254.989.651 zł** (w tym wydatki majątkowe 49.889.551 zł). Plan w wyniku zmian wzrósł do kwoty **256.092.805 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące to 206.203.253 zł, w tym:
 - budżet środków europejskich – 70.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 49.889.552 zł, z czego:
 - pochodzące z Funduszu Kolejowego – 6.250.001 zł,
 - budżet środków europejskich – 25.084.500 zł,
 - środki województwa – 18.555.051 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydano kwotę **137.306.550,15 zł**, co stanowi **53,6%** planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki bieżące – **93.229.500,15 zł**, na:
 - 1) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 74.166.075,37 zł, z tego przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 17.086.787,17 zł,
 - Kolejom Śląskim – 57.079.288,20 zł,
 - 2) pokrycie kosztów finansowych w związku z zawartą ugoda sądową z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. – 17.706.511,54 zł,
 - 3) 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” – 233.486,08 zł,
 - 4) 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,
 - 5) uzupełnienie kwoty podatku VAT w związku z koniecznością zaokrąglenia 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, poz. 613) – 0,16 zł,
 - 6) zapłata 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,
 - 7) zwrot na rachunek Ministerstwa Finansów uzyskanego dochodu z tytułu kar umownych (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” – 1.033.152,36 zł,
- b) wydatki majątkowe – **44.077.050 zł** (w tym: 6.250.000 – Fundusz Kolejowy, budżet środków europejskich – 25.084.500 zł) 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.

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 zwiększeniu do wysokości **24.436.514 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące to 24.366.514 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z gmin – 24.000.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 70.000 zł.

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **10.882.440,13 zł** (tj. **44,5%** planu), w tym kwota:

- a) 10.515.927,36 zł (pomoc finansowa z gmin) – na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego,
- b) 3.912,63 zł – 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,
- c) 362.600,14 zł – 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.

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 **279.542.338 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 107.385.170 zł, z czego:
 - z jednostek samorządu terytorialnego – 9.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 172.157.168 zł:
 - środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.059.517 zł,
 - budżet środków europejskich – 16.635.765 zł.

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **43.206.278,68 zł**, tj. **15,5%** planu po zmianach, na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 26.406.372,27 zł, z tego:
 - pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 9.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.799.906,41 zł, w tym:
 - 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 na dzień 30 czerwca br. wyniósł **217.304.308 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota **76.576.100 zł**, w tym:
 - a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 11.326.800 zł,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 19.443.300 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku” – 45.806.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota **140.728.208 zł**, z czego:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – 180.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 109.525.755 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 – 31.022.453 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **29.329.508,01 zł**, co stanowi **13,5%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **14.446.246,08 zł**, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 4.985.560,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (94,25 etatu) w wysokości 4.091.202,65 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 105.600 zł,
 - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wywóz nieczystości, konserwacja pomieszczeń biurowych, przeglądy, naprawy, badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników) – 549.693,55 zł,
 - remont dachu budynku administracyjnego ZDW w Katowicach przy ul. Lechickiej 24 – 108.196,81 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) – 130.867,47 zł,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 8.649.631,84 zł, z tego:
 - zakup usług (m.in.: zakup energii, utrzymanie dróg i obiektów mostowych, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, usuwanie krzewów drzew, sporządzanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 8.558.018,38 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone renty, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie dróg, wypłata odszkodowania wynikająca z wyroku Sadu Rejonowego Katowice-Wschód, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 91.613,46 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku” – 811.053,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14.883.261,93 zł**, w tym:
 - a) zakupy inwestycyjne ZDW (wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe) – 115.764,80 zł,
 - b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku” – 9.102.845,87 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 – 5.664.651,26 zł, którą przeznaczono na wykonanie segmentów i ścian tunelu otwartego, montaż elementów łuku konstrukcji stalowej mostu, roboty energetyczne w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i budowy oświetlenia, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz roboty drogowe.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **62.238.030 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące – 30.809.070 zł, w tym:
 - z jednostek samorządu terytorialnego – 9.000 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.428.960 zł:

– środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.059.517 zł,

wydatkowano kwotę **13.876.770,67 zł**, tj. **22,3%** planu po zmianach, w tym:

a) wydatki bieżące – 11.960.126,19 zł:

– środki z jednostek samorządu terytorialnego – 9.000 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.916.644,48 zł (cała kwota pozyskana z jednostek samorządu terytorialnego), na:

1. Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień:

a) 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 **11.754.356 zł**. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; 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) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2015 roku*”, na które wydatkowano środki w wysokości **651.853,54 zł**. W ramach wydanej kwoty realizowano jedno zadanie pn.: „*Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik – etap II oraz budowa schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w km 9+890 drogi wojewódzkiej nr 946 w Łękawicy*”. Pozostała realizacja zadań nastąpi w II połowie 2015 roku.

2. Dotację, przyznaną z gminy Kuźnia Raciborska na bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru pojazdów, w ramach której prowadzone jest bieżące utrzymanie miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonego w szczególności do ważenia pojazdów w miejscowości Rudy – **9.000 zł**.

3. Zwrot na rachunek Urzędu gminy Popów środków niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przyznanej na zadanie pn.: „*Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 w miejscowości Zawada*” – **23.370 zł**.

4. 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) – **2.284,19 zł**.

5. Zapłatę za dokumentację za wypisy z rejestru gruntów – **150 zł**.

6. Opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego – **2.376,60 zł**.

7. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za:

a) przejęcie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod inwestycje, które zostały już zakończone i rozliczone – **168.589,40 zł**,

b) zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – **1.264.790,94 zł** (wydatek majątkowy).

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2015 r. m.in. na projekt pn.: „*Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*” .

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

Uchwała budżetowa na 2015 rok ujęła wydatki w wysokości **369.737.936 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **465.973.244 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 8.301 zł,
- b) wydatki majątkowe – 465.964.943 zł, z tego:
 - środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 463.738.798 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku wykorzystano na wydatki majątkowe kwotę **106.570.249,59 zł** (w tym: 106.344.106,25 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **22,9%** planu po zmianach na:

- a) wypłatę odszkodowania na rzecz gminy Gliwice (odcinek G1) – **249.077,94 zł** (pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
- b) wykonanie analizy porealizacyjnej dla odcinków Z1, Z3, Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz zadania porealizacyjne dotyczące odcinka G1 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Gliwice) – na łączną kwotę **226.143,31 zł**,
- c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T projekt pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – rozpoczęto i kontynuowano prace budowlane na wiaduktach, wykonano roboty konstrukcyjne (fundamentowanie, zbrojenia, izolowanie tych obiektów, zabezpieczenie budowanego tunelu, betonowanie) i odwodnienie drogi, przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano oświetlenie drogowe oraz zakończono: wytaczanie obiektów, roboty ziemne, fundamentowanie, konstrukcje stalowe, ściany szczelinowe, rozbiórki i palowanie – **106.095.028,31 zł** (pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na zadania z zakresu drogownictwa – ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich 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 **1.569.699 zł**. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano środków.

Niewykorzystana kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br.

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 I półroczu br. plan zmniejszono do kwoty **2.559.196 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano ogółem **600.331,94 zł**, tj. **23,5** planu.

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 I półroczu br. plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.019.983 zł**.

Do 30 czerwca br. zrealizowano zadania o wartości **473.796,20 zł** (tj. **23,5 %** planu), finansując:

- I. Wydatki bieżące – 16.000 zł**, na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotację w powyższej kwocie przyznano Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych.

Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 457.796,20 zł, co stanowi 23,8% planu, na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, które przeznaczono na:

- a) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **245.665,92 zł**. Dofinansowanie otrzymało 13 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
- b) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **212.130,28 zł**. Dofinansowanie otrzymało 5 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2015 r.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **400.000 zł**. W trakcie I półrocza br. plan zwiększono do kwoty **539.213 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **126.535,74 zł** (tj. **23,5 %** planu), które przeznaczono na:

- 1) **wydatki bieżące – 13.169,92 zł**, na działania związane z promocją obiektów Szlaku Zabytków Techniki (w tym: emisja i zakup czasu antenowego w radiu Eska Śląsk oraz promocja podczas Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Książu),
- 2) **wydatki majątkowe – 113.365,82 zł**, na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne. Środki przekazano 2 beneficjentom na realizację projektów z zakresu tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.

Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

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 I półrocza br. 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 od miasta Katowice – 240.000 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **2.445.230,86 zł**, co stanowi **30,2%** planu po zmianach, na:

I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **2.408.988,35 zł (32,4% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 913.971,53 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 70.135,92 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 744.871,58 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 182.107,18 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.327,61 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 187,00 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 443.418,77 zł.

W II półroczu 2015 r. planowana jest m.in. modernizacja węzła ciepłowniczego i wymiana grzejników w budynku położonym w Katowicach przy ul. Grabowej 1a oraz rozbiórka budynku w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48.

II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **36.242,51zł (5,5% planu)**, w tym 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 – 28.871,54 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną niezbędną w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 640 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 6.730,97 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2015 rok ustalono w wysokości **84.424.220 zł**. W następstwie dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **95.508.393 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca 2015 roku wyniosło **47.777.012,60 zł**, co stanowi **50%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **110.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **170.500 zł**.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015” oraz przyznanie nagród finansowych w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki. Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2015 rok, plan wydatków wyniósł **180.200 zł**. W trakcie I półrocza br. uległ zmniejszeniu do **120.200 zł**. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki w kwocie **1.035,90 zł** (tj. **0,86%** planu), na realizację koncepcji regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Kontynuacja powyższych prac nastąpi w drugiej połowie br.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę **416.854 zł** i w ciągu I półrocza zwiększono je do wysokości **435.637 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **22%** planu, co stanowi kwotę **95.663,68 zł**, którą przeznaczono na **wydatki bieżące** Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **86.585,48 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 68.157,58 zł,

- zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej – 1.144,07 zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 11.440,80 zł,
- pozostałe wydatki – 5.843,03 zł.

Ponadto ramach wydatków bieżących, przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę **8.782,20 zł** naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie prac w ramach umowy na wykonanie pracy polegającej na rozbudowie oraz aktualizacji systemu geoinformatycznego „Śląski TOPAZ”.

Dodatkowo wywiązując się z obowiązku przekazywania Głównemu Geodecie Kraju należnej części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poniesiono wydatek – **296 zł**.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota w wysokości **501.334 zł**, w trakcie I półrocza br. została zwiększona do wysokości **539.031 zł**.

Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **149.365,83 zł**, (tj. **27,7%** planu) na:

- wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego – 133.886,91 zł,
- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej o charakterze projektu generalnego dla projektu „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Etap I – 5.989,46 zł,
- szkolenia i udział w warsztatach szkoleniowych pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych z cyklu „INFO – OŚRODEK” – 1.240 zł.

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

Ponadto, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania wieloletniego pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1: 10000, na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego” przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę – 8.249,46 zł kar umownych, które to zostały naliczone wykonawcy za przedłożenie materiałów z wadami uniemożliwiającymi dokonanie odbioru.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **83.215.332 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **94.243.025 zł**. Do 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **47.530.947,19 zł**, (tj. **50,4%** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – 652.081,88 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **512.466,50 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 – 262.466,50 zł, w tym m.in.: Organizacja i promocja V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 100.000 zł, Dofinansowanie VI Forum Nowej Gospodarki – 39.966,50 zł,
 - współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 250.000 zł,

2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – **1.358,89 zł**:
 - roboty awaryjne na rzece Bobrowce w Cieszynie – 233,70 zł,
 - zapłatę za usługi eksperckie – opinię biegłego (dot. cieku Starowiejskiego) w Pszczynie – 1.125,19 zł.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 – kwota **138.256,49 zł**. Środki dotacji przekazano 10 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 46.878.865,31 zł, które przeznaczono na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **42.860.000 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 – 40.860.000 zł.
2. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013* – kwota **4.018.865,31 zł**. Środki dotacji przekazano 16 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły **206.425.190 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **211.365.328 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **55.601.748,23 zł**, co stanowi **26,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2015 w wysokości **3.354.218 zł**, wydatkowano w **52,1%** planu, tj. w kwocie **1.748.152,41 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 607.912,42 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 8.639,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy i literatury, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych) – 7.294,66 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.124.305,45 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.949,80 zł,
 - b) Związku Województw RP – 160.980,65 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 648.375 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2015 rok środki budżetowe w kwocie **129.248.062 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **133.283.243 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **44.105.208,07 zł**, tj. **33,1%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **28.175.154,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **27.143.870,60 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2015 roku wyniosło 1.151,05 etatów) – 22.144.987,27 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 81.004,61zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 1.397.292 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 117.724,97 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 212.921,85 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) – 23.059,12 zł,
- utrzymanie budynków – 1.867.550,32 zł (w tym czynsze 1.382.230,06 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 478.328,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 59.234,88 zł,
- ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 29.042,42 zł,
- usługi pocztowe – 172.240,34 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 106.255,07 zł,
- usługi zdrowotne – 29.782,59 zł,
- szkolenia pracowników – 33.727,73 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 18.349,18 zł,
- koszty postępowań sądowych – 56.662,83 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 21.202,07 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz monitoringiem mediów – 18.696 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy: kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie) – 54.180,29 zł,
- wynajem samochodów – 64.278,18 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi cateringowe, zakup literatury fachowej, kwiatów, kartek okazjonalnych, pieczętek, 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, podatek od towarów i usług VAT) – 151.162,87 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.187,80 zł, (m.in.: usługa administracyjno-sekretarska, cateringowa, wypożyczenie stołów w związku z organizacją świątecznego kiermaszu osób niepełnosprawnych),

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.031.284,33 zł** dotyczyły:

- Renowacji Sali Sejmu Śląskiego – 1.008.038,54 zł,
- zakupu ekspresu ciśnieniowego, klimatyzatora oraz mebli – 23.245,79 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **15.870.015,23 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 **16.246.334 zł**. Do końca I półrocza 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.177.172,33 zł**, co stanowi **56,5%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (260,525 etatów z czego 229,525 etatów finansowanych jest w 100%, 31 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 – 9.014.378,37 zł,
- b) Działania 10.2 m.in. usługi organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO, publikacje ogłoszeń o konkursach na dofinansowanie projektów organizowanych w ramach RPO, współorganizację kampanii „Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2015 roku”, obsługę techniczną witryny internetowej – 156.472,58 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 6.321,38 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych oraz zwrotu kary umownej wraz z odsetkami.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.857.268,85 zł**, co stanowi **49,9%** planu wynoszącego po zmianach **11.735.615 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 138 pracowników (128,95 etatów, w tym 117 osób finansowanych w całości ze środków PT natomiast 21 osób finansowanych częściowo) 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 i zagraniczne, 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 – 5.165.737,79 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w wysokości 10.561,53 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 14 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” – 35.300,17 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” – 7.105,71 zł.
- d) Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 148.795,59 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 – 178.458,46 zł.

- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (4,5 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 – 210.502,93 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) wydatkowano środki finansowe w wysokości **582.941,28 zł**, co stanowi **25,45%** 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 8 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (8 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i Lokalnych Punktów Informacyjnych, organizację spotkania informacyjnego dla beneficjentów oraz podróże służbowe krajowe. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach powyższego Działania planowane jest w II półroczu 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 **25.768.624 zł**. Do końca I półrocza 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **141.264,75 zł**, co stanowi **0,5%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 35 pracowników (34,785 etatów) zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020. 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 na realizację projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Pierwsze środki na realizację ww. projektu planuje się uruchomić w II połowie br.
- 5) pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **79.212,34 zł**, obejmujące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 33.405,12 zł,
 - wynajem mieszkania – 13.088,51zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 32.718,71zł.
- 6) pomocy technicznej Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy poniesiono wydatki w wysokości **32.155,68 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 28.815,48 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 1.776,45 zł,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 1.563,75 zł.
- III. Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **59.880,41 zł**, w tym:
- koszty delegacji krajowych – 11.694,48 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.051,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup sprzętu biurowego, artykułów gospodarczych i mebli, prenumerata prasy) – 30.480,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: usługa gastronomiczna, telekomunikacyjna, szkolenia, konferencje, koszty postępowania egzekucyjnego, kursy językowe, dostęp do sieci Internet) – 9.654,23 zł.

IV. Opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych – **157,50 zł** na usługę cateringową podczas spotkania dotyczącego prognoz do strategii i programów.

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 **3.425.448 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **15,5%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **532.020,27 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 **156.997,46 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 54.358,21 zł,
 - organizację przedsięwzięć targowo – wystawienniczych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – 100.000 zł,
 - zakup gotowych publikacji – 2.639,25 zł.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **375.022,81 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) – **10.444,90 zł**,
 - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: emisja spotów reklamowych podczas WOŚP, wykonanie logotypu Dom Polski Południowej, przedłużenie domeny internetowej sezonaslaskie.pl, kampania promocyjna podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego) – **77.803 zł**,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: usługi promocyjno - reklamowe podczas Targów Lotnictwa Lekkiego Para Rudniki) – **15.000 zł**,
 - udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (Kampania Ekologiczno- Artystyczna „Zielona Wyspa”, Regionalne Obchody Dnia Lotnictwa i Kosmonautyki, Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW) – **22.230 zł**,
 - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM CANNES w Cannes, Property Forum w Katowicach, Pierwszy Światowy Kongres Klastrow – First Cluster World Congres w Dąbrowie Górniczej, XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego) – **112.713,98 zł**,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w Wielkanocnym Eko Jarmarku w Katowicach oraz w VII edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” w Szczecinie w ramach „Pikniku nad Odrą”) – **25.251,56 zł**,
 - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne i wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – **3.341 zł**,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.315,28 zł**,
 - spotkania przedstawicieli branży turystycznej podczas: targów turystycznych w Katowicach, Bratysławie i kongresu „Obywatel Senior” – **31.798 zł**,

- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **1.699,50 zł**,
- działania promocyjne związane z wydaniem dodatku specjalnego do „Dziennika Zachodniego” oraz „Gazety Wyborczej” – **11.960 zł**,
- emisja materiałów dotyczących działalności samorządu – **48.172 zł**,
- emisja audycji radiowej – **13.000 zł**,
- publikacje ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym – **293,59 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 **71.302.419 zł**. Wydatkowano ogółem **9.216.367,48 zł**, tj. **12,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – **44.000 zł**, tj. **69%** 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 **632.322,77 zł**, tj. **44,6%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 474.882,61 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń m.in.: umowa obejmująca usługi informatyczne polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania systemu operacyjnego programów oraz urządzeń peryferyjnych na sprzęcie informatycznym użytkowanym przez Biuro – 1.000 zł
- wydatki na ZFŚS – 4.922,69 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 6.908,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, remontowe zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia – 77.489,82 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 66.059,62 zł,
- szkolenia pracowników – 1.060 zł

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **50.202.036 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **2.120.948,86 zł**, co stanowi **4,2%** planu. W ramach środków sfinansowano:

- a) działalność Centrum – **1.492.635,22 zł**, m.in.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38 etatów) – 1.213.416,93 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń m.in.: umowa obejmująca pomoc i wsparcie ostatniego etapu prac poprzedzających wybór Operatora Infrastruktury w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) i koncesji – 3.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.565,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 11.576,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi cateringowe – 55.805,33 zł,
 - czynsz – 160.416,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.847,04 zł,
 - szkolenia – 6.007,50 zł,

b) pozostałe zadania – **628.313,64 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 46.668,97 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 26.866,10 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 169.719,21 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP – Zapewnienie ciągłości i rozwój platformy ORSIP” – 169.887,68 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” – 7.380 zł,
- projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Na opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, odszkodowania za służebność przesyłu wydatkowano 68.568,53 zł,
- projekt pn. „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji”, Działania 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 zwiększeniu do kwoty **14.700.649 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.696.959,52 zł**, co stanowi **32%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

a) Realizację Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 w kwocie **4.366.085,12 zł**, które stanowią **37,8%** planu wynoszącego **11.560.000 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (108,25 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 – 4.340.778,26 zł,
- Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne RPO – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów, z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi i transportowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 25.306,86 zł.

III. Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **330.874,40 zł**, tj. **51, 6% planu** po zmianach wynoszącego **640.649 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane tj.: nagrody jubileuszowe, refundacja 0.3% wynagrodzenia płatnika tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.833,59 zł,
- dofinansowanie okularów korekcyjnych – 1.745 zł,
- wpłaty na PFRON – 38.936 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, koszty badań okresowych – 27.842,66 zł,
- różne opłaty i składki – 951 zł,
- odpis na ZFŚS – 94.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 100 zł,
- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 125.436,15 zł.

Ponadto w powyższej jednostce ujęta została w planie po zmianach kwota w wysokości **2.500.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Działanie 13.1 Pomoc Techniczna. Finansowanie z nowej perspektywy rozpocznie się po ogłoszeniu konkursów dla Beneficjentów. Niewykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu ogłoszenia pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu RPO WSL 2014-2020.

- IV. Dotacja dla GARR S.A. w Katowicach. Na wykonanie zadań związanych z zamykaniem w 2015 roku działań 2.5 i 3.4 ZPORR ujęto w planie po zmianach na 30 czerwca br. kwotę **200.000 zł**. Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku, gdyż procedura związana z podpisaniem dokumentów oraz przekazaniem środków Funduszowi Górnośląskiemu zostanie zakończona po 30 czerwca br.
- V. 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.
- VI. Realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla którego kwota planu po zmianach na 30.06.2015 roku wyniosła **89.072 zł**. W trakcie roku wykorzystano **290,26 zł**, tj. **0,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na realizację Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – **290,26 zł**. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Działania 2.1 i Działania 2.2 planowane jest w II półroczu 2015 r.
- VII. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwocie **1.595.352,66 zł**, tj. **37%** planu po zmianach wynoszącego **4.314.262 zł**, w tym:
- 1) do Ministerstwa Infrastruktury i 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 uzyskanych od rachunków bankowych beneficjentów dla 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 – 697.120,78 zł,

- 2) do Ministerstwa Infrastruktury i 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 – 898.231,88 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2015 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **48,9%**, tj. w kwocie **493.546 zł**.

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 publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do 30 czerwca br. udzielono dotacji na łączną kwotę **483.946 zł**, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – 50.993 zł,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – 50.000 zł,
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice – 132.823 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 130.130 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Krocycach – 120.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych na 2015 rok środków budżetowych w kwocie **10.000 zł** wydatkowano ogółem **9.600 zł**, tj. **96%** planu i przeznaczono je na szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok to kwota **31.958.130 zł**. Do 30 czerwca br. powyższy plan nie uległ zmianie.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **20,7%** i wyniosło **6.602.739,41 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości **23.858.130 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2014 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **6.602.739,41 zł**, co stanowi **27,7%** planu.

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

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

Na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem 13 pożyczek na łączną sumę **6.491.389,49 zł**, stanowiących zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **8.000.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **48,9%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **4.091.821 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 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1166) – **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 30 czerwca br. rozdysponowano:

- a) **rezerwę ogólną w 23,3%**, tj. kwotę **908.179 zł**, a środki przeznaczono na:
 - zapłatę zobowiązań podwykonawcom zadania pn.: „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – 838.179 zł,
 - współrealizację z Ministerstwem Sportu i Turystyki programu pn.: „*Multisport*”, skierowanego do dzieci i młodzieży klas 4-6 szkół podstawowych – 70.000 zł,
- b) **rezerwę celową w 73,2%**, tj. kwotę **3.000.000 zł**, na zadanie pn.: „*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*” – 3.000.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków w wysokości **104.727.222 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **109.752.242 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **58.982.055,52 zł**, co stanowi **53,7%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2015 rok środki w wysokości **2.035.253 zł** zabezpieczają funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków w I półroczu br. wynosi 237 osób.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.034.853 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **52,1%**, tj. w wysokości **1.060.497,42 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **1.059.537,42 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,28 etatu) – **850.653,21 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **73.419 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **135.465,21 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 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 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **960 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku 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. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach I półroczu br. wynosi 502 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **10.641.088 zł** do **11.087.636 zł**. Wykonanie wyniosło **5.924.267,26 zł**, co stanowi **53,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **5.221.330,78 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (146,5 etatu) – **4.303.143,71 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **355.270 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **562.917,07 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 1.741,99 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 196,80 zł (naprawa kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 341,94 zł (naprawa kserokopiarki i gaśnic),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 794,25 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki, kosiarki i łyżew),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 216 zł (remont kanalizacji),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 193 zł (naprawa drzwi, konserwacja systemu alarmowego).
- 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 pierwszego półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **702.936,48 zł**, co stanowi **67,4%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów projektów:
 1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **167.080,80 zł**, co stanowi **46%** planu wynoszącego po zmianach **363.321 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych –

pozalekcyjnych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz zakup wyposażenia do celów szkoleniowych.

2. „EDU RABKA” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **535.855,68 zł**, co stanowi **78,8%** 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, 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 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. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciło się 547 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **9.552.924 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **9.884.356 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **5.088.086,20 zł** stanowią **51,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.630.598,47 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115 etatów) – **3.874.067,05 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **260.663 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **495.868,42 zł**.

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 9.171,15 zł, wydano w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 432 zł (remont kanalizacji),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 123 zł (konserwacja kserokopiarki),

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 8.616,15 zł (naprawa instalacji basenowej i kserokopiarki oraz remont sieci telefonicznej monitoringu przeciwpożarowego).

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 pierwszego półrocza 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **457.487,73 zł**, co stanowi **71,9%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:

1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **306.723,84 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 – pozalekcyjnych, organizację wycieczek edukacyjnych, zarządzanie projektem, prowizje bankowe, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych oraz promocję projektu w mediach.
2. „EDU RABKA” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **150.763,89 zł**, co stanowi **80,4%** planu wynoszącego po zmianach **187.464 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wyjazdy na basen oraz wsparcie zawodowe dla uczestników projektu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2015 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **83.130 zł**, które w I półroczu br. zwiększono do **89.130 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (6.000 zł) oraz środki własne budżetu (83.130 zł). Wykonanie wyniosło **37.070,24 zł** (1.456 zł ze środków gminy i 35.614,24 zł ze środków własnych), co stanowi **41,6%** planu po zmianach.

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 tej placówki w I półroczu br. to 256 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.202.539 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **5.199.775 zł**. Wykonanie wyniosło **2.935.011,61 zł**, tj. **56,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **2.054.064,01 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.540.118,83 zł** (52,15 etatu),
 - odpis na ZFŚS – **114.514 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **399.431,18 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 14.577,05 zł, złożyły się: remont łącza p. poz., naprawy kserokopiarki, samochodu służbowego

oraz malowanie klas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

- II. Zapłatę zobowiązań wraz z odsetkami podwykonawcom zadania pn.: „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – **833.738,34 zł**, w tym:
- firmie „ROSKO” – 470.469,34 zł,
 - firmie „Andrewex” – 363.269 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Do końca pierwszego półrocza 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”. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2015 r.

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. Szabestego 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,

W I półroczu br. w wymienionych placówkach kształciło się 43 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **607.710 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **628.418 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **326.341,07 zł**, co stanowi **51,9%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **260.144,13 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,44 etatu) – **231.524,23 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **16.105 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **12.514,90 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 Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., projektu „EDU RABKA”. Do końca pierwszego półrocza 2015 roku wykorzystano **66.196,94 zł**, co stanowi **78,1%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz wyjazd 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 I półroczu br. to 149 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.560.792 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zwiększeniu do **1.607.340 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **842.864,65 zł**, stanowi **52,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,61 etatu) – **767.837,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **47.664 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **27.363,16 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

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

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2015 rok w wysokości **4.282.947 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosły **4.555.353 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **2.457.983,91 zł**, co stanowi **54%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **2.342.381,47 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,48 etatu) – **2.032.358,29 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **124.831 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **185.192,18 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 1.272 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę sekatora – 50 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont kanalizacji – 432 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie -790 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 pierwszego półrocza 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości **115.500,44 zł**, 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 Infrastruktury i 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 zabezpieczają 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 1.912 osób.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **19.012.555 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **50,7%**, tj. w wysokości **9.642.345,42 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (258,36 etatu) – **8.027.454,75 zł**,
- odpis na ZFŚS – **824.224 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **790.666,67 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 30.170,38 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 1.579,10 zł (remont instalacji c.o., naprawa kserokopiarki i gaśnic),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 4.474,08 zł (remont instalacji c.o., naprawa dachu oraz sprzętu biurowego i gospodarczego),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 14.391,34 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 – 9.023,29 zł (m.in. remont instalacji c. o., łazienek i podłogi w pracowni kosmetycznej, malowanie sali lekcyjnej, wymiana okna),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 444,27 zł (konserwacja systemu alarmowego),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrze – 258,30 zł (konserwacja systemu oddymiania).

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 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 I półroczu br. z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 660 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2015 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **10.988.782 zł**. W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **11.016.316 zł**, z czego wydano **5.817.852,66 zł**, co stanowi **52,8%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,62 etatu) – **4.944.437,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **323.701 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **549.713,69 zł**, z których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 8.684,72 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na naprawę samochodu służbowego i kserokopiarek, konserwację dźwigu i systemu alarmowego – 5.055,30 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na konserwację układu sterowania c. o. i alarmu – 1.552,26 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 i kserokopiarki – 604,07 zł,
 - Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę kserokopiarek – 817,95 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
 - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
- Plan wydatków na 2015 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.854.998 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **14.949.005 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 13.274.868 zł (w tym środki przeznaczone do zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach PO KL 2007-2013 – 396.948 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 różnojęzycznej*” – 57.093 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **52,9%**, co stanowi kwotę **7.912.944,94 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.375.516,56 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (212,25 etatu) – **5.610.026,22 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **363.659 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **401.831,34 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych, Wydatki na usługi remontowe w ogólnej kwocie 7.248,48 zł wykonano w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę kserokopiarki, kasy fiskalnej i kanalizacji, konserwację wind, systemu alarmowego oraz centrali wentylacyjnej – 4.352,49 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na konserwację dźwigu oraz naprawę projektora multimedialnego i gaśnic – 2.326,13 zł,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na wymianę wyłącznika sieciowego – 246 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu alarmowego i sprzętu p. poż. oraz naprawę kserokopiarki – 323,86 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 doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **167.702,88 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 wykonane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – **17.919,01 zł** – na projekt Comenius, „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej*”, 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 **2.013.992 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości **1.351.806,49 zł**, co stanowi **67,1%** 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 30 czerwca 2015 wydatkowano **50.366,64 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń oraz prowizje bankowe. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2015 r.
Ponadto środki w wysokości **360.366,40 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i 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 pierwszego półrocza 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.
3. „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do 30 czerwca 2015 wykonanie wyniosło **847.619,29 zł**, co stanowi **86,4%** planu wynoszącego po zmianach **981.298 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. 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.

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 30 czerwca br. wyniosła **11.550.020 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.529.020 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 **6.144.588,76 zł**, co stanowi **53,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (199,22 etatu) – **5.031.913,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **424.121 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 – **633.451,03 zł** (w tym środki z j.s.t. 3.000 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 23.771,46 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu – 516,60 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, rolety i projektora multimedialnego – 5.375,86 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy, malowanie korytarza i klatki schodowej oraz naprawę urządzeń UPS, drukarki i centralek telefonicznych – 14.784,28 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic i systemu alarmowego oraz remont pomieszczeń czytelnicy i aneksu kuchennego – 3.094,72 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości 3.000 zł na zakup książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Filii w Raciborzu Biblioteki przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

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 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie. Środki wydane w kwocie **131.956,75 zł**, stanowią **60,5%** planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **36.488,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.641 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.827,02 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 **34.751,66 zł**, co stanowi **45,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **33.486,66 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- odpis na ZFŚS – **1.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **215 zł**, w ramach których odbyło się szkolenie pracownika.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **16.729.692 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **17.843.547 zł**.

Wykonanie w wysokości **10.625.492,97 zł** stanowi **59,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **152.950 zł**, realizowanych na podstawie:
 - a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **67.950 zł**, które zawarto:
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na XV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemia Rodzima...” – 2.880 zł,
 - ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Faber” w Tychach na konkurs wiedzy o Powstaniach Śląskich pn.: „Puść Mnie Matko do Powstania” – 2.700 zł,
 - z Fundacją Klub Kontra w Bytomiu na warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa pn.: „Jestem w gazecie!” – 3.600 zł,
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach na zadanie pn.: „Warsztaty – objazdowe laboratorium fizyka, roboty i chemia w piaskownicy: badacz przyrody” – 4.500 zł,
 - z Fundacją Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku na organizację dyktanda z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży – 1.800 zł,
 - z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Katowicach – łącznie 5.490 zł, w tym na warsztaty dla dzieci pn.:
 - „Majstersztyk! – historia recyklingu” (3.150 zł),
 - „Językowa Edukacja Regionalna” (2.340 zł),

- z Fundacją „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych pn.: „Klub Zdolnego Małolata” – 4.500 zł,
 - z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim na warsztaty z języka francuskiego dla młodzieży w ramach „Klas frankofońskich na Śląsku” – 4.500 zł,
 - z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach – łącznie 6.480 zł, w tym na:
 - organizację dyktanda z języka polskiego dla dzieci pn.: „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2015” – 3.150 zł,
 - warsztaty ekologiczne dla dzieci pn.: „Przyrodnicza wędrówka po woj. Śląskim” – 3.330 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 3.600 zł,
 - z Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie na Olimpiadę wiedzy o źródłach energii odnawialnej – 3.600 zł,
 - z Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów w Bytomiu na konkurs muzyczny dla młodzieży pn.: „Bytom Keyboard Ton 2015” – 4.500 zł,
 - ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach na Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku – 2.700 zł,
 - z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie na warsztaty z drukarstwa dla młodzieży pn.: „Popełnij Rękoczyn!” – 4.500 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 3.600 zł,
 - ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA w Orzeszu na VII Wakacje z Gitarą – warsztaty gitarowe w Jaworzynce – 4.500 zł,
 - z Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach na warsztaty edukacyjne dla dzieci pn.: „Animowany świat” – 4.500 zł,
- b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **85.000 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 – **36.617 zł**.

III. Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego 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**.

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

V. Wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **200 zł**.

VI. Opłatę za wniosek o interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Katowicach – **40 zł**.

VII. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **120.540,97 zł**, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 4.213,04 zł,
- b) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 35.358,33 zł,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 57.350 zł,

- d) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przyznane dla 6 osób) – 23.619,60 zł.

VIII. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na które w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **10.862.868 zł**, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do **10.186.353 zł**. Zrealizowane do końca czerwca 2015 wydatki w wysokości **5.814.716,80 zł**, stanowiące **57,1%** 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 **189.972,82 zł**, co stanowi **62,9%** planu wynoszącego po zmianach **302.260 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 **1.069.033,52 zł**, co stanowi **32,7%** planu wynoszącego po zmianach **3.265.192 zł**. Powyższe środki przekazano do 75 beneficjentów (w tym 47 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 90 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
3. Działanie 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwotę **4.447.361,49 zł**, która stanowi **68,5%** planu wynoszącego po zmianach **6.491.050 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. Ponadto środki w wysokości **16.784,15 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
 - realizację 28 projektów dla 22 beneficjentów (w tym 13 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **430.972,69 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 **108.348,97 zł**, co stanowi **84,9%** planu wynoszącego po zmianach **127.701 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.
5. Działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – zabezpieczono środki w celu dokonania ewentualnych wypłat refundacji poniesionych wydatków przez beneficjentów wynikających z rozliczeń końcowych wniosków o płatność w kwocie **150 zł**.

- IX. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu RPO WSL 2007-2013, na które w planie po zmianach ujęto kwotę **6.759.344 zł**. Zrealizowane do 30.06.2015r. wydatki w wysokości **4.397.028,20 zł**, stanowiące **65,1%** 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”.
- X. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu RPO WSL 2014-2020 zaplanowano 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. Przewiduje się, iż pierwsze środki na realizację ww. Podziałania uruchomione będą najwcześniej w IV kwartale 2015 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki w kwocie **65.332.492 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **69.781.785 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.500.504,03 zł**, co stanowi **10,8%** 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 **41.595.906 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **15.830.110 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.765.796 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **4.257.071,11 zł**, co stanowi **10,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 1.928.411,71 zł, w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych za rok 2014 – **1.928.380,71 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.
- 2) dokonano zwrotu odsetek do Wojewody Śląskiego z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich” – **31 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 2.328.659,40 zł, które:

- 1) przekazano w formie dotacji celowej na zadania współfinansowane z budżetu państwa dla **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu** na 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 w łącznej kwocie **1.640.751 zł**, w tym z budżetu państwa 910.101 zł.
- 2) przeznaczono na wkład własny do projektów realizowanych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **670.000 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 RPO WSL na lata 2007-2013 – **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 RPO WSL na lata 2007-2013 – **370.000 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.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z procedur zamówień publicznych, dlatego dotacje dla innych zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane po ich zakończeniu. Ponadto w II półroczu planowane jest m.in. pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

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 **4.976.725 zł**. Środki planuje się przeznaczyć w drugim półroczu br. na pokrycie ujemnych wyników finansowych oraz udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2015 ustalone w kwocie **2.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **8.698.326 zł**. Kwota w całości zabezpieczona jest na przejęcie zobowiązań w związku z likwidacją Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach. Do 30 czerwca 2015 roku wykorzystano **0,3%** planu po zmianach, tj. **22.855,49 zł**. Niskie wykonanie wynika z toczących się procesów sądowych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2015 rok w ramach wskazanego rozdziału wyniósł **11.480 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.577,51 zł**, co stanowi **48,6%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wyplata 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 **2.820.422 zł**, co stanowi **40,3%** planu, a w ramach nich sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 399.600 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – 2.420.822 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 **2.475.900 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **0,1%**, tj. **1.528,42 zł**.

Środki przeznaczono na:

- organizację szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną, wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach przeciwdziałania narkomanii – 426,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: obsługa prawna, zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych) – 1.102,22 zł.

Pozostałe zadania w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2011-2016” zostaną zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2015 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2015 w kwocie **932.600 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.945.348 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2015 roku wyniosło **68.751,14 zł**, co stanowi **1,7%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na:

- szkolenia oraz seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.665,27 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Gorzycach – 57.484 zł,
- wydatki bieżące w związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, obsługa prawna) – 1.601,87 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2011-2015” będą realizowane w II półroczu 2015 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2015 w wysokości **1.078.100 zł**, wydatkowano w **30,1%** tj. w kwocie **324.298,36 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **144.694,30 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję i Ochronę Zdrowia Psychicznego” – 69.000 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 65.480,40 zł,
 - c) wypłata wynagrodzeń bezosobowych w związku organizacją warsztatów i przeprowadzeniem wykładów – 7.800 zł,
 - d) koszty usługi cateringowej świadczonej podczas warsztatów i wykładów – 2.413,90 zł.
- 2) realizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia – **167.669,95 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 113.000 zł, z tego na:
 - program pn.: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży” – 60.000 zł,

– „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016” – 53.000 zł,

b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 40.871,20 zł,

c) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 13.500 zł,

d) organizacja konferencji i szkolenia z zakresu ochrony zdrowia – 298,75 zł.

3) obsługę notarialną w związku z przekształceniami samodzielny publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki ze 100 % udziałem Województwa Śląskiego – **11.934,11 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 **13.696.468 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **7.437.345,60 zł,** co stanowi **54,3%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2015 w wysokości **6.935.947 zł,** wydatkowano w **43,7% planu** tj. w kwocie **3.032.118,03 zł** i przeznaczono na udzielenie 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 planuje się przeznaczyć w II półroczu 2015 roku 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 wydatki w wysokości **1.551.288 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **2.082.582 zł.** Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano **824.215,80 zł,** co stanowi **39,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18,45 etatu) – 657.234,04 zł,
- wynagrodzenia za zdalne administrowanie serwerem oraz archiwizowanie dokumentacji, wynikające z umowy zlecenia – 7.100 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz wypłata odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy) – 22.650 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.918,17 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 73.828,51 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.034,74 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, cateringowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych) – 43.450,34 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 **64.461 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **57.874,85 zł** co stanowi **89,8%** 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 **331.380 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **314.725,56 zł**, co stanowi **95%** planu po zmianach. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 78 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

Uchwała budżetowa na rok 2015 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **2.603 zł**, która stanowiła zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2014 roku na prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Jest to wynik oszczędności powstałych przy realizacji zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2015 rok w wysokości **3.310.518 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **4.258.495 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **4.255.530 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.965 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **3.205.809,29 zł**, co stanowi **75,3%** 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 w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **1.300.683,49 zł**, co stanowi **86,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.508.746 zł**. Powyższe środki przekazano do 34 beneficjentów (w tym 10 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 39 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 w ramach PO KL wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **533.826,22 zł**, co stanowi **72,4%** planu wynoszącego

po zmianach **737.126 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 beneficjenta wydatków wynikających z rozliczenia końcowego wniosku o płatność w wysokości **0,09 zł**, co stanowi **9%** planu wynoszącego po zmianach **1 zł**.
 - Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **1.371.299,49 zł**, co stanowi **91,7%** planu wynoszącego **1.494.718 zł**. Środki te wykorzystano na realizację:
 - a) 17 projektów dla 16 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) – **818.689,83 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” – **552.609,66 zł** z czego 552.017,84 zł przekazano do dwóch partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na wydatki związane ze spotkaniami subregionalnymi i spotkaniami Grupy Sterującej.
2. Ponadto w ramach RPO WSL 2014-2020 zaplanowano kwotę **517.904 zł** na Działanie 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej. Przewiduje się, iż pierwsze środki na realizację ww. Poddziałania uruchomione będą najwcześniej w IV kwartale 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 **49.081.526 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **22.362.211,82 zł**, tj. **45,6% 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, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**, z czego w omawianym okresie wydatkowano **671.519,69 zł**, co stanowi **100%** planu. Środki w formie dotacji celowej otrzymał:

- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.469,69 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,

- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno–Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 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**. Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano **1.021.279,52 zł**, co stanowi **47,6% planu** po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 818.041,91 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów) – 800 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.500 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 110.386,50 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych oraz dostępu do Internetu – 33.529,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia elektryczna i opłaty za gaz, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty notarialne, szkolenia pracowników – 36.021,90 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 **41.227.155 zł**. Środki wykorzystano w **45, 5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **18.750.307,18 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.687.287,12 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 3.725.159,22 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 11.100 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za sprzęt i energię w związku z telepracą) – 4.947,92 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 161.957 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 373.202,17 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 – 43.486,28 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe i inne – 183.785,85 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 trwały zarząd, opłaty sądowe – 183.648,68 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 oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – **17.195,12 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 oraz tłumaczenia podczas spotkań grupy partnerskiej – **1.499,90 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **14.044.325, 04 zł**, z tego:

a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **4.135.081,87 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 – **253.268,84 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 seminarium dot. wdrażania metody Case Management w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

c) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **1.779.151,44 zł**, w tym:

–na dotacje przekazane do 16 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 16 projektów – 136.434,19 zł,

–na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 1.497.283,24 zł, z czego 1.302.693,24 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, zakup energii, paliwa do samochodu służbowego, opłaty czynszowe oraz usługi telekomunikacyjne.

Ponadto w ramach powyższego zadania przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki w wysokości 145.434,01 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 – **2.372.945,98 zł**, na dotacje przekazane do 60 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 72 projektów.

e) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **2.079.988,07 zł**, w tym:

–na dotacje przekazane do 17 beneficjentów (w tym 5 j.s.t.) na realizację 19 projektów – 1.222.303,01 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. „Pracownikowi oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w wysokości 390.075,24 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, szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów

szkoleniowych i stażowych oraz badań lekarskich dla uczestników projektu, delegacje krajowe personelu, zakup energii, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pokrycie kosztów zarządu nieruchomości.

Ponadto w ramach powyższego zadania przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki w wysokości 20.911,15 zł, stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku przez partnera projektu „Automobilizacja”.

- f) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **32.495,16 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 – **420.989,43 zł**, na dotacje przekazane do 13 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) 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 – **26.681,41 zł**, na dotacje przekazane do 1 beneficjenta wyłonionego w konkursie otwartym na realizację 2 projektów.
- j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **2.892.330,87 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, podróże służbowe oraz diety (w tym związane z przeprowadzanymi kontrolami), szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe.

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju środków niekwalifikowanych z 2014 roku w wysokości 1.048,79 zł.

Pozostała realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br. roku, w tym m.in. zadania w ramach RPO 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 237,65. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 19,05 etatów finansowano ze środków Funduszu Pracy, który jest poza budżetem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2015 ustalone w kwocie **2.972.268 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **5.038.821 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano **38,1%** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.919.105,43 zł**, którą wydatkowano:

- 1) na zadania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **5.804,92 zł**, w tym:
 - a) realizacja projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – **268,81 zł** na opłaty pocztowe i przedłużenie rejestracji domeny strony internetowej;
 - b) koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **5.536,11 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) – 391,39 zł.
- 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 usług: cateringowych,

transportowych, fotograficznych oraz organizację wizyt studyjnych dla uczestników – **43.324,14 zł.**

3) na realizację zadań w ramach PO KL – **1.869.976,37 zł**, w tym:

- a) Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **1.849.273,83 zł**, co stanowi **45,3%** planu wynoszącego po zmianach **4.084.836 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 23 pracowników (18,45 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, 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 – **1.453.181,75 zł.**
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (3,35 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług związanych z utrzymaniem i obsługą serwera, zakup materiałów biurowych, opracowanie i emisję audycji radiowych, publikację artykułów sponsorowanych oraz opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych – **396.092,08 zł;**
- b) Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – **20.702,54 zł**, co stanowi **73,4%** planu wynoszącego **28.200 zł**. Poniesione w I połowie roku 2015 wydatki obejmowały dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 7 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **98,75 et.**, w tym:

- 58,5 et. na realizację zadań zleconych opisanych w rozdziale 85212 i 85226,
- 18,45 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 21,8 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 30 czerwca br. uległa ona zwiększeniu do wysokości **33.700.980 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **18.949.752,17 zł**, co stanowi **56,2%** 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **361.673 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **355.768 zł**. Wykonanie wyniosło **184.353,48 zł**, co stanowi **51,8%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,79 etatu) – **173.134,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.051 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **168 zł**, które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

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-Zawiści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. 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 **12.095.817 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **53,4%**, co daje kwotę **6.459.874,31 zł**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (170,27 etatu) – **5.347.120,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **534.989 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **577.765,02 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 3.510,14 zł, wydano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego, pralek, notebooka, instalacji wodociągowej oraz konserwację dźwigów.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu wyniosła 30 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 rok kwota wydatków w wysokości **198.007 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **207.756 zł** i została zrealizowana w wysokości **124.360,70 zł**, co stanowi **59,9%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,84 etatu) – **118.179,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.057 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **124,28 zł**, które przeznaczone 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 30 czerwca br. zostały one zwiększone do **3.940.320 zł** i obejmują:

- środki własne – **3.827.331 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **112.989 zł**.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **70,2%**, co daje kwotę **2.764.343,26 zł** (środki własne 2.761.637,26 zł i dotacja 49.293,57 zł), którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **2.761.637,26 zł**, w tym
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,08 etatu) – **729.178,56 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **51.042 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **1.981.416,70 zł**, które przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, w tym głównie na czynsz, zakup energii i usług remontowych (usunięcie awarii kanalizacji, wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu chodnika, naprawa samochodu służbowego – 1.980 zł).
- 2) wydatki majątkowe – **2.706 zł**, które przeznaczono na projekt dokumentacji elewacji pierścienia głównego budynku Planetarium.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż na podstawie aneksu nr 3 z dnia 16 stycznia 2014 r. do umowy dzierżawy z dnia 1 kwietnia 2009 r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S. A. a Województwem Śląskim – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, dokonano wpłaty zaliczki na poczet czynszu dzierżawnego w pełnej rocznej wysokości 1.806.177,48 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 I półroczu br. 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 **1.957.082 zł**. Środki w kwocie **1.002.589,30 zł**, stanowiące **51,2%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 etaty) – **738.834,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **47.113 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **217.130,10 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 17.860,14 zł, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na wymianę drzwi i malowanie pomieszczeń archiwum oraz konserwację układu sterowania c. o. – 7.466,04 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont sieci c. o. i placu szkolnego, naprawę laptopa, samochodu służbowego, mikrofalówki i kserokopiarki – 10.394,10 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 czerwca br. wynosi **1.367.960 zł**, tj. **89,2%** 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. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.367.960 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.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2015 roku.

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.
Pierwsze środki na realizację ww. projektu planuje się uruchomić w II połowie br.

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 **13.460.440 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **6.994.288,91 zł**, co stanowi **52%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (155,67 etatu) – **5.467.332,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **350.811 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.176.145,61 zł**, na które składały się m. in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe zagraniczne, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 83.984,46 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m. in. na remont pomieszczeń stołówki i sypialń, instalacji elektrycznej, montaż drzwi, naprawę sprzętu biurowego i zmywarki – 76.609,73 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego – 583,01 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, instalacji c. o. i elektrycznej, konserwację systemu monitoringu i p. poż. oraz naprawy sprzętu gospodarskiego – 6.791,72 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2015 rok wyniósł **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, 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 I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **51.982,21 zł**, co stanowi **34,4%** planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2015 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **4.784.500 zł** (wydatki: bieżące – 4.178.500 zł i majątkowe – 606.000 zł) i uległa zwiększeniu do kwoty **5.806.209 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 3.991.708 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.814.501 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości **909.469,61 zł**, co stanowi **15,7%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 312.395,34 zł,
- b) wydatki majątkowe – 597.074,27 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **604.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie **602.500 zł**. Do końca czerwca br. wykorzystano kwotę **19,52 zł**, co stanowi **0,003%** planu wydatków po zmianach na koszty egzekucji ustalonej kary za odpady zgodnie z ustawą odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2015 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2015 w wysokości **50.000 zł** (w tym majątkowe 48.000 zł) w trakcie I półrocza br. uległa zwiększeniu do wysokości **337.280 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 48.000 zł). Wydatkowano łącznie **296.073,99 zł** (w tym: 8.868,99 zł wydatki majątkowe), co stanowi **87,8%** planu po zmianach na:

- a) „Program ochrony powietrza dla terenów Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji” – **287.205 zł**,
- 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 **8.868,99 zł** (wydatek majątkowy) została przekazana 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu poprawy jakości powietrza.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków na 2015 rok wynosił **280.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie **221.333 zł** i przeznaczony został 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)”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

Plan wydatków na 2015 rok w wysokości **2.400.000 zł** do końca okresu sprawozdawczego został zmniejszony do wysokości **2.223.000 zł**. Powyższe środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na:

- opłatę za licencję systemu informatycznego SOZAT do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800.000 zł,
- zakup licencji oprogramowania umożliwiającego weryfikację danych z bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska – 269.000 zł,
- umowy cywilno-prawne (nadzór, kontrola, szkolenia w zakresie kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska) – 154.000 zł.

Ww. zadania będą realizowane w II półroczu br.

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

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków na 2015 rok wynosił **5.000 zł** i do końca czerwca br. nie uległ zmianie. W tym okresie wydatkowano **29,28 zł**, co stanowi **0,6%** planu po zmianach na koszty egzekucji z tytułu opłaty produktowej – zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy

z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014, poz. 1413 ze zm.).
Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **1.445.500 zł** (z czego 558.000 zł wydatki majątkowe) w następstwie zmian w ciągu I półrocza 2015 roku uległy zwiększeniu do wysokości **2.417.096 zł** (w tym: wydatki bieżące – 650.595 zł, wydatki majątkowe – 1.766.501 zł).

Do 30 czerwca br. wydano kwotę **613.346,82 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 588.205,28 zł), co stanowi **25,4%** planu po zmianach na:

- a) opłatę notarialną za poświadczenie własnoręczności podpisów, sporządzenie aktów notarialnych, odpisów aktów notarialnych, poświadczenie zgodności odpisu wyciągów lub kopii z okazanym dokumentem – **60 zł**,
- b) delegacje krajowe pracowników – **3.773,96 zł**,
- c) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu wykonywanych zadań – **8.258 zł**,
- d) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – **601.254,86 zł**, z tego:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 598.404,88 zł (w tym: wydatki majątkowe – 588.205,28 zł). Dofinansowanie otrzymało 8 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.

Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br. m. in. na: „Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” oraz realizację Działania 10.2 – Rozwój Mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.1 – Rozwój Mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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 **176.862.280 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 138.199.705 zł,
- wydatki majątkowe – 38.662.575 zł.

Do 30 czerwca br. wydano **72.541.212 zł**, co stanowi **41%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 69.339.690 zł, (tj. 50,2% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 3.201.522 zł. (tj. 8,3% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.234.745 zł**, w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosły **31.840.745 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 29.718.997 zł,
- wydatki majątkowe – 2.121.748 zł.

Wykonanie w tym okresie to **15.085.570,31 zł**, tj. **47,4%** planu po zmianach.

Środki w formie dotacji podmiotowej i celowej przekazano na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.633.646,31 zł (w tym: na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 30.625,98 zł oraz na współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – 16.502,33 zł),
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 4.779.649 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 6.672.275 zł.

Wykorzystanie środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest w II półroczu 2015 r.

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 I półroczu zwiększono do wysokości **11.922.655 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **5.959.681 zł**, tj. **50%** planu. Środki przeznaczono 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 dzień 30 czerwca br. wyniósł **4.027.611 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.023.659 zł**, co daje **50,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 719.788 zł,
- Częstochowie – 629.121 zł,
- Katowicach – 674.750 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 **25.143.054 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **12.479.567,68 zł**, tj. **49,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej, bieżącej działalności instytucji kultury:

- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 879.155 zł (w tym – dotacja celowa na organizację Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 165.000 zł)
- b) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 1.612.362,68 zł (w tym – dotacja celowa na Śląski Fundusz Filmowy – 99.528,68 zł),
- c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 158.552 zł,
- d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.699.498 zł,
- e) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 130.000 zł.

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 nie uległa zmianom. Do 30 czerwca br. na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki przekazano **7.593.920 zł**, co stanowi **51,6%** planu.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2015 rok plan wydatków w wysokości **79.172.377 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **79.414.877 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 48.281.706 zł,

- wydatki majątkowe – 31.133.171 zł (w tym 5.000.000 zł – środki pochodzące z Miasta Katowice).

W trakcie I półrocza br. wykorzystano środki w kwocie **28.153.144,50 zł** (tj. **35,5%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 25.160.562 zł, dotując z nich działalność:

- a) Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.633.774 zł,
- b) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 14.791.081 zł,
- c) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.649.426 zł,
- d) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 2.439.643 zł,
- e) Muzeum Historycznego w Bielsku- Białej – 2.142.292 zł,
- f) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.504.346 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2.992.582,50 zł poniesione przez:

- a) Muzeum Śląskie w Katowicach – 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 Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **110.928,85 zł**,
- b) Muzeum Śląskie w Katowicach – 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 **2.881.653,65 zł**. Środki te przeznaczono na wykonanie i przekazanie dla zwiedzających wystawy stałej historii Górnego Śląska, wykonanie systemu informacji wizualnej w ramach, której zrealizowano min.: 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.

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**.

Do 30 czerwca br. do Centrum przekazano dotację w wysokości **480.348 zł**, co stanowi **50,5%** planu, a środki przeznaczono 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 30 czerwca br. wyniosła **6.352.656 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 945.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.407.656 zł.

Wydatkowano **209.037,46 zł**, tj. **3,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **5.954,37 zł**, na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 –

Rewitalizacja – „duże miasta”. Środki przeznaczono na prace projektowe i budowlane obejmujące m.in. rewitalizację budynku dawnej łaźni łańcuszkowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę pomostu dla zwiedzających wraz ze schodami oraz windą dla osób niepełnosprawnych, a także budowę zjazdu z ul. Wolności,

- *wydatki majątkowe* w kwocie **202.985,13 zł** oraz *wydatki bieżące* – w kwocie **97,96 zł** na Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.

W II półroczu br., w ramach pozostałych środków bieżących i majątkowych, tj. w łącznej kwocie 6.143.618,54 zł, planuje się m.in.:

- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych instytucji kultury
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych,
- kontynuację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2015 rok, wynoszący **3.269.928 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.491.528 zł**. W trakcie pierwszego półrocza br. wydatkowano **556.284,05 zł**, co stanowi **22,3%** 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 – **465.000 zł**,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **91.284,05 zł**, z tego:
 - a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2015 – 22.280 zł, w tym na:
 - usługi doradcze związane z koordynacją programu Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 6.150 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 – 10.000 zł,
 - pozostałe usługi (catering podczas spotkania z przedstawicielami obiektów uczestniczących w Industriadzie oraz z partnerami festiwalu, wykonanie ręczne materiałów dystrybuowanych podczas konferencji prasowej Industriady – 6.130 zł),
 - b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 61.304,05 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 Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 30.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2015” – 6.304,05 zł,
 - w konkursie interdyscyplinarnym „Praca Roku 2014” – 5.000 zł,
 - c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.700 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 tym:

- wydatki bieżące – 20.349.949 zł (z tego: 61.623 zł – środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- wydatki majątkowe – 2.398.069 zł.

W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 30 czerwca br. wyniosła **25.057.375 zł**, gdzie:

- a) wydatki bieżące – 21.296.970 zł (88.623 zł z jednostek samorządu terytorialnego),
- b) wydatki majątkowe – 3.760.405 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu br. na ogólną kwotę **10.920.594,40 zł**, stanowią **43,6%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 9.890.793,58 zł (27.000 zł z jednostek samorządu terytorialnego),
- b) wydatki majątkowe – 1.029.800,82 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok kwota w wysokości **6.950.678 zł** (z czego wydatki majątkowe 935.300 zł) w trakcie roku uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **8.666.084 zł** (w tym wydatki: bieżące – 6.943.155 zł i majątkowe – 1.722.929 zł).

Wykonanie w tym okresie to **25,9%** planu, co daje kwotę **2.246.706,64 zł**, na:

- a) wydatki bieżące – 1.959.931,64 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,5 etatu) – 985.606,08 zł,
- b) wydatki majątkowe – 286.775 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- I. Realizację zadań związanych z działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.085.843,46 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 728.891 zł,
 - umowy zlecenia za dozоровanie ośrodka w Smoleniu i sprzątanie Oddziałów Biura Parków Krajobrazowych – 25.615,14 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 45.261,33 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 78.339,53 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 28.425,03 zł,
 - usługi remontowe (bieżące naprawy, konserwacja systemu alarmowego, samochodów i sprzętu biurowego, naprawa centrali telefonicznej, kanalizacji oraz poddasza) – 20.850,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.240,50 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 10.159,06 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.966 zł,
 - opracowanie tekstów merytorycznych tablic edukacyjnych, przewodnika po ścieżkach edukacyjnych, wykonanie zdjęć, map na potrzeby wydawnictwa – 7.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wpłaty na PFRON, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie, z zakresu BHP, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map, sprzątanie biura w Będzinie, legalizacja programu LEGALIS, prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewkach, druk wydawnictw, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ochrona obiektów – w łącznej kwocie 125.595,73 zł.

II. Zadania w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **1.134.823,18 zł**:

1. „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **539.339,99 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 127.039,47 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie – 4.698,65 zł,
- ekwiwalent za czyszczenie i wymianę sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 1.020,26 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa, aparatów telefonicznych, węgla, akcesoriów samochodowych – 9.457,41 zł,
- zakup energii – 3.504,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 69 zł,
- ubezpieczenia pojazdów oraz opłata sądowa – 956 zł,
- usuwanie podrostów drzew i krzewów – 255.584,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prawne, ochroniarskie, usługa wypasu, opieka weterynaryjna zwierząt, obsługa witryny internetowej, wypisy-wyrisy, wydanie podręcznika dla wspinaczy, wydruk plakatu, postera i tablic informacyjnych, catering na spotkania Komitetu Sterującego, mycie samochodów, wymiana opon, opłata za kartę Shell, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia – 137.009,56 zł.

Zadanie finansowane z różnych źródeł (w tym: 27.000 zł – środki z gmin, 255.584,86 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 256.755,13 zł – Komisja Europejska).

2. „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **595.483,19 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 308.708,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 87.845,61 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: konsultanci naukowci, sprzątanie – 4.916,21 zł,
- ekwiwalent za odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 399,20 zł,
- zakup energii – 3.645,45 zł,
- opłaty za pomieszczenia garażowe – 3.690 zł,
- naprawa samochodu służbowego zakupionego do realizacji projektu – 599,99 zł,
- ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 17.579 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa – 10.779,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: usługi pocztowe, prawne, mycie samochodów, opłata za kartę Shell, opłata za usługę wywozu nieczystości i usługi ochroniarskie, usługa wypasu owiec, wydruk ulotki informacyjnej, wydanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia, przeglądy samochodów, transport uczestników warsztatów, catering na warsztatach, organizacja imprez propagujących Projekt (wynajem kapeli góralskiej, catering, pokaz filcowania) – 179.253,38 zł,

b) wydatki majątkowe – 286.775 zł, na wybudowanie 3 kompleksów bacówkowych (w tym nadzór budowlany).

Zadanie finansowane z różnych źródeł (z czego: 566.573,92 zł – Komisja Europejska, 28.909,27 zł – środki własne województwa).

III. Realizację pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **26.040 zł**.

Wykonano następujące zadania:

1. „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” – **21.440 zł**, w tym:
 - umowa zlecenie za zarządzanie projektem – 2.000 zł,
 - wykonano odmulanie doprowadzalnika na stawie Hadra – 19.440 zł.
2. Wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody, obsługa merytoryczna, administracyjna i finansowa; koordynowanie przebiegu realizacji zadania w ramach zadania pn.: „Kwietne łąki” w kwocie **4.600 zł** (wynagrodzenia bezosobowe).

Pozostała realizacja ww. zadań nastąpi w II połowie 2015 roku.

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 **16.391.291 zł** (z tego wydatki majątkowe – 2.037.476 zł). Do 30 czerwca br. wydano **8.673.887,76 zł**, co stanowi **52,9%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 7.930.861,94 zł,
- b) wydatki majątkowe – 743.025,82 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie – **7.933.755,53 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące – **7.920.950,53 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137,75 etatu) – 2.966.853,67 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 – 23.391,63 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 114.042 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 102.495,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.098,98 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 – 489.219,94 zł,
 - usługi remontowe i konserwatorskie, w tym: remont: basenów, nawierzchni asfaltowej, naprawa meleksów, wulkanizacja, naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego – 130.132,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 728.918,65 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 782.758,29 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych, dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – w łącznej kwocie 2.574.038,89 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **12.805 zł**, z tego na zakup:
 - pojemnika na olej – 4.810 zł,
 - modelu - łeb dinozaura – 7.995 zł.

- II. Realizacja projektu własnego pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w *Śląskim Ogródku 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 małych sajmików i alejek spacerowych – **740.132,23 zł** (w tym wydatki majątkowe – 730.220,82 zł).

Pozostała realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **56.702.972 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zmniejszeniu do **50.272.972 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **6.770.495,09 zł**, co stanowiło **13,5%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan w ramach rozdziału, wynoszący początkowo **47.436.909 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **40.936.909 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **2.508.550,72 zł**, co stanowi **6,1%** planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- realizację zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – 2.170.588,72 zł, w tym na: montaż ogrodzenia stadionu, renowację istniejących i budowę nowych kas biletowych, budowę budynku dla potrzeb policji, nadzór inwestorski, usługi kancelarii prawnej oraz magazynowanie zakupionych materiałów,
- usługę zarządzania obiektem pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – etap I: zaplecze rozgrzewkowo treningowe – 337.962 zł.

Niskie wykonanie zadań wynika z przeniesienia płatności na drugie półrocze br., w tym na:

- wykonanie ogrodzenia stadionu – zgodnie z harmonogramem robót główne płatności przewidywane są w III i IV kwartale,
- dokończenie robót budowlanych w kubaturze stadionu – aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego (przetarg ograniczony). Zawarcie umowy z wykonawcą przewiduje się w III kwartale br.

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**, z czego wydatkowano **32,5%**, tj. **1.057.675,84 zł**, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,5 etatu) – 491.931,87 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia – 6.875 zł,
- zakup energii – 296.530,57 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, publikacji, paliwa, środków do nawożenia, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, remontowych – 156.988,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 69.664 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na: szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, opłaty i składki, wpłaty na PFRON – 35.686,35 zł.

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 dzień 30 czerwca br. wyniósł **6.077.500 zł**. Wydatkowano **52,7%** planu po zmianach, tj. kwotę **3.204.268,53 zł** i przeznaczono ją na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży – 3.169.269 zł, środki przeznaczone na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych,
 - szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
 - 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 dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych.
2. Zakup pucharów na potrzeby imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczanych jako nagrody za osiągnięcia sportowe – 34.999,16 zł.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2015 rok środki w wysokości **66.952.896 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie omawianego okresu plan zwiększył się do kwoty **80.845.990 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 73.155.594 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 954.896 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 6.735.500 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **26.296.822,01 zł**, co stanowi **32,5%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2015 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **57.935.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **73.155.594 zł**, z czego wydatkowano **24.400.757,79 zł**, tj. **33,4%** 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 i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **30.664.325 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **5.320.112,67 zł**, co stanowi **17,4%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urzędzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2015 roku dotację w wysokości **716.000 zł**. W I półroczu wydatkowano **41,5%** planu, tj. kwotę **297.251,46 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 150.686,77 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urzędzeniowo-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) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 146.564,69 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 **14.020.500 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **1.553.901,13 zł**, co stanowi **11,1%** planu. Środki przeznaczone na:

- a) konserwacje, eksploatacje i remonty cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 188.759,80 zł,
- b) utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, w tym: 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 – 174.215,59 zł,
- c) operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 25.304,08 zł,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych: 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 oraz zakup sprzętu służącego do utrzymywania w należytym stanie technicznym administrowanych obiektów – pompowni – 81.753,76 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 **1.083.867,90 zł** przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - odbudowa koryta cieków Czeczówka, gm. Ożarówice – 375,39 zł,
 - odbudowa koryta cieków Ożarówickiego, w gm. Ożarówice – 6.218,07 zł,
 - rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój – 443.118,15 zł,
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń i gm. Bojszowy, etap III – 15.744 zł,
 - prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gm. Kuźnia Raciborska – 107.368,90 zł,

- drenowanie nowe wraz z odbudową rowów odpływowych, gm. Pawłowice – 127.975,61 zł,
- budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Rudnickim, w gm. Rudnik – 379.947,78 zł,
- budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na potoku Brzeźnickim, w gm. Rudnik – 3.120 zł.

Na realizację powyższych zadań, prócz wskazanej kwoty 1.083.867,90 zł, wydatkowano również 1.489.720,84 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w części C. Łącznie do 30 czerwca br. na zadania w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 2.573.588,74 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w wysokości **6.100.000 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące związane z PROW 2007-2013 – 3.500.000 zł,
- na wydatki bieżące związane z PROW 2014-2020 – 2.600.000 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano w **43,1%** planu, tj. **2.630.196,88 zł**.

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013, i stanowiły 75,2 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 etatów) – 2.137.841,63 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 58.739,47 zł,
- szkolenia pracowników – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ogłoszenia prasowe, udział w targach (wynajem powierzchni wystawienniczej, noclegi, stoiska) współorganizacja konkursów (zakup nagród), wsparcie imprez (wynajem sali), organizacja konferencji, biuletyny i broszury informacyjne, wyjazd studyjny – 405.615,78 zł.

Niewykorzystanie otrzymanej dotacji wynikało m.in. z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także z faktu przekazania całości przyznanych środków na PROW 2007-2013 w I półroczu br., podczas gdy część wydatków zostanie zrealizowana w lipcu 2015 r. Wykonywanie zadań w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020 nastąpi od sierpnia 2015 r., w związku z tym Wojewoda Śląski nie przekazał w I półroczu 2015 r. wyprzedzającego finansowania na ten cel.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok, dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji na kwotę **9.824.086 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z czego wydatkowano **836.400 zł**, co stanowi **8,5%** planu po zmianach. Pozostałe środki na realizację ww. zadania zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2015 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **3.739 zł**, na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Do 30 czerwca br. wypłacono 5 odszkodowań na kwotę **2 363,20 zł**, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwała budżetowa na 2015 rok przewidywała wydatki w dziale w wysokości **32.146.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **13.575.781,46 zł**, tj. **47,6%** 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 okresie sprawozdawczym na rzecz 49 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **13.504.617,60 zł**, co stanowi **42,2%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2014 roku – 553.690,40 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2015 roku – 12.950.927,20 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**. W I półroczu br. wydatkowano **48,7%**, tj. **71.163,57 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2015 roku **2.304.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.287.539,03 zł**, co stanowi **55,9%** planu. 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.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków na wynagrodzenia ekspertów.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.050.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **50,7%** i zamknęła się kwotą **1.039.539,03 zł**.

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

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 687.397,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup energii – 40.541,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup licencji do programów komputerowych, paliwa do samochodu, elementów wyposażenia, materiałów gospodarczych – 18.371,04 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: telekomunikacyjnych, remontowych, bankowych, pocztowych, wulkanizacyjnych, noclegowych, transportowych, koszty dozoru i utrzymania magazynu map, koszty archiwizacji – 31.139,28 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 146.640 zł,
- pozostałe wydatki w tym: służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 80.990,90 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w 2015 roku dotację w kwocie **248.000 zł**, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Śląskiego”, Dotację wykorzystano w 100%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale na 2015 rok stanowił kwotę **2.392.000 zł**. W trakcie roku plan zmalał i na dzień 30 czerwca br. wynosił **2.333.700 zł**, z czego wykonano **70%**. Dotację wykorzystano w kwocie **1.634.253,76 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem sal i autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminów), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **5.253,72 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **1.629.000 zł**:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (57,71 etatu) – 1.387.285 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 197.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 44.715 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. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **294.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **127.319,90 zł**, tj. **43,3%** 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**. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **42%** planu, tj. **90.698,40 zł**, a środki przeznaczono na:

- 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 oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej – **25.178,40 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów, za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, poz. 1027 ze zm.) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki – **65.520 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2015 rok wynosił **78.000 zł**, a środki przeznaczone są na realizację zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, poz. 1375 ze zm.).

W I półroczu br. wydatkowano **47%** planu, a środki w kwocie **36.621,50 zł** przeznaczono na:

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

Wydatkowanie środków 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 I półroczu wynosi **1.200 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. Do 30 czerwca br. jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **35.421,50 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 półrocza wzrósł on do poziomu **5.283.569 zł**, z czego wydatkowano **46,4%**, tj. **2.453.714,97 zł**.

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

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano dotację w wysokości **1.495.000 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 114) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na realizację powyższego zadania w I półroczu br. wydano kwotę **758.890,96 zł**, co stanowiło **50,8%** planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19 etatów) – 566.731,29 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji oraz przygotowaniem informacji dla instytucji zagranicznych dotyczących uprawnień do polskich świadczeń rodzinnych – 7.600 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.109,38 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 65.021,76 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 102.428,53 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty obsługi prawnej, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 332) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

W związku z powyższym ROPS ponosi wydatki związane z działalnością na terenie województwa śląskiego WOA wraz z filiami i realizacją zadań wskazanych w wyżej wymienionej ustawie.

W uchwale budżetowej na 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 na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się w wysokości **44,7%**, tj. **1.694.824,01 zł**, z czego:

1. Na prowadzenie pięciu ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **1.468.424,01 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,5 etatu) – 1.292.640,98 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 34.527,19 zł,
 - zakup energii – 30.083,20 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 46.527,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 64.644,78zł.
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*” – **226.400 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2015 w dziale wynosił **129.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło **2.036,29 zł**, co stanowi **1,6%** 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 **2.036,29 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja w rozdziale ustalona w wysokości **104.000 zł** jest przeznaczona na wykonanie „Programu ochrony powietrza” i zostanie wydatkowana w II półroczu br.

B. 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**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **42,6%**, tj. w kwocie **406.343,38 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 wynosił **898.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **364.501,23 zł**, tj. **40,6%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 346.225,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.990,69 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 12.285 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 wynosi **56.896 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomiczemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **41.842,15 zł**, co stanowi **73,5%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego etapu LVIII Krajowej Olimpiady Astronomicznej oraz przygotowania udziału polskiej delegacji w zawodach IX Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla autorów zadań, recenzji oraz sprawdzanie prac – 11.273,88 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagród dla uczestników olimpiady – 3.865,77 zł,
- nadruk symboli na koszulkach i czapkach dla uczestników olimpiady w Indonezji, usługę transportową, usługę gastronomiczną i wyżywienie, zakwaterowanie uczestników, zorganizowanie imprezy towarzyszącej dla uczestników obozu przygotowawczego, zwrot kosztów przejazdu uczestnikom olimpiady krajowej, członkom komisji oraz uczestnikom obozu przygotowawczego – 26.702,50 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

W trakcie półrocza br. plan zmalał do kwoty **6.735.500 zł**, z czego wykonano **22,1%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty **1.489.720,84 zł**, sfinansowano:

- odbudowę koryta cieku Czczówka, gm. Ożarowice – 128,70 zł,
- odbudowę koryta cieku Ożarowickiego, w gm. Ożarowice – 5.052,23 zł,

- rozbudowę istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice i Goczalkowice-Zdrój – 692.372,12 zł,
- przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń i gm. Bojszowy – Etap III – 24.600 zł,
- drenowanie nowe wraz z odbudową rowów odpływowych, gm. Pawłowice – 169.024,38 zł,
- budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego potoku Rudnickim, w gm. Rudnik – 593.668,41 zł,
- budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego potoku Brzeźnickim, w gm. Rudnik – 4.875 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 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. Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Środki te jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia. W I półroczu br. funkcjonowało łącznie 39 rachunków dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2015 to kwota **7.468.237 zł**, która została wykonana w **41,5%**, tj. w wysokości **3.098.718,25 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.185.132,10 zł**, co stanowi **29,2%** planu wynoszącego **7.494.343 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 **34.933,35 zł**, co stanowi **22,5 %** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **17.053,63 zł**, tj. **11%** planu wynoszącego **155.029 zł** i przeznaczono ją m.in. na zakup materiałów remontowych, administracyjno-biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, paliwa do samochodu służbowego, usług pocztowych, bankowych, transportowych i nauki pływania.

Niskie wykonanie wynika z gromadzenia środków na zaplanowane na II półrocze zgrupowania i zawody sportowe.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej w wysokości **6.800 zł**, co stanowi **82,9%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.347,15 zł**, tj. **16,4%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych na wrzesień zakupów materiałów na kółko plastyczne w Goczałkowicach-Zdroju.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **56.300 zł** uzyskano **22%**, czyli **12.392,4 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów i wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **508,87 zł**, stanowiącej **0,9%** planu, wydano na zakup materiałów do remontów oraz żywności.

Niskie wykonanie wynika z gromadzenia środków na zaplanowane na II półrocze zgrupowania i zawody sportowe.

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 **64.214,16 zł**, co stanowi **32,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **21,4%** planu wynoszącego **195.004 zł**, tj. w kwocie **41.660,37 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania oraz imprezy sportowe.

Niskie wykonanie wynika z gromadzenia środków na zaplanowane na II półrocze zgrupowania i zawody sportowe.

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 **38.923,12 zł**, czyli w **41%** 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. Środki wydatkowano w wysokości **27.951,13 zł**, co stanowi **29,4%** planu, wynoszącego **95.044 zł** i przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło 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 **5.814,20 zł**, co stanowi **36,2%** planowanej kwoty **16.080 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **4.703,75 zł**, tj. **29,3%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk i prowizje bankowe.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia 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 **117.350 zł** zgromadzono **31,8%**, czyli **37.325,16 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, usługi kserograficzne, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawania duplikatów dokumentów, odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy oraz darowizny. Wydatki zrealizowano w wysokości **19.460,12 zł**, tj. w **16,6%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Niskie wykonanie wynika z gromadzenia środków na remonty planowane do wykonania w II półroczu oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do praktyk na nowy rok szkolny.

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.

Z planowanych dochodów w wysokości **268.480 zł** uzyskano w I półroczu **189.092,79 zł**, co stanowi **70,4%**. Dochody pochodziły przede wszystkim z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wpłat za powtarzanie semestru i egzaminów oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **130.411,74 zł**, co daje **48,3%** kwoty planowanej, tj. **270.045 zł**. Środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu w placówkach.

Rozdział 80146 – Doskonalenie 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 **5.871.630 zł**, wykonano w kwocie **2.458.693,39 zł**, co stanowi **41,9%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-technicznej konferencji, organizacji konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.822.316,44 zł**, co stanowi **30,9%** z zaplanowanej kwoty **5.896.055 zł** i przeznaczone zostały w I półroczu br. 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 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (16.120,55 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach,
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Na zaplanowane w wysokości **401.587 zł** dochody uzyskano kwotę **109.316,95 zł**, co stanowi **27,2%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odszkodowania za uszkodzony płot, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **40.792,18 zł**, co stanowi **10,2%** z planowanych **401.588 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek i zbiorów audiowizualnych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty oraz podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż placówki czynią oszczędności na remonty, które zaplanowano na drugie półrocze br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **13.025,68 zł**, tj. **31,8%** planu w wysokości **41.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki za nieterminowe opłaty. Środki w wysokości **3.586,37 zł**, czyli **8,7%** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych oraz prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z gromadzenia środków na zaplanowane na II półrocze zgrupowania i zawody sportowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, zgromadzono **3.372,45 zł**, co stanowi **22,5%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **978,33 zł**, stanowiące **6,5%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż placówka czyni oszczędności na remonty, które zaplanowano na drugie półrocze br.

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 **36,1%**, tj. w wysokości **18.069,30 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz darowizna. Wydatki wykonano

w **9,7%**, tj. w kwocie **4.868,67 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania uczestników obozu przygotowawczego do olimpiady oraz opłaty i prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż duża część zadań związanych z organizacją olimpiady będzie ponoszona na przełomie lipca i sierpnia, a realizacja zamówień na kalendarze i wydawnictwa na rok przyszły nastąpi w III kwartale br.

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 **59,1%**, tj. kwotę **90.800,90 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **61.700,56 zł**, czyli **40,1%** 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 **15.944 zł**, tj. **66,7%** zaplanowanej kwoty **23.900 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odszkodowanie za uszkodzony samochód w Krupskim Młynie. Wydatki wykonano na poziomie **32,6%**, co stanowi kwotę **7.792,79 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii oraz naprawy sprzętu w ośrodku w Jaworzu.

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 **264.550.281,68 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu: 120.064.980,60 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód: 103.988.148,01 zł,
- gospodarkę odpadami: 44.420.324,24 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty: 247.708,77 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego: 188.274,59 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi: (-) 4.359.154,53 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **272.687.699,05 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego: 67.859.804,41 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego: 27.289.022,63 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 114.270.237,19 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 60.387.746,92 zł,

- Województwa Śląskiego: 2.679.926,40 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności: 23.503,21 zł,
- pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień): 177.458,29 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **1.734.499,37 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2015 roku opracowana została 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

**DANE STATYSTYCZNE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Tabela I

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

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 676 826 888	1 826 227 461	879 863 491,89	48,2
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 609 873 992	1 745 381 471	847 233 228,67	48,5
	- dochody bieżące	1 145 585 166	1 158 175 769	520 737 677,73	45,0
	- dochody majątkowe	464 288 826	587 205 702	326 495 550,94	55,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896	80 845 990	32 630 263,22	40,4
	- dotacje na zadania bieżące	51 752 896	63 591 904	29 403 172,35	46,2
	- dotacje na zadania majątkowe	15 200 000	17 254 086	3 227 090,87	18,7
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 864 172 268	2 035 527 886	659 320 299,92	32,4
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 797 219 372	1 954 681 896	633 023 477,91	32,4
	- wydatki na zadania bieżące	967 231 032	979 995 827	399 595 566,52	40,8
	- wydatki na zadania majątkowe	829 988 340	974 686 069	233 427 911,39	23,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896	80 845 990	26 296 822,01	32,5
	- wydatki na zadania bieżące	51 752 896	63 591 904	23 641 479,51	37,2
	- wydatki na zadania majątkowe	15 200 000	17 254 086	2 655 342,50	15,4
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	257 641 500	279 596 545	17 818 719,28	6,4
	1. Spłata udzielonych pożyczek	242 221	242 221	244 689,28	101,0
	2. Wolne środki	381 887	22 336 932	-	-
	3. Kredyt bankowy	257 017 392	257 017 392	17 574 030,00	6,8
IV	ROZCHODY	70 296 120	70 296 120	35 148 060,00	50,0
	1. Kredyt bankowy	70 296 120	70 296 120	35 148 060,00	50,0

Tabela II

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2015 ROKU wg źródeł**

w zł					
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	928 469 876	940 576 802	407 293 992,10	43,3
	w tym bieżące:	858 641 889	859 946 215	371 963 937,31	43,3
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	614 900 722	614 900 722	308 622 900,20	50,2
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	151 421 622	151 421 622	74 186 712,00	49,0
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	463 479 100	463 479 100	234 436 188,20	50,6
	2. Dochody jednostek budżetowych	200 157 654	197 288 066	34 441 708,70	17,5
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>10 529,20</i>	<i>13,2</i>
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000	2 679 926,40	103,1
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	25 188,75	36,0
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	13 000	13 000	20 393,53	156,9
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 290	31 290	17 410,71	55,6
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	610 438,50	20,3
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 163 800,00	83,1
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	582 888,99	13,0
	10. Środki unijne	28 130 890	31 091 288	20 515 511,74	66,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3 838 333	5 051 849	3 283 769,79	65,0
	w tym majątkowe:	69 827 987	80 630 587	35 330 054,79	43,8
	1. Dochody jednostek budżetowych	3 982 300	4 000 210	1 359 106,29	34,0
	<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 197 300</i>	<i>3 197 300</i>	<i>556 432,57</i>	<i>17,4</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	7 477 952,89	99,7
	3. Środki unijne	59 310 387	69 132 300	26 492 995,61	38,3

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% [5:4]
II	SUBWENCJA OGÓLNA	164 328 660	169 739 607	99 138 146,00	58,4
	1. Część oświatowa	99 146 288	96 957 717	59 666 288,00	61,5
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	53 945 994	53 945 994	26 973 000,00	50,0
	4. Część regionalna	11 236 378	12 674 082	6 337 044,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	517 075 456	635 065 062	340 801 090,57	53,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1 920 000	2 845 101	1 927 941,00	67,8
	w tym majątkowe:	-	910 101	910 101,00	100,0
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	401 969 988	506 045 098	282 752 394,19	55,9
	w tym majątkowe:	370 838 429	474 798 315	269 535 411,15	56,8
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	113 185 468	126 174 863	56 120 755,38	44,5
	w tym majątkowe:	23 622 410	24 704 885	14 558 170,00	58,9
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 609 873 992	1 745 381 471	847 233 228,67	48,5

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 SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 676 826 888	1 826 227 461	879 863 491,89	48,2
w tym: bieżące				1 197 338 062	1 221 767 673	550 140 850,08	45,0
w tym:							
dochody jednostek budżetowych				200 077 654	197 208 066	34 431 179,50	17,5
dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				31 290	31 290	17 410,71	55,6
dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone				954 896	954 896	468 973,05	49,1
dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych				89 563 058	101 469 978	41 562 585,38	41,0
dotacje z budżetu państwa na zadania własne				1 920 000	1 935 000	1 017 840,00	52,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat				3 000 000	3 000 000	610 438,50	20,3
opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji				4 500 000	4 500 000	582 888,99	13,0
opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego				80 000	80 000	10 529,20	13,2
porozumienia z JST				31 131 559	31 246 783	13 216 983,04	42,3
subwencja oświatowa				99 146 288	96 957 717	59 666 288,00	61,5
subwencja regionalna				11 236 378	12 674 082	6 337 044,00	50,0
subwencja wyrównawcza				53 945 994	53 945 994	26 973 000,00	50,0
środki unijne				28 130 890	31 091 288	20 515 511,74	66,0
środki ze źródeł pozabudżetowych				3 838 333	5 051 849	3 283 769,79	65,0
udział w CIT				463 479 100	463 479 100	234 436 188,20	50,6
udział w PIT				151 421 622	151 421 622	74 186 712,00	49,0
wpływy z opłat za koncesje i licencje				70 000	70 000	25 188,75	36,0
wpływy z opłaty produktowej				13 000	13 000	20 393,53	156,9
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych				2 600 000	2 600 000	2 679 926,40	103,1
wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami				1 400 000	1 400 000	1 163 800,00	83,1
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone				50 798 000	62 637 008	28 934 199,30	46,2
majątkowe				479 488 826	604 459 788	329 722 641,81	54,5
w tym:							
dochody jednostek budżetowych				775 000	792 910	798 373,72	100,7
dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych				23 622 410	24 704 885	14 558 170,00	58,9
dotacje z budżetu państwa na zadania własne				-	910 101	910 101,00	100,0
porozumienia z JST				370 838 429	474 798 315	269 535 411,15	56,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>subwencja uzupełniająca</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	556 432,57	17,4
			<i>środki unijne</i>	59 310 387	69 132 300	26 492 995,61	38,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 535 300	7 498 077	7 477 952,89	99,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	7 137 000	10 518 586	1 580 556,15	15,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki europejskie</i>	8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 602 752	44 119 125	14 064 905,41	31,9
		bieżące		15 402 752	26 658 891	10 605 142,90	39,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 007 541	2 009 941	2 043 911,72	101,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 211	3 211	4 348,79	135,4
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	582 888,99	13,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	8 892 000	20 145 739	7 973 993,40	39,6
		majątkowe		15 200 000	17 460 234	3 459 762,51	19,8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	26 523,64	-
			<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	10 518 586	1 580 556,15	15,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki europejskie</i>	8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
020	Leśnictwo			17 280	17 280	10 722,65	62,1
		bieżące		17 280	17 280	10 722,65	62,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 280	17 280	10 722,65	62,1
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	898 000	412 077,05	45,9
		bieżące		898 000	898 000	412 077,05	45,9
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	898 000	898 000	412 077,05	45,9
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 737	1 737	2 071,42	119,3
		bieżące		1 737	1 737	2 071,42	119,3
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 737	1 737	2 071,42	119,3
150	Przetwórstwo przemysłowe			500	7 832	4 688,22	59,9
		bieżące		500	7 832	4 688,22	59,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	500	7 832	4 688,22	59,9
600	Transport i łączność			478 378 549	574 066 617	340 180 760,69	59,3
		bieżące		76 045 620	72 773 802	42 907 456,63	59,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	19 822 804	16 471 986	17 165 508,00	104,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	4 511,25	66,2
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	24 009 000	10 524 927,36	43,8
			<i>środki unijne</i>	-	70 000	12 321,27	17,6
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	25 188,75	36,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	32 146 000	32 146 000	15 175 000,00	47,2
		majątkowe		402 332 929	501 292 815	297 273 304	59,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	324 389,69	-
			<i>porozumienia z JST</i>	370 838 429	469 798 315	268 035 411,15	57,1
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	160 000	160 000	9 813,34	6,1
			<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	86,31	43,2
		bieżące		200	200	86,31	43,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200	200	86,31	43,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 676 500	10 676 500	4 744 433,49	44,4
		bieżące		7 666 500	7 666 500	4 254 817,29	55,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 666 500	7 666 500	4 254 817,29	55,5
		majątkowe		3 010 000	3 010 000	489 616,20	16,3
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000	10 000	4 300,00	43,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 000 000	3 000 000	485 316,20	16,2
710	Działalność usługowa			149 070 950	149 087 983	1 555 155,06	1,0
		bieżące		149 070 950	149 087 983	1 555 155,06	1,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	146 686 950	146 703 983	140 689,86	0,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	30,00	-
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	80 000	80 000	10 529,20	13,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 304 000	2 304 000	1 403 906,00	60,9
750	Administracja publiczna			11 191 589	15 039 005	8 489 500,79	56,4
		bieżące		11 067 839	14 777 980	8 387 357,90	56,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	181 535	190 531	221 094,54	116,0
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 263	2 263	1 504,26	66,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	7 498 466	11 036 749	5 802 604,38	52,6
			<i>porozumienia z JST</i>	-	73 224	34 894,21	47,7
			<i>środki unijne</i>	993 575	1 141 513	678 260,51	59,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
		majątkowe		123 750	261 025	102 142,89	39,1
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	76 750	214 025	68 000,00	31,8
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	34 142,89	113,8
			<i>środki unijne</i>	17 000	17 000	-	-
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-
		bieżące		1 000	1 000	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	-	-
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	309 787 850,20	50,3
		bieżące		616 302 222	616 302 222	309 787 850,20	50,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 500	1 500	1 150,00	76,7
			<i>udział w CIT</i>	463 479 100	463 479 100	234 436 188,20	50,6
			<i>udział w PIT</i>	151 421 622	151 421 622	74 186 712,00	49,0
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 163 800,00	83,1
758	Różne rozliczenia			329 968 362	357 667 543	172 415 965,95	48,2
		bieżące		271 447 475	282 217 728	147 586 904,50	52,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 266 500	3 614 164	1 415 223,04	39,2
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	73 715 000	82 145 996	32 759 981,00	39,9
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	610 438,50	20,3
			<i>subwencja oświatowa</i>	99 146 288	96 957 717	59 666 288,00	61,5
			<i>subwencja regionalna</i>	11 236 378	12 674 082	6 337 044,00	50,0
			<i>subwencja wyrównawcza</i>	53 945 994	53 945 994	26 973 000,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	27 137 315	29 879 775	19 824 929,96	66,3
		majątkowe		58 520 887	75 449 815	24 829 061,45	32,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	775 000	775 001	337 771,72	43,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	23 537 000	24 482 200	14 490 170,00	59,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	6 161 814	6 161 814,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	34 208 887	44 030 800	3 839 305,73	8,7
801	Oświata i wychowanie			727 457	882 257	505 247,81	57,3
			bieżące	720 207	875 007	504 611,31	57,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	608 874	608 874	421 715,31	69,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	56 896	56 896	56 896,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	21 000	27 000	26 000,00	96,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	33 437	182 237	-	-
			majątkowe	7 250	7 250	636,50	8,8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	7 250	7 250	636,50	8,8
851	Ochrona zdrowia			309 170	1 237 215	1 757 639,08	142,1
			bieżące	309 170	309 205	801 128,53	259,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	9 170	9 205	662 408,63	7196,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 000	6 000	4 920,00	82,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	294 000	294 000	133 799,90	45,5
			majątkowe	-	928 010	956 510,55	103,1
		w tym:	<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	12 247 424	5 121 308,87	41,8
			bieżące	11 586 252	12 247 424	5 121 308,87	41,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 305	12 908	78 484,41	608,0
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	24,99	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	15 000	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	2 450 549,47	35,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 640 000	5 283 569	2 592 250,00	49,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 190 050	11 241 060	4 106 116,53	36,5
			bieżące	11 181 390	11 232 400	4 106 116,53	36,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 663 110	2 758 277	1 024 074,39	37,1
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	8 349 592	8 287 233	3 000 000,00	36,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	168 688	186 890	82 042,14	43,9
			majątkowe	8 660	8 660	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	8 660	8 660	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 775 689	1 790 689	987 836,27	55,2
		bieżące		1 775 639	1 790 639	987 836,27	55,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 662 650	1 662 650	874 847,27	52,6
			<i>porozumienia z JST</i>	112 989	112 989	112 989,00	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	15 000	-	-
		majątkowe		50	50	-	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	50	50	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 259 263	3 415 671	3 404 380,08	99,7
		bieżące		3 259 263	3 415 671	2 714 789,19	79,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	8 219,26	411,0
			<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	660 408	-	-
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	13 000	13 000	20 393,53	156,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 600 000	2 600 000	2 679 926,40	103,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000	129 000	6 250,00	4,8
		majątkowe		-	-	689 590,89	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	689 590,89	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 800 000	13 800 000	4 679 847,47	33,9
		bieżące		8 800 000	8 800 000	3 090 044,71	35,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 800 000	8 800 000	3 090 044,71	35,1
		majątkowe		-	5 000 000	1 589 802,76	31,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	89 802,76	-
			<i>porozumienia z JST</i>	-	5 000 000	1 500 000,00	30,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 250 101	11 908 836	7 109 597,99	59,7
		bieżące		9 964 801	10 866 907	6 787 383,99	62,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	2 500 193,34	51,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 920 000	1 920 000	1 017 840,00	53,0
			<i>porozumienia z JST</i>	61 623	88 623	67 623,00	76,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	3 132 208	4 007 314	3 201 727,65	79,9
		majątkowe		285 300	1 041 929	322 214,00	30,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	285 300	1 041 929	322 214,00	30,9
926	Kultura fizyczna			1 819 265	1 819 265	523 300,55	28,8
		bieżące		1 819 265	1 819 265	513 300,55	28,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 819 265	1 819 265	513 300,55	28,2
		majątkowe		-	-	10 000,00	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	10 000,00	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				57 935 000	73 155 594	30 514 755,45	41,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		7 137 000	10 518 586	1 580 556,15	15,0
		b) dotacje bieżące		50 798 000	62 637 008	28 934 199,30	46,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 029 000	30 664 325	9 554 549,55	31,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		7 137 000	10 518 586	1 580 556,15	15,0
		b) dotacje bieżące		8 892 000	20 145 739	7 973 993,40	39,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		716 000	716 000	335 059,00	46,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		716 000	716 000	335 059,00	46,8
		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	716 000	335 059,00	46,8
	01008	Melioracje wodne		9 213 000	14 020 500	4 879 352,15	34,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		7 137 000	6 694 500	1 580 556,15	23,6
		b) dotacje bieżące		2 076 000	7 326 000	3 298 796,00	45,0
		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	3 298 796,00	45,0
		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	4 450 000	1 031 711,25	23,2
		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	2 244 500	548 844,90	24,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 100 000	6 100 000	3 500 000,00	57,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 100 000	6 100 000	3 500 000,00	57,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 279 000	4 279 000	2 625 000,00	61,3
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 821 000	1 821 000	875 000,00	48,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	9 824 086	836 400,00	8,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	3 824 086	-	-
		b) dotacje bieżące		-	6 000 000	836 400,00	13,9
		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	836 400,00	13,9
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 824 086	-	-
	01095	Pozostała działalność		-	3 739	3 738,40	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	3 739	3 738,40	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	-	3 739	3 738,40	100,0
600	Transport i łączność			32 146 000	32 146 000	15 175 000,00	47,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 146 000	32 146 000	15 175 000,00	47,2
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		32 000 000	32 000 000	15 100 000,00	47,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		32 000 000	32 000 000	15 100 000,00	47,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000 000	32 000 000	15 100 000,00	47,2
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	75 000,00	51,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	75 000,00	51,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 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	146 000	146 000	75 000,00	51,4
710	Działalność usługowa			2 304 000	2 304 000	1 403 906,00	60,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 304 000	2 304 000	1 403 906,00	60,9
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			2 050 000	2 050 000	1 155 906,00	56,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 050 000	2 050 000	1 155 906,00	56,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 050 000	2 050 000	1 155 906,00	56,4
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
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
75011	Urzędy wojewódzkie			2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 392 000	2 333 700	1 649 000,00	70,7
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 000	1 000	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 000	1 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			294 000	294 000	133 799,90	45,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	294 000	294 000	133 799,90	45,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	216 000	97 178,40	45,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	216 000	216 000	97 178,40	45,0
		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	216 000	97 178,40	45,0
	85195		Pozostała działalność	78 000	78 000	36 621,50	47,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	78 000	78 000	36 621,50	47,0
		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	36 621,50	47,0
852	Pomoc społeczna			4 640 000	5 283 569	2 592 250,00	49,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 640 000	5 283 569	2 592 250,00	49,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 495 000	855 000,00	57,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 495 000	1 495 000	855 000,00	57,2
		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	1 495 000	855 000,00	57,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85226		Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 788 569	1 737 250,00	45,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 145 000	3 788 569	1 737 250,00	45,9
		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	1 737 250,00	45,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	6 250,00	4,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	129 000	6 250,00	4,8
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	6 250,00	25,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	25 000	6 250,00	25,0
		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	6 250,00	25,0
	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	73 155 594	24 400 757,79	33,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	7 137 000	10 518 586	1 165 621,66	11,1
			b) wydatki bieżące	50 798 000	62 637 008	23 235 136,13	37,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 157	13 223 312	6 591 924,76	49,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 029 000	30 664 325	5 320 112,67	17,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	7 137 000	10 518 586	1 165 621,66	11,1
			b) wydatki bieżące	8 892 000	20 145 739	4 154 491,01	20,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 109	5 567 109	2 442 393,93	43,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	716 000	297 251,46	41,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	716 000	716 000	297 251,46	41,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 790	600 790	256 535,73	42,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	200,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	183 026,00	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	31 774	31 774,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 174	85 174	36 818,54	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 140	12 140	4 917,19	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 584	36 584	15 817,34	43,2
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	9 109,81	39,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 226	8 226	435,37	5,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	680,00	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	26 400	12 715,70	48,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	1 179,58	25,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	327,93	27,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	6 600	250,00	3,8
	01008	Melioracje wodne		9 213 000	14 020 500	1 553 901,13	11,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		7 137 000	6 694 500	1 165 621,66	17,4
		b) wydatki bieżące		2 076 000	7 326 000	388 279,47	5,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 319	97 319	48 016,57	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 404	81 404	40 554,00	49,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920	13 920	6 934,71	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995	1 995	527,86	26,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 850	1 326,59	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	2 319,00	23,2
		4260	Zakup energii	170 000	129 834	70 754,52	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 800	5 970 800	188 759,80	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	105 000	48 698,08	46,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	900 000	25 304,08	2,8
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	224	224,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	100 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 096	4 096	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000	4 430 000	660 848,06	14,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 000	2 244 500	496 573,60	22,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	8 200,00	41,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 100 000	6 100 000	2 630 196,88	43,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 100 000	6 100 000	2 630 196,88	43,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 869 000	4 869 000	2 137 841,63	43,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 509	2 685 509	1 190 711,74	44,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 491	1 143 491	396 903,89	34,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	158 898,51	88,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	52 966,17	88,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 936	492 936	227 634,34	46,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 064	207 064	75 878,11	36,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70 452	70 452	26 136,67	37,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 548	29 548	8 712,20	29,5
		4198	Nagrody konkursowe	-	17 700	11 426,94	64,6
		4199	Nagrody konkursowe	-	5 900	3 808,98	64,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	134 541	98 091	20 949,64	21,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459	43 309	6 983,21	16,1
		4308	Zakup usług pozostałych	625 611	625 611	271 777,55	43,4
		4309	Zakup usług pozostałych	289 389	289 389	90 592,55	31,3
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693	693	57,68	8,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307	307	19,23	6,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	66 008	84 758	44 054,75	52,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 992	34 242	14 684,72	42,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250	23 250	21 000,00	90,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 750	7 000,00	90,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9 824 086	836 400,00	8,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	3 824 086	-	-
			b) wydatki bieżące	-	6 000 000	836 400,00	13,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000 000	836 400,00	13,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 824 086	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	3 739	2 363,20	63,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	3 739	2 363,20	63,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 739	2 363,20	63,2
600	Transport i łączność			32 146 000	32 146 000	13 575 781,17	42,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	32 146 000	32 146 000	13 575 781,17	42,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000 000	32 000 000	13 504 617,60	42,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	32 000 000	32 000 000	13 504 617,60	42,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000 000	32 000 000	13 504 617,60	42,2
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	71 163,57	48,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	146 000	146 000	71 163,57	48,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	71 163,57	48,7
710	Działalność usługowa			2 304 000	2 304 000	1 287 539,03	55,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 304 000	2 304 000	1 287 539,03	55,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 782	1 502 782	687 397,27	45,7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 039 539,03	50,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 050 000	2 050 000	1 039 539,03	50,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 782	1 496 782	687 397,27	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 788,33	69,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 318	1 163 318	492 880,43	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 523	93 523	88 550,01	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 578	214 578	96 045,20	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 363	25 363	9 921,63	39,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 065	31 065	12 448,00	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	18 371,04	34,7
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	40 541,54	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	3 196,00	14,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 040,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	12 508,90	35,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600	32 600	14 394,38	44,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 080	171 080	146 640,00	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 228,90	53,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 714	84 714	54 249,42	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	8 276,25	82,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	248 000	248 000	248 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			(nieinwestycyjne)				
			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
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 380	2 259 080	1 588 165,00	70,3
75011	Urzędy wojewódzkie			2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 380	2 259 080	1 588 165,00	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000	1 693 000	1 163 840,09	68,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	197 000	197 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	321 700	203 649,16	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 380	32 380	19 795,75	61,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	3 880,00	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 373,76	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620	59 620	44 715,00	75,0
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 000	1 000	-	-
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			294 000	294 000	127 319,90	43,3
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	294 000	294 000	127 319,90	43,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	1 200,00	15,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	216 000	90 698,40	42,0
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	216 000	216 000	90 698,40	42,0
			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	80 000	25 178,40	31,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000	136 000	65 520,00	48,2
	85195		Pozostała działalność	78 000	78 000	36 621,50	47,0
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	78 000	78 000	36 621,50	47,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	1 200,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 200,00	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000	35 421,50	50,6
852			Pomoc społeczna	4 640 000	5 283 569	2 453 714,97	46,4
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	4 640 000	5 283 569	2 453 714,97	46,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 886	3 861 341	1 870 732,27	48,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
			z tego:				
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 186	1 142 299	574 331,29	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	439,50	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 169	889 169	417 614,47	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	59 113	59 112,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 162	163 162	81 991,79	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 255	23 255	8 012,78	34,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	2 574,00	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	7 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 757,50	37,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	215,25	21,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	210,50	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	164 314	164 801	76 978,56	46,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 300	1 312,31	39,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	25 000	16 280,92	65,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	110 000	65 021,76	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	600	596,99	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	17 109,38	63,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	63,00	10,5
	85226	Ośrodki adopcyjne		3 145 000	3 788 569	1 694 824,01	44,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 145 000	3 788 569	1 694 824,01	44,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 279 700	2 719 042	1 296 400,98	47,7
		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	226 400,00	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 980	2 149 980	946 861,24	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	142 173	142 172,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 165	364 165	181 818,14	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 555	49 724	21 789,59	43,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	16 381,00	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 000	3 760,00	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820	65 320	11 090,19	17,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	2 300	244,43	10,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	40 000	49 000	30 083,20	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	10 000	1 057,80	10,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	416,00	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	127 427	15 010,10	11,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 080	22 080	7 974,98	36,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 500	94 700	46 527,86	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	16 400	3 872,13	23,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	48 000	34 527,19	71,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	5 500	2 640,00	48,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	1 558,35	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	36 500	539,80	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	2 036,29	1,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	129 000	2 036,29	1,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000	2 036,29	8,1
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	25 000	2 036,29	8,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	2 036,29	8,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000	2 036,29	8,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	241,96	6,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	8,53	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	1 785,80	8,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	-	-
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				954 896	954 896	468 973,05	49,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		954 896	954 896	468 973,05	49,1
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	898 000	412 077,05	45,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		898 000	898 000	412 077,05	45,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		898 000	898 000	412 077,05	45,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		898 000	898 000	412 077,05	45,9
	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		-	18 000	7 660,69	42,6
	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	660 000	303 312,26	46,0
	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	220 000	101 104,10	46,0
801	Oświata i wychowanie			56 896	56 896	56 896,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 896	56 896	56 896,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		56 896	56 896	56 896,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		56 896	56 896	56 896,00	100,0
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		56 896	56 896	56 896,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				954 896	954 896	406 343,38	42,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		954 896	954 896	406 343,38	42,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 984	824 984	357 499,42	43,3
050	Rybolówstwo i rybactwo			898 000	898 000	364 501,23	40,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		898 000	898 000	364 501,23	40,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		801 588	801 588	346 225,54	43,2
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013			898 000	898 000	364 501,23	40,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		898 000	898 000	364 501,23	40,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		801 588	801 588	346 225,54	43,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000	465 000	191 529,69	41,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	63 843,25	41,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 500	27 202,66	72,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	9 067,55	72,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 379	86 379	36 416,99	42,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 793	28 793	12 139,00	42,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 312	12 312	4 519,80	36,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 104	4 104	1 506,60	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 615	2 297,19	40,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309	18 309	7 490,86	40,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718	6 103	2 496,95	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 760	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 760	3 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	6 900	231,51	3,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	4 319,38	19,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 400	7 500	1 439,80	19,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 725	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 725	3 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			56 896	56 896	41 842,15	73,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 896	56 896	41 842,15	73,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 396	23 396	11 273,88	48,2
80195	Pozostała działalność			56 896	56 896	41 842,15	73,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		56 896	56 896	41 842,15	73,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 396	23 396	11 273,88	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	2 500	1 496,25	59,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400	177,63	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 496	20 496	9 600,00	46,8
	4190	Nagrody konkursowe		-	2 677	2 676,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	660	-	-
	4220	Zakup środków żywności		1 200	1 200	1 189,44	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych		28 800	28 800	26 539,50	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		700	163	163,00	100,0

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 063 000	6 735 500	1 646 534,72	24,4
WYDATKI OGÓŁEM				8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 063 000	6 735 500	1 489 720,84	22,1

SUMA A+ B + C

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	66 952 896	80 845 990	32 630 263,22	40,4
WYDATKI OGÓŁEM	66 952 896	80 845 990	26 296 822,01	32,5

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		394 838 429	493 807 315	278 560 338,51	116 869 033,61	10 524 927,36	10 524 927,36	106 344 106,25
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	10 515 927,36	10 515 927,36	10 515 927,36	10 515 927,36	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	2 973 817	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 818 383	909 191,52	909 191,52	909 191,52	909 191,52	-
		Mikołów	-	5 219 965	2 611 424,29	2 611 424,29	2 611 424,29	2 611 424,29	-
		Orzesze	-	1 015 494	507 922,26	507 922,26	507 922,26	507 922,26	-
		Wyry	-	130 926	65 463,00	65 463,00	65 463,00	65 463,00	-
		Tychy	-	9 627 697	4 813 848,60	4 813 848,60	4 813 848,60	4 813 848,60	-
		Bieruń	-	250 196	125 097,84	125 097,84	125 097,84	125 097,84	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 489 564	745 194,27	745 194,27	745 194,27	745 194,27	-
		Łędziny	-	780 578	390 472,30	390 472,30	390 472,30	390 472,30	-
		Łazy	-	340 271	170 308,82	170 308,82	170 308,82	170 308,82	-
		Ornontowice	-	223 050	111 975,44	111 975,44	111 975,44	111 975,44	-
		Zebrzydowice	-	130 059	65 029,02	65 029,02	65 029,02	65 029,02	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	3 108 493	6 068 517	76 650,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		Boronów	-	40 000	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	120 000	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	-	45 879	-	-	-	-	-
		Knurów	-	350 000	-	-	-	-	-
		Kroczyce	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kuźnia Raciborska	-	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		Lubomia	-	23 124	-	-	-	-	-
		Lękawica	47 350	700 892	-	-	-	-	-
		Racibórz	630 000	924 710	-	-	-	-	-
		Miasteczko Śląskie	-	67 650	67 650,00	-	-	-	-
		Nędza	-	49 815	-	-	-	-	-
		Pawłowice	-	750 000	-	-	-	-	-
		Szczyrk	-	79 704	-	-	-	-	-
		Sośnicowice	-	350 000	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	107 000	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	19 600	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	2 431 143	2 431 143	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	367 729 936	463 738 798	267 967 761,15	106 344 106,25	-	-	106 344 106,25
		Gliwice	367 729 936	463 621 329	267 878 768,97	106 344 106,25	-	-	106 344 106,25
		Zabrze	-	117 469	88 992,18	-	-	-	-
750	Administracja Publiczna		-	73 224	34 894,21	29 047,41	29 047,41	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	73 224	34 894,21	29 047,41	29 047,41	-	-
		województwo Małopolskie	-	73 224	34 894,21	29 047,41	29 047,41	-	-
801	Oświata i wychowanie		21 000	27 000	26 000,00	4 456,00	4 456,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	6 000,00	6 000,00	1 456,00	1 456,00	-	-
		Racibórz	-	6 000	6 000,00	1 456,00	1 456,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	21 000	21 000	20 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Chorzów	14 000	14 000	14 000,00	0,00	-	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000,00	0,00	1 413,97	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	6 935 947	2 450 549,47	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	2 450 549,47	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	6 935 947	6 935 947	-	*	-	-	-
		Bytom	-	-	454 380,77	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	83 490,32	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	443 991,22	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	72 328,85	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	41 950,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	80 939,95	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	40 448,60	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	56 966,36	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	71 131,72	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	62 925,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	20 975,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	157 469,68	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	466 683,80	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	98 469,50	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	20 975,05	-	-	-	-
		powiat Głubczycki	-	-	20 566,00	-	-	-	-
		powiat Pleszewski	-	-	25 206,00	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	82 264,00	-	-	-	-
		powiat Tarnogórski	-	-	20 566,00	-	-	-	-
		powiat Tatrzański	-	-	41 541,00	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	71 814,65	-	-	-	-
		powiat Nowodworski	-	-	15 466,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 989	112 989	112 989,00	49 293,57	49 293,57	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 989	112 989	112 989,00	49 293,57	49 293,57	-	-
		Chorzów	112 989	112 989	112 989,00	49 293,57	49 293,57	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	5 000 000	1 500 000	-	-	-	-
	92118	Muzea	-	5 000 000	1 500 000	-	-	-	-
		Katowice	-	5 000 000	1 500 000,00	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		61 623	88 623	67 623,00	27 000,00	27 000,00	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	61 623	88 623	67 623,00	27 000,00	27 000,00	-	-
		Olsztyn	6 180	9 180	6 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Żarki	6 180	9 180	6 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Niegowa	6 183	9 183	6 183	3 000,00	3 000,00	-	-
		Kroczyce	6 180	9 180	9 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Zawiercie	6 180	9 180	6 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Ogrodzieniec	6 180	9 180	9 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Łazy	6 180	9 180	6 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Pilica	9 180	12 180	9 180	3 000,00	3 000,00	-	-
		Wolbrom	9 180	12 180	9 180	3 000,00	3 000,00	-	-
RAZEM			401 969 988	506 045 098	282 752 394,19	116 978 830,59	10 634 724,34	10 524 927,36	106 344 106,25

* Dochody stanowią refundację wydatków ponoszonych ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego

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 SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki ogółem			1 864 172 268	2 035 527 886	659 320 299,92	32,4	
w tym:	wydatki budżetu własnego		1 402 185 331	1 455 572 745	516 044 647,32	35,5	
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		66 952 896	80 845 990	26 296 822,01	32,5	
	wydatki wg podpisanych porozumień		395 034 041	499 109 151	116 978 830,59	23,4	
010	Rolnictwo i leśnictwo		43 468 327	57 571 799	12 574 711,89	21,8	
	wydatki budżetu własnego		19 376 327	20 171 974	5 764 878,38	28,6	
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		24 092 000	37 399 825	6 809 833,51	18,2	
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 652 358	4 802 358	2 149 523,17	44,8	
		wydatki budżetu własnego	4 652 358	4 802 358	2 149 523,17	44,8	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	716 000	716 000	297 251,46	41,5	
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	716 000	716 000	297 251,46	41,5	
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	6 815 469	7 029 773	3 519 131,90	50,1	
		wydatki budżetu własnego	6 815 469	7 029 773	3 519 131,90	50,1	
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	17 276 000	20 768 300	3 043 621,97	14,7	
		wydatki budżetu własnego	-	12 300	-	-	
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	17 276 000	20 756 000	3 043 621,97	14,7	
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	8 539 500	8 493 744	2 705 702,96	31,9	
		wydatki budżetu własnego	2 439 500	2 393 744	75 506,08	3,2	
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 100 000	6 100 000	2 630 196,88	43,1	
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	4 702 198	2 522,07	0,1	
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	4 702 198	2 522,07	0,1	
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	10 046 687	836 400,00	8,3	
		wydatki budżetu własnego	-	222 601	-	-	
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	9 824 086	836 400,00	8,5	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	969 000	1 012 739	20 558,36	2,0	
		wydatki budżetu własnego	969 000	1 009 000	18 195,16	1,8	
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 739	2 363,20	63,2	
	020	Leśnictwo		849 093	849 093	337 716,92	39,8
		wydatki budżetu własnego		849 093	849 093	337 716,92	39,8
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	849 093	849 093	337 716,92	39,8
		wydatki budżetu własnego	849 093	849 093	337 716,92	39,8	
050	Rybołówstwo i rybactwo		943 464	943 464	364 501,23	38,6	
	wydatki budżetu własnego		45 464	45 464	-	-	
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		898 000	898 000	364 501,23	40,6	
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	943 464	943 464	364 501,23	38,6	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	45 464	45 464	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	898 000	898 000	364 501,23	40,6
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	17 396 060	9 061 114,78	52,1
		wydatki budżetu własnego	16 556 834	17 396 060	9 061 114,78	52,1
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 876 528	8 418 826	3 233 195,01	38,4
		wydatki budżetu własnego	10 876 528	8 418 826	3 233 195,01	38,4
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 680 306	8 977 234	5 827 919,77	64,9
		wydatki budżetu własnego	5 680 306	8 977 234	5 827 919,77	64,9
600		Transport i łączność	937 088 264	1 059 760 600	311 541 299,72	29,4
		wydatki budżetu własnego	510 103 835	533 807 285	181 096 484,94	33,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 146 000	32 146 000	13 575 781,17	42,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	394 838 429	493 807 315	116 869 033,61	23,7
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	254 989 651	256 092 805	137 306 550,15	53,6
		wydatki budżetu własnego	254 989 651	256 092 805	137 306 550,15	53,6
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	56 070 000	56 436 514	24 387 057,73	43,2
		wydatki budżetu własnego	70 000	436 514	366 512,77	84,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	32 000 000	32 000 000	13 504 617,60	42,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	24 000 000	10 515 927,36	43,8
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	254 574 677	279 542 338	43 206 278,68	15,5
		wydatki budżetu własnego	251 466 184	273 473 821	43 197 278,68	15,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 108 493	6 068 517	9 000,00	0,1
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	369 737 936	465 973 244	106 570 249,59	22,9
		wydatki budżetu własnego	2 008 000	2 234 446	226 143,34	10,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	367 729 936	463 738 798	106 344 106,25	22,9
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 716 000	1 715 699	71 163,57	4,1
		wydatki budżetu własnego	1 570 000	1 569 699	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	71 163,57	48,7
630		Turystyka	3 032 400	2 559 196	600 331,94	23,5
		wydatki budżetu własnego	3 032 400	2 559 196	600 331,94	23,5
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 632 400	2 019 983	473 796,20	23,5
		wydatki budżetu własnego	2 632 400	2 019 983	473 796,20	23,5
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000	539 213	126 535,74	23,5
		wydatki budżetu własnego	400 000	539 213	126 535,74	23,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2
		wydatki budżetu własnego	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2
		wydatki budżetu własnego	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2
710		Działalność usługowa	86 728 220	97 812 393	49 064 551,63	50,2
		wydatki budżetu własnego	84 424 220	95 508 393	47 777 012,60	50,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 304 000	2 304 000	1 287 539,03	55,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	170 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	110 500	170 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	120 200	1 035,90	0,9
		wydatki budżetu własnego	180 200	120 200	1 035,90	0,9
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 466 854	2 485 637	1 135 202,71	45,7
		wydatki budżetu własnego	416 854	435 637	95 663,68	22,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 050 000	2 050 000	1 039 539,03	50,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	749 334	787 031	397 365,83	50,5
		wydatki budżetu własnego	501 334	539 031	149 365,83	27,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	248 000	248 000	248 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	83 215 332	94 243 025	47 530 947,19	50,4
		wydatki budżetu własnego	83 215 332	94 243 025	47 530 947,19	50,4
750		Administracja publiczna	208 817 190	213 699 028	57 236 001,99	26,8
		wydatki budżetu własnego	206 425 190	211 292 104	55 572 700,82	26,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	73 224	29 047,41	39,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 218	3 354 218	1 748 152,41	52,1
		wydatki budżetu własnego	3 354 218	3 354 218	1 748 152,41	52,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	129 248 062	133 283 243	44 105 208,07	33,1
		wydatki budżetu własnego	129 248 062	133 283 243	44 105 208,07	33,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 242 203	3 425 448	532 020,27	15,5
		wydatki budżetu własnego	3 242 203	3 425 448	532 020,27	15,5
	75095	Pozostała działalność	70 580 707	71 302 419	9 216 367,48	12,9
		wydatki budżetu własnego	70 580 707	71 229 195	9 187 320,07	12,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	73 224	29 047,41	39,7
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	493 546,00	48,9
		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 010 000	493 546,00	48,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	483 946,00	48,4
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	483 946,00	48,4
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 600,00	96,0
		wydatki budżetu własnego	10 000	10 000	9 600,00	96,0
757		Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
		wydatki budżetu własnego	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 858 130	23 858 130	6 602 739,41	27,7
		wydatki budżetu własnego	23 858 130	23 858 130	6 602 739,41	27,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	4 091 821	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	4 091 821	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	4 091 821	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000 000	4 091 821	-	-
801		Oświata i wychowanie	104 784 118	109 809 138	59 023 897,67	53,8
		wydatki budżetu własnego	104 706 222	109 725 242	58 977 599,52	53,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 896	56 896	41 842,15	73,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 000	27 000	4 456,00	16,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 253	2 034 853	1 060 497,42	52,1
		wydatki budżetu własnego	2 035 253	2 034 853	1 060 497,42	52,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 641 088	11 087 636	5 924 267,26	53,4
		wydatki budżetu własnego	10 641 088	11 087 636	5 924 267,26	53,4
	80111	Gimnazja specjalne	9 552 924	9 884 356	5 088 086,20	51,5
		wydatki budżetu własnego	9 552 924	9 884 356	5 088 086,20	51,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 130	89 130	37 070,24	41,6
		wydatki budżetu własnego	83 130	83 130	35 614,24	42,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	6 000	1 456,00	24,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 202 539	5 199 775	2 935 011,61	56,4
		wydatki budżetu własnego	4 202 539	5 199 775	2 935 011,61	56,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	607 710	628 418	326 341,07	51,9
		wydatki budżetu własnego	607 710	628 418	326 341,07	51,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 560 792	1 607 340	842 864,65	52,4
		wydatki budżetu własnego	1 560 792	1 607 340	842 864,65	52,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 282 947	4 555 353	2 457 983,91	54,0
		wydatki budżetu własnego	4 282 947	4 555 353	2 457 983,91	54,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 481 687	19 012 555	9 642 345,42	50,7
		wydatki budżetu własnego	18 481 687	19 012 555	9 642 345,42	50,7
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 988 782	11 016 316	5 817 852,66	52,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	10 988 782	11 016 316	5 817 852,66	52,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 854 998	14 949 005	7 912 944,94	52,9
		wydatki budżetu własnego	13 854 998	14 949 005	7 912 944,94	52,9
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 487 702	11 550 020	6 144 588,76	53,2
		wydatki budżetu własnego	11 466 702	11 529 020	6 141 588,76	53,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 000	21 000	3 000,00	14,3
	80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	217 978	217 978	131 956,75	60,5
		wydatki budżetu własnego	217 978	217 978	131 956,75	60,5
	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	34 751,66	45,7
		wydatki budżetu własnego	-	75 960	34 751,66	45,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 786 588	17 900 443	10 667 335,12	59,6
		wydatki budżetu własnego	16 729 692	17 843 547	10 625 492,97	59,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	56 896	56 896	41 842,15	73,5
851		Ochrona zdrowia	65 626 492	70 075 785	7 627 823,93	10,9
		wydatki budżetu własnego	65 332 492	69 781 785	7 500 504,03	10,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	294 000	294 000	127 319,90	43,3
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	52 642 912	41 595 906	4 257 071,11	10,2
		wydatki budżetu własnego	52 642 912	41 595 906	4 257 071,11	10,2
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 200 000	4 976 725	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	4 976 725	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	2 000 000	8 698 326	22 855,49	0,3
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	8 698 326	22 855,49	0,3
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 577,51	48,6
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	5 577,51	48,6
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	7 000 000	2 820 422,00	40,3
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 000 000	2 820 422,00	40,3
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	467 400	2 475 900	1 528,42	0,1
		wydatki budżetu własnego	467 400	2 475 900	1 528,42	0,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	932 600	3 945 348	68 751,14	1,7
		wydatki budżetu własnego	932 600	3 945 348	68 751,14	1,7
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	216 000	216 000	90 698,40	42,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	216 000	216 000	90 698,40	42,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 156 100	1 156 100	360 919,86	31,2
		wydatki budżetu własnego	1 078 100	1 078 100	324 298,36	30,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	78 000	78 000	36 621,50	47,0
852		Pomoc społeczna	16 701 382	18 980 037	9 891 060,57	52,1
		wydatki budżetu własnego	12 061 382	13 696 468	7 437 345,60	54,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
wydatki na zadania zlecone i powierzone			4 640 000	5 283 569	2 453 714,97	46,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	43,7
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	43,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	21 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000	21 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	2 082 582	824 215,80	39,6
		wydatki budżetu własnego	1 551 288	2 082 582	824 215,80	39,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 530	64 461	57 874,85	89,8
		wydatki budżetu własnego	34 530	64 461	57 874,85	89,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 099	331 380	314 725,56	95,0
		wydatki budżetu własnego	223 099	331 380	314 725,56	95,0
	85226	Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 791 172	1 697 426,08	44,8
		wydatki budżetu własnego	-	2 603	2 602,07	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 788 569	1 694 824,01	44,7
	85295	Pozostała działalność	3 310 518	4 258 495	3 205 809,29	75,3
		wydatki budżetu własnego	3 310 518	4 258 495	3 205 809,29	75,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	49 081 526	22 362 211,82	45,6
		wydatki budżetu własnego	38 521 598	49 081 526	22 362 211,82	45,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 519,69	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 519,69	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 144 000	2 144 000	1 021 279,52	47,6
		wydatki budżetu własnego	2 144 000	2 144 000	1 021 279,52	47,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 733 780	41 227 155	18 750 307,18	45,5
		wydatki budżetu własnego	32 733 780	41 227 155	18 750 307,18	45,5
	85395	Pozostała działalność	2 972 268	5 038 821	1 919 105,43	38,1
		wydatki budżetu własnego	2 972 268	5 038 821	1 919 105,43	38,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 700 980	18 949 752,17	56,2
		wydatki budżetu własnego	33 174 056	33 587 991	18 900 458,60	56,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 989	112 989	49 293,57	43,6
	85401	Świetlice szkolne	361 673	355 768	184 353,48	51,8
		wydatki budżetu własnego	361 673	355 768	184 353,48	51,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 840 464	12 095 817	6 459 874,31	53,4
		wydatki budżetu własnego	11 840 464	12 095 817	6 459 874,31	53,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 007	207 756	124 360,70	59,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	198 007	207 756	124 360,70	59,9
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 927 116	3 940 320	2 764 343,26	70,2
		wydatki budżetu własnego	3 814 127	3 827 331	2 715 049,69	70,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 989	112 989	49 293,57	43,6
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 999 782	1 957 082	1 002 589,30	51,2
		wydatki budżetu własnego	1 999 782	1 957 082	1 002 589,30	51,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 521 901	1 532 836	1 367 960,00	89,2
		wydatki budżetu własnego	1 521 901	1 532 836	1 367 960,00	89,2
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 287 141	13 460 440	6 994 288,91	52,0
		wydatki budżetu własnego	13 287 141	13 460 440	6 994 288,91	52,0
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 961	150 961	51 982,21	34,4
		wydatki budżetu własnego	150 961	150 961	51 982,21	34,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 500	5 935 209	911 505,90	15,4
		wydatki budżetu własnego	4 784 500	5 806 209	909 469,61	15,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	2 036,29	1,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	629 000	627 500	2 055,81	0,3
		wydatki budżetu własnego	604 000	602 500	19,52	0,003
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	2 036,29	8,1
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	154 000	441 280	296 073,99	67,1
		wydatki budżetu własnego	50 000	337 280	296 073,99	87,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	280 000	221 333	-	-
		wydatki budżetu własnego	280 000	221 333	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 400 000	2 223 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 400 000	2 223 000	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	29,28	0,6
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	29,28	0,6
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 445 500	2 417 096	613 346,82	25,4
		wydatki budżetu własnego	1 445 500	2 417 096	613 346,82	25,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	176 862 280	72 541 212,00	41,0
		wydatki budżetu własnego	174 334 221	171 862 280	72 541 212,00	42,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000 000	-	-
	92106	<i>Teatry</i>	30 234 745	31 840 745	15 085 570,31	47,4
		wydatki budżetu własnego	30 234 745	31 840 745	15 085 570,31	47,4
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00	50,0
		wydatki budżetu własnego	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00	50,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 987 611	4 027 611	2 023 659,00	50,2
		wydatki budżetu własnego	3 987 611	4 027 611	2 023 659,00	50,2
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	24 483 054	25 143 054	12 479 567,68	49,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	24 483 054	25 143 054	12 479 567,68	49,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00	51,6
		wydatki budżetu własnego	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00	51,6
	92118	<i>Muzea</i>	79 172 377	79 414 877	28 153 144,50	35,5
		wydatki budżetu własnego	79 172 377	74 414 877	28 153 144,50	37,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	5 000 000	-	-
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	940 902	950 802	480 348,00	50,5
		wydatki budżetu własnego	940 902	950 802	480 348,00	50,5
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 812 656	6 352 656	209 037,46	3,3
		wydatki budżetu własnego	5 812 656	6 352 656	209 037,46	3,3
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 269 928	2 491 528	556 284,05	22,3
		wydatki budżetu własnego	3 269 928	2 491 528	556 284,05	22,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 057 375	10 920 594,40	43,6
		wydatki budżetu własnego	22 686 395	24 968 752	10 893 594,40	43,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	61 623	88 623	27 000,00	30,5
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 950 678	8 666 084	2 246 706,64	25,9
		wydatki budżetu własnego	6 889 055	8 577 461	2 219 706,64	25,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	61 623	88 623	27 000,00	30,5
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 797 340	16 391 291	8 673 887,76	52,9
		wydatki budżetu własnego	15 797 340	16 391 291	8 673 887,76	52,9
926		Kultura fizyczna	56 702 972	50 272 972	6 770 495,09	13,5
		wydatki budżetu własnego	56 702 972	50 272 972	6 770 495,09	13,5
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	47 436 909	40 936 909	2 508 550,72	6,1
		wydatki budżetu własnego	47 436 909	40 936 909	2 508 550,72	6,1
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 258 563	3 258 563	1 057 675,84	32,5
		wydatki budżetu własnego	3 258 563	3 258 563	1 057 675,84	32,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	6 077 500	3 204 268,53	52,7
		wydatki budżetu własnego	6 007 500	6 077 500	3 204 268,53	52,7

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 SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 864 172 268	2 035 527 886	659 320 299,92	32,4
w tym:	wydatki bieżące		1 018 983 928	1 043 587 731	423 237 046,03	40,6
	wydatki majątkowe		845 188 340	991 940 155	236 083 253,89	23,8
010	Rolnictwo i łowiectwo		43 468 327	57 571 799	12 574 711,89	21,8
	wydatki bieżące		23 842 327	35 189 266	9 901 369,39	28,1
	wydatki majątkowe		19 626 000	22 382 533	2 673 342,50	11,9
01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>		<i>4 652 358</i>	<i>4 802 358</i>	<i>2 149 523,17</i>	<i>44,8</i>
	wydatki bieżące		<i>4 652 358</i>	<i>4 734 358</i>	<i>2 131 523,17</i>	<i>45,0</i>
01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>716 000</i>	<i>716 000</i>	<i>297 251,46</i>	<i>41,5</i>
	wydatki bieżące		<i>716 000</i>	<i>716 000</i>	<i>297 251,46</i>	<i>41,5</i>
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>		<i>6 815 469</i>	<i>7 029 773</i>	<i>3 519 131,90</i>	<i>50,1</i>
	wydatki bieżące		<i>6 807 469</i>	<i>6 815 625</i>	<i>3 519 131,90</i>	<i>51,6</i>
01008	<i>Melioracje wodne</i>		<i>17 276 000</i>	<i>20 768 300</i>	<i>3 043 621,97</i>	<i>14,7</i>
	wydatki bieżące		<i>2 076 000</i>	<i>7 326 000</i>	<i>388 279,47</i>	<i>5,3</i>
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		<i>8 539 500</i>	<i>8 493 744</i>	<i>2 705 702,96</i>	<i>31,9</i>
	wydatki bieżące		<i>8 539 500</i>	<i>8 493 744</i>	<i>2 705 702,96</i>	<i>31,9</i>
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 702 198</i>	<i>2 522,07</i>	<i>0,1</i>
	wydatki bieżące		<i>82 000</i>	<i>90 800</i>	<i>2 522,07</i>	<i>2,8</i>
01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>-</i>	<i>10 046 687</i>	<i>836 400,00</i>	<i>8,3</i>
	wydatki bieżące		<i>-</i>	<i>6 000 000</i>	<i>836 400,00</i>	<i>13,9</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>969 000</i>	<i>1 012 739</i>	<i>20 558,36</i>	<i>2,0</i>
	wydatki bieżące		<i>969 000</i>	<i>1 012 739</i>	<i>20 558,36</i>	<i>2,0</i>
020	Leśnictwo		849 093	849 093	337 716,92	39,8
	wydatki bieżące		849 093	849 093	337 716,92	39,8
02095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>849 093</i>	<i>849 093</i>	<i>337 716,92</i>	<i>39,8</i>
	wydatki bieżące		<i>849 093</i>	<i>849 093</i>	<i>337 716,92</i>	<i>39,8</i>
050	Rybolówstwo i rybactwo		943 464	943 464	364 501,23	38,6
	wydatki bieżące		943 464	943 464	364 501,23	38,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013</i>	943 464	943 464	364 501,23	38,6
		wydatki bieżące	943 464	943 464	364 501,23	38,6
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	-
		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	17 396 060	9 061 114,78	52,1
		wydatki bieżące	5 680 306	8 976 177	5 832 240,91	65,0
		wydatki majątkowe	10 876 528	8 419 883	3 228 873,87	38,3
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 876 528	8 418 826	3 233 195,01	38,4
		wydatki bieżące	-	7 332	4 321,14	58,9
		wydatki majątkowe	10 876 528	8 411 494	3 228 873,87	38,4
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 680 306	8 977 234	5 827 919,77	64,9
		wydatki bieżące	5 680 306	8 968 845	5 827 919,77	65,0
		wydatki majątkowe	-	8 389	-	-
600		Transport i łączność	937 088 264	1 059 760 600	311 541 299,72	29,4
		wydatki bieżące	367 556 900	371 678 937	144 094 093,72	38,8
		wydatki majątkowe	569 531 364	688 081 663	167 447 206,00	24,3
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	254 989 651	256 092 805	137 306 550,15	53,6
		wydatki bieżące	205 100 100	206 203 253	93 229 500,15	45,2
		wydatki majątkowe	49 889 551	49 889 552	44 077 050,00	88,3
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	56 070 000	56 436 514	24 387 057,73	43,2
		wydatki bieżące	56 000 000	56 366 514	24 387 057,73	43,3
		wydatki majątkowe	70 000	70 000	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	254 574 677	279 542 338	43 206 278,68	15,5
		wydatki bieżące	104 732 800	107 385 170	26 406 372,27	24,6
		wydatki majątkowe	149 841 877	172 157 168	16 799 906,41	9,8
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	369 737 936	465 973 244	106 570 249,59	22,9
		wydatki bieżące	8 000	8 301	-	-
		wydatki majątkowe	369 729 936	465 964 943	106 570 249,59	22,9
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 716 000	1 715 699	71 163,57	4,1
		wydatki bieżące	1 716 000	1 715 699	71 163,57	4,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
630		Turystyka	3 032 400	2 559 196	600 331,94	23,5	
		wydatki bieżące	450 000	451 213	29 169,92	6,5	
		wydatki majątkowe	2 582 400	2 107 983	571 162,02	27,1	
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 632 400	2 019 983	473 796,20	23,5	
		wydatki bieżące	100 000	100 000	16 000,00	16,0	
		wydatki majątkowe	2 532 400	1 919 983	457 796,20	23,8	
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000	539 213	126 535,74	23,5	
		wydatki bieżące	350 000	351 213	13 169,92	3,7	
		wydatki majątkowe	50 000	188 000	113 365,82	60,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2	
		wydatki bieżące	7 855 000	7 855 000	2 445 230,86	31,1	
		wydatki majątkowe	240 000	240 000	-	-	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 095 000	8 095 000	2 445 230,86	30,2	
		wydatki bieżące	7 855 000	7 855 000	2 445 230,86	31,1	
		wydatki majątkowe	240 000	240 000	-	-	
710		Działalność usługowa	86 728 220	97 812 393	49 064 551,63	50,2	
		wydatki bieżące	4 844 770	4 899 037	2 185 686,32	44,6	
		wydatki majątkowe	81 883 450	92 913 356	46 878 865,31	50,5	
71002		<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	110 500	170 500	-	-	
		wydatki bieżące	110 500	170 500	-	-	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 200	120 200	1 035,90	0,9	
		wydatki bieżące	180 200	120 200	1 035,90	0,9	
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-	
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-	
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 466 854	2 485 637	1 135 202,71	45,7	
		wydatki bieżące	2 466 854	2 485 637	1 135 202,71	45,7	
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	749 334	787 031	397 365,83	50,5	
		wydatki bieżące	749 334	787 031	397 365,83	50,5	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	83 215 332	94 243 025	47 530 947,19	50,4	
		wydatki bieżące	1 331 882	1 329 669	652 081,88	49,0	
		wydatki majątkowe	81 883 450	92 913 356	46 878 865,31	50,5	
	750		Administracja publiczna	208 817 190	213 699 028	57 236 001,99	26,8
			wydatki bieżące	155 800 459	159 914 861	55 900 133,88	35,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	53 016 731	53 784 167	1 335 868,11	2,5
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
		wydatki bieżące	2 392 000	2 333 700	1 634 253,76	70,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 354 218	3 354 218	1 748 152,41	52,1
		wydatki bieżące	3 354 218	3 354 218	1 748 152,41	52,1
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	129 248 062	133 283 243	44 105 208,07	33,1
		wydatki bieżące	115 557 606	118 672 537	43 042 558,74	36,3
		wydatki majątkowe	13 690 456	14 610 706	1 062 649,33	7,3
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 242 203	3 425 448	532 020,27	15,5
		wydatki bieżące	3 242 203	3 425 448	532 020,27	15,5
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	70 580 707	71 302 419	9 216 367,48	12,9
		wydatki bieżące	31 254 432	32 128 958	8 943 148,70	27,8
		wydatki majątkowe	39 326 275	39 173 461	273 218,78	0,7
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	-	-
		wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	1 000	-	-
		wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	493 546,00	48,9
		wydatki bieżące	1 010 000	711 001	281 244,00	39,6
		wydatki majątkowe	-	298 999	212 302,00	71,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	483 946,00	48,4
		wydatki bieżące	1 000 000	701 001	271 644,00	38,8
		wydatki majątkowe	-	298 999	212 302,00	71,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	9 600,00	96,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	9 600,00	96,0
757		Obsługa długu publicznego	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
		wydatki bieżące	31 958 130	31 958 130	6 602 739,41	20,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 858 130	23 858 130	6 602 739,41	27,7
		wydatki bieżące	23 858 130	23 858 130	6 602 739,41	27,7
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	8 000 000	4 091 821	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	8 000 000	4 091 821	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 000 000	4 091 821	-	-
		wydatki bieżące	8 000 000	4 091 821	-	-
801		Oświata i wychowanie	104 784 118	109 809 138	59 023 897,67	53,8
		wydatki bieżące	99 326 083	102 614 018	54 619 721,34	53,2
		wydatki majątkowe	5 458 035	7 195 120	4 404 176,33	61,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 035 253	2 034 853	1 060 497,42	52,1
		wydatki bieżące	2 035 253	2 034 853	1 060 497,42	52,1
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 641 088	11 087 636	5 924 267,26	53,4
		wydatki bieżące	10 641 088	11 087 636	5 924 267,26	53,4
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	9 552 924	9 884 356	5 088 086,20	51,5
		wydatki bieżące	9 552 924	9 884 356	5 088 086,20	51,5
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	83 130	89 130	37 070,24	41,6
		wydatki bieżące	83 130	89 130	37 070,24	41,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 202 539	5 199 775	2 935 011,61	56,4
		wydatki bieżące	4 202 539	5 199 775	2 935 011,61	56,4
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	607 710	628 418	326 341,07	51,9
		wydatki bieżące	607 710	628 418	326 341,07	51,9
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 560 792	1 607 340	842 864,65	52,4
		wydatki bieżące	1 560 792	1 607 340	842 864,65	52,4
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 282 947	4 555 353	2 457 983,91	54,0
		wydatki bieżące	4 282 947	4 555 353	2 457 983,91	54,0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	18 481 687	19 012 555	9 642 345,42	50,7
		wydatki bieżące	18 081 687	18 612 555	9 642 345,42	51,8
		wydatki majątkowe	400 000	400 000	-	-
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	10 988 782	11 016 316	5 817 852,66	52,8
		wydatki bieżące	10 988 782	11 016 316	5 817 852,66	52,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 854 998	14 949 005	7 912 944,94	52,9
		wydatki bieżące	13 854 998	14 949 005	7 912 944,94	52,9
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 487 702	11 550 020	6 144 588,76	53,2
		wydatki bieżące	11 487 702	11 550 020	6 144 588,76	53,2
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	217 978	217 978	131 956,75	60,5
		wydatki bieżące	217 978	217 978	131 956,75	60,5
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>	-	75 960	34 751,66	45,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
		wydatki bieżące	-	75 960	34 751,66	45,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 786 588	17 900 443	10 667 335,12	59,6
		wydatki bieżące	11 728 553	11 105 323	6 263 158,79	56,4
		wydatki majątkowe	5 058 035	6 795 120	4 404 176,33	64,8
851		Ochrona zdrowia	65 626 492	70 075 785	7 627 823,93	10,9
		wydatki bieżące	49 283 580	38 124 339	5 299 164,53	13,9
		wydatki majątkowe	16 342 912	31 951 446	2 328 659,40	7,3
	85111	<i>Szpitalne ogólne</i>	52 642 912	41 595 906	4 257 071,11	10,2
		wydatki bieżące	38 000 000	15 830 110	1 928 411,71	12,2
		wydatki majątkowe	14 642 912	25 765 796	2 328 659,40	9,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 200 000	4 976 725	-	-
		wydatki bieżące	-	2 941 725	-	-
		wydatki majątkowe	1 200 000	2 035 000	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	2 000 000	8 698 326	22 855,49	0,3
		wydatki bieżące	2 000 000	8 698 326	22 855,49	0,3
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 577,51	48,6
		wydatki bieżące	11 480	11 480	5 577,51	48,6
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	7 000 000	2 820 422,00	40,3
		wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	2 820 422,00	40,3
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	467 400	2 475 900	1 528,42	0,1
		wydatki bieżące	267 400	619 250	1 528,42	0,2
		wydatki majątkowe	200 000	1 856 650	-	0,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	932 600	3 945 348	68 751,14	1,7
		wydatki bieżące	632 600	1 651 348	68 751,14	4,2
		wydatki majątkowe	300 000	2 294 000	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	216 000	216 000	90 698,40	42,0
		wydatki bieżące	216 000	216 000	90 698,40	42,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 156 100	1 156 100	360 919,86	31,2
		wydatki bieżące	1 156 100	1 156 100	360 919,86	31,2
852		Pomoc społeczna	16 701 382	18 980 037	9 891 060,57	52,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	16 698 417	18 891 572	9 889 954,03	52,4
		wydatki majątkowe	2 965	88 465	1 106,54	1,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	43,7
		wydatki bieżące	6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	43,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	21 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	21 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
		wydatki bieżące	1 495 000	1 495 000	758 890,96	50,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	2 082 582	824 215,80	39,6
		wydatki bieżące	1 551 288	1 997 082	824 215,80	41,3
		wydatki majątkowe	-	85 500	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 530	64 461	57 874,85	89,8
		wydatki bieżące	34 530	64 461	57 874,85	89,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 099	331 380	314 725,56	95,0
		wydatki bieżące	223 099	331 380	314 725,56	95,0
	85226	Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 791 172	1 697 426,08	44,8
		wydatki bieżące	3 145 000	3 791 172	1 697 426,08	44,8
	85295	Pozostała działalność	3 310 518	4 258 495	3 205 809,29	75,3
		wydatki bieżące	3 307 553	4 255 530	3 204 702,75	75,3
		wydatki majątkowe	2 965	2 965	1 106,54	37,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	49 081 526	22 362 211,82	45,6
		wydatki bieżące	38 512 938	49 069 866	22 362 211,82	45,6
		wydatki majątkowe	8 660	11 660	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 519,69	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 519,69	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 144 000	2 144 000	1 021 279,52	47,6
		wydatki bieżące	2 144 000	2 144 000	1 021 279,52	47,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 733 780	41 227 155	18 750 307,18	45,5
		wydatki bieżące	32 725 120	41 215 495	18 750 307,18	45,5
		wydatki majątkowe	8 660	11 660	-	-
	85395	Pozostała działalność	2 972 268	5 038 821	1 919 105,43	38,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	2 972 268	5 038 821	1 919 105,43	38,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 287 045	33 700 980	18 949 752,17	56,2
		wydatki bieżące	33 199 545	33 610 480	18 947 046,17	56,4
		wydatki majątkowe	87 500	90 500	2 706,00	3,0
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	361 673	355 768	184 353,48	51,8
		wydatki bieżące	361 673	355 768	184 353,48	51,8
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 840 464	12 095 817	6 459 874,31	53,4
		wydatki bieżące	11 825 464	12 080 817	6 459 874,31	53,5
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	-	-
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	198 007	207 756	124 360,70	59,9
		wydatki bieżące	198 007	207 756	124 360,70	59,9
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 927 116	3 940 320	2 764 343,26	70,2
		wydatki bieżące	3 854 616	3 864 820	2 761 637,26	71,5
		wydatki majątkowe	72 500	75 500	2 706,00	3,6
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 999 782	1 957 082	1 002 589,30	51,2
		wydatki bieżące	1 999 782	1 957 082	1 002 589,30	51,2
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 521 901	1 532 836	1 367 960,00	89,2
		wydatki bieżące	1 521 901	1 532 836	1 367 960,00	89,2
85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 287 141	13 460 440	6 994 288,91	52,0
		wydatki bieżące	13 287 141	13 460 440	6 994 288,91	52,0
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 961	150 961	51 982,21	34,4
		wydatki bieżące	150 961	150 961	51 982,21	34,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 500	5 935 209	911 505,90	15,4
		wydatki bieżące	4 307 500	4 120 708	314 431,63	7,6
		wydatki majątkowe	606 000	1 814 501	597 074,27	32,9
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	629 000	627 500	2 055,81	0,3
		wydatki bieżące	629 000	627 500	2 055,81	0,3
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	154 000	441 280	296 073,99	67,1
		wydatki bieżące	106 000	393 280	287 205,00	73,0
		wydatki majątkowe	48 000	48 000	8 868,99	18,5
90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	280 000	221 333	-	-
		wydatki bieżące	280 000	221 333	-	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 400 000	2 223 000	-	-
		wydatki bieżące	2 400 000	2 223 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 417 096	613 346,82	25,4
		wydatki bieżące	887 500	650 595	25 141,54	3,9
		wydatki majątkowe	558 000	1 766 501	588 205,28	33,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	176 862 280	72 541 212,00	41,0
		wydatki bieżące	138 443 394	138 199 705	69 339 690,00	50,2
		wydatki majątkowe	35 890 827	38 662 575	3 201 522,00	8,3
	92106	<i>Teatry</i>	30 234 745	31 840 745	15 085 570,31	47,4
		wydatki bieżące	29 584 745	29 718 997	15 085 570,31	50,8
		wydatki majątkowe	650 000	2 121 748	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00	50,0
		wydatki bieżące	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00	50,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 987 611	4 027 611	2 023 659,00	50,2
		wydatki bieżące	3 987 611	4 027 611	2 023 659,00	50,2
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	24 483 054	25 143 054	12 479 567,68	49,6
		wydatki bieżące	24 483 054	25 143 054	12 479 567,68	49,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00	51,6
		wydatki bieżące	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00	51,6
	92118	<i>Muzea</i>	79 172 377	79 414 877	28 153 144,50	35,5
		wydatki bieżące	49 239 206	48 281 706	25 160 562,00	52,1
		wydatki majątkowe	29 933 171	31 133 171	2 992 582,50	9,6
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	940 902	950 802	480 348,00	50,5
		wydatki bieżące	940 902	950 802	480 348,00	50,5
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 812 656	6 352 656	209 037,46	3,3
		wydatki bieżące	505 000	945 000	97,96	-
		wydatki majątkowe	5 307 656	5 407 656	208 939,50	3,9
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 269 928	2 491 528	556 284,05	22,3
		wydatki bieżące	3 269 928	2 491 528	556 284,05	22,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 748 018	25 057 375	10 920 594,40	43,6
		wydatki bieżące	20 349 949	21 296 970	9 890 793,58	46,4
		wydatki majątkowe	2 398 069	3 760 405	1 029 800,82	27,4
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 950 678	8 666 084	2 246 706,64	25,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	6 015 378	6 943 155	1 959 931,64	28,2
		wydatki majątkowe	935 300	1 722 929	286 775,00	16,6
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>15 797 340</i>	<i>16 391 291</i>	<i>8 673 887,76</i>	<i>52,9</i>
		wydatki bieżące	14 334 571	14 353 815	7 930 861,94	55,3
		wydatki majątkowe	1 462 769	2 037 476	743 025,82	36,5
926		Kultura fizyczna	56 702 972	50 272 972	6 770 495,09	13,5
		wydatki bieżące	10 066 073	10 136 073	4 599 906,37	45,4
		wydatki majątkowe	46 636 899	40 136 899	2 170 588,72	5,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>47 436 909</i>	<i>40 936 909</i>	<i>2 508 550,72</i>	<i>6,1</i>
		wydatki bieżące	800 010	800 010	337 962,00	42,2
		wydatki majątkowe	46 636 899	40 136 899	2 170 588,72	5,4
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 258 563</i>	<i>3 258 563</i>	<i>1 057 675,84</i>	<i>32,5</i>
		wydatki bieżące	3 258 563	3 258 563	1 057 675,84	32,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 007 500</i>	<i>6 077 500</i>	<i>3 204 268,53</i>	<i>52,7</i>
		wydatki bieżące	6 007 500	6 077 500	3 204 268,53	52,7

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	15 043 527,00	12 222 283,00	9 215 773,00	3 006 510,00	672 000,00	19 500,00	2 129 744,00	2 104 744,00	-	-	
	wykonanie	5 746 878,38	5 731 419,09	4 494 644,31	1 236 774,78	-	1 759,29	13 700,00	-	-	-	
	%	38,20	46,89	48,77	41,14	-	9,02	0,64	-	-	-	
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	4 734 358,00	4 716 358,00	3 965 862,00	750 496,00	-	18 000,00	-	-	-	-	
	wykonanie	2 131 523,17	2 129 913,88	1 819 283,98	310 629,90	-	1 609,29	-	-	-	-	
	%	45,02	45,16	45,87	41,39	-	8,94	-	-	-	-	
	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	6 815 625,00	6 814 125,00	5 236 911,00	1 577 214,00	-	1 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 519 131,90	3 518 981,90	2 672 360,33	846 621,57	-	150,00	-	-	-	-
	%	51,63	51,64	51,03	53,68	-	10,00	-	-	-	-	
	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	2 393 744,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	2 129 744,00	2 104 744,00	-	-
		wykonanie	75 506,08	61 806,08	-	61 806,08	-	-	13 700,00	-	-	-
		%	3,15	23,41	-	23,41	-	-	0,64	-	-	-
01042	plan wg uchwały	82 000,00	10 000,00	-	10 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	

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	90 800,00	18 800,00	-	18 800,00	72 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 522,07	2 522,07	-	2 522,07	-	-	-	-	-	-
		%	2,78	13,42	-	13,42	-	-	-	-	-	-
	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	1 009 000,00	409 000,00	13 000,00	396 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	18 195,16	18 195,16	3 000,00	15 195,16	-	-	-	-	-	-
		%	1,80	4,45	23,08	3,84	-	-	-	-	-	-
	020 Leśnictwo	plan wg uchwały	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	337 716,92	337 412,73	236 902,49	100 510,24	-	304,19	-	-	-	-
		%	39,77	39,83	41,18	36,98	-	15,21	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	849 093,00	847 093,00	575 321,00	271 772,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	337 716,92	337 412,73	236 902,49	100 510,24	-	304,19	-	-	-	-
		%	39,77	39,83	41,18	36,98	-	15,21	-	-	-	-
	050 Rybolówstwo i rybactwo	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	45 464,00	-	-	-	-	-	45 464,00	45 464,00	-	-

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	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	8 976 177,00	-	-	-	-	8 976 177,00	47 005,00	-	-	
		wykonanie	5 832 240,91	-	-	-	-	5 832 240,91	-	-	-	
		%	64,97	-	-	-	-	64,97	-	-	-	
15011		plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	7 332,00	-	-	-	-	7 332,00	-	-	-	
		wykonanie	4 321,14	-	-	-	-	4 321,14	-	-	-	
		%	58,94	-	-	-	-	58,94	-	-	-	
15013		plan wg uchwały	5 680 306,00	-	-	-	5 680 306,00	33 000,00	-	-		

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	8 968 845,00	-	-	-	-	-	8 968 845,00	47 005,00	-	-
	wykonanie	5 827 919,77	-	-	-	-	-	5 827 919,77	-	-	-
	%	64,98	-	-	-	-	-	64,98	-	-	-
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	339 532 937,00	106 874 094,00	9 545 000,00	97 329 094,00	231 425 584,00	76 300,00	1 156 959,00	-	-	-
	wykonanie	130 518 312,55	32 522 819,66	4 091 202,65	28 431 617,01	96 835 241,50	36 824,39	1 123 427,00	-	-	-
	%	38,44	30,43	42,86	29,21	41,84	48,26	97,10	-	-	-
60001	plan wg uchwały	205 100 100,00	25 100 100,00	-	25 100 100,00	180 000 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	206 203 253,00	25 046 294,00	-	25 046 294,00	180 000 000,00	-	1 156 959,00	-	-	-
	wykonanie	93 229 500,15	17 939 997,78	-	17 939 997,78	74 166 075,37	-	1 123 427,00	-	-	-
	%	45,21	71,63	-	71,63	41,20	-	97,10	-	-	-
60003	plan wg uchwały	24 000 000,00	-	-	-	24 000 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	24 366 514,00	-	-	-	24 366 514,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	10 882 440,13	-	-	-	10 882 440,13	-	-	-	-	-
	%	44,66	-	-	-	44,66	-	-	-	-	-
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	107 385 170,00	80 250 800,00	9 545 000,00	70 705 800,00	27 059 070,00	75 300,00	-	-	-	-
	wykonanie	26 406 372,27	14 582 821,88	4 091 202,65	10 491 619,23	11 786 726,00	36 824,39	-	-	-	-
	%	24,59	18,17	42,86	14,84	43,56	48,90	-	-	-	-
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	8 301,00	8 301,00	-	8 301,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	1 570 000,00	1 569 000,00	-	1 569 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 569 699,00	1 568 699,00	-	1 568 699,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630 Turystyka	plan wg uchwały	450 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	451 213,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	100 000,00	-	1 213,00	-	-	-	
	wykonanie	29 169,92	13 169,92	-	13 169,92	16 000,00	-	-	-	-	-	
	%	6,46	3,76	-	4,88	16,00	-	-	-	-	-	
700	63003	plan wg uchwały	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-
		%	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	351 213,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	-	-	1 213,00	-	-	-
		wykonanie	13 169,92	13 169,92	-	13 169,92	-	-	-	-	-	-
		%	3,75	3,76	-	4,88	-	-	-	-	-	-
	700	plan wg uchwały	7 855 000,00	7 850 500,00	1 921 700,00	5 928 800,00	-	4 500,00	-	-	-	-

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	
Gospodarka mieszkaniowa	plan po zmianach	7 855 000,00	7 850 500,00	1 921 700,00	5 928 800,00	-	4 500,00	-	-	-	-	
	wykonanie	2 445 230,86	2 443 225,55	913 971,53	1 529 254,02	-	2 005,31	-	-	-	-	
	%	31,13	31,12	47,56	25,79	-	44,56	-	-	-	-	
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	7 850 500,00	1 921 700,00	5 928 800,00	-	4 500,00	-	-	-	-	
	wykonanie	2 445 230,86	2 443 225,55	913 971,53	1 529 254,02	-	2 005,31	-	-	-	-	
	%	31,13	31,12	47,56	25,79	-	44,56	-	-	-	-	
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	2 595 037,00	1 824 750,00	237 923,00	1 586 827,00	272 500,00	-	497 787,00	-	-	-	
	wykonanie	898 147,29	497 128,30	68 157,58	428 970,72	262 762,50	-	138 256,49	-	-	-	
	%	34,61	27,24	28,65	27,03	96,43	-	27,77	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 035,90	1 035,90	-	1 035,90	-	-	-	-	-	-
%		0,86	0,86	-	3,45	-	-	-	-	-	-	
71012	plan wg uchwały	416 854,00	416 854,00	129 723,00	287 131,00	-	-	-	-	-	-	

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	435 637,00	425 637,00	129 723,00	295 914,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	95 663,68	95 367,68	68 157,58	27 210,10	296,00	-	-	-	-	-
		%	21,96	22,41	52,54	9,20	2,96	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	501 334,00	501 334,00	-	501 334,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	539 031,00	539 031,00	-	539 031,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	149 365,83	149 365,83	-	149 365,83	-	-	-	-	-	-
		%	27,71	27,71	-	27,71	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	1 331 882,00	469 382,00	-	469 382,00	262 500,00	-	600 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 329 669,00	569 382,00	-	569 382,00	262 500,00	-	497 787,00	-	-	-
		wykonanie	652 081,88	251 358,89	-	251 358,89	262 466,50	-	138 256,49	-	-	-
		%	49,04	44,15	-	44,15	99,99	-	27,77	-	-	-
	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	157 581 161,00	73 554 832,00	51 060 559,00	22 494 273,00	474 622,00	1 485 800,00	82 065 907,00	52 335 955,00	-	-
		wykonanie	54 265 880,12	31 455 089,61	24 020 160,61	7 434 929,00	154 871,15	637 477,32	22 018 442,04	18 071 331,23	-	-
		%	34,44	42,76	47,04	33,05	32,63	42,90	26,83	34,53	-	-
	75017	plan wg uchwały	3 354 218,00	1 954 218,00	-	1 954 218,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 354 218,00	1 954 218,00	-	1 954 218,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 748 152,41	1 140 239,99	-	1 140 239,99	-	607 912,42	-	-	-	-
		%	52,12	58,35	-	58,35	-	43,42	-	-	-	-
	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	-	-

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	118 672 537,00	62 288 500,00	47 337 367,00	14 951 133,00	100 000,00	72 000,00	56 212 037,00	41 583 778,00	-	-			
		wykonanie	43 042 558,74	27 180 849,39	22 230 777,48	4 950 071,91	-	23 059,12	15 838 650,23	14 411 945,04	-	-			
		%	36,27	43,64	46,96	33,11	-	32,03	28,18	34,66	-	-			
	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	3 425 448,00	3 144 068,00	59 500,00	3 084 568,00	-	-	281 380,00	56 380,00	-	-		
			wykonanie	532 020,27	375 022,81	1 650,00	373 372,81	-	-	156 997,46	54 358,21	-	-		
			%	15,53	11,93	2,77	12,10	-	-	55,80	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	32 128 958,00	6 168 046,00	3 663 692,00	2 504 354,00	374 622,00	13 800,00	25 572 490,00	10 695 797,00	-	-
	wykonanie	8 943 148,70			2 758 977,42	1 787 733,13	971 244,29	154 871,15	6 505,78	6 022 794,35	3 605 027,98	-	-		
			%	27,84	44,73	48,80	38,78	41,34	47,14	23,55	33,71	-	-		
			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	281 244,00	9 600,00			-	9 600,00	271 644,00	-	-	-	-	-			
%	39,56	96,00			-	96,00	38,75	-	-	-	-	-			
	75415	plan wg uchwały	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-			
		plan po zmianach	701 001,00	-	-	-	701 001,00	-	-	-	-	-			
		wykonanie	271 644,00	-	-	-	271 644,00	-	-	-	-	-			
		%	38,75	-	-	-	38,75	-	-	-	-	-			
	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	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-
		%	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-
	757 Obsługa długu publicznego	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	6 602 739,41	-	-	-	-	-	-	-	6 602 739,41
		%	20,66	-	-	-	-	-	-	-	27,68
	75702	plan wg uchwały	23 858 130,00	-	-	-	-	-	-	-	23 858 130,00
		plan po zmianach	23 858 130,00	-	-	-	-	-	-	-	23 858 130,00
		wykonanie	6 602 739,41	-	-	-	-	-	-	-	6 602 739,41
		%	27,68	-	-	-	-	-	-	-	27,68
	75704	plan wg uchwały	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		plan po zmianach	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758 Różne rozliczenia	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 091 821,00	4 091 821,00	-	4 091 821,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9		
		plan po zmianach	4 091 821,00	4 091 821,00	-	4 091 821,00	-	-	-	-	-	-	
		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	102 557 122,00	84 736 843,00	70 556 182,00	14 180 661,00	262 167,00	3 151 881,00	14 406 231,00	1 452 657,00	-	-	
		wykonanie	54 577 879,19	45 375 694,91	37 312 193,44	8 063 501,47	244 013,07	391 444,19	8 566 727,02	913 940,30	-	-	
		%	53,22	53,55	52,88	56,86	93,08	12,42	59,47	62,92	-	-	
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	2 034 853,00	2 026 805,00	1 658 767,00	368 038,00	960,00	7 088,00	-	-	-	-	
		wykonanie	1 060 497,42	1 056 584,72	850 653,21	205 931,51	960,00	2 952,70	-	-	-	-	
		%	52,12	52,13	51,28	55,95	100,00	41,66	-	-	-	-	
	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	11 087 636,00	9 820 032,00	8 360 544,00	1 459 488,00	-	224 662,00	1 042 942,00	72 822,00	-	-
			wykonanie	5 924 267,26	5 120 103,50	4 303 143,71	816 959,79	-	101 227,28	702 936,48	70 256,28	-	-
		%	53,43	52,14	51,47	55,98	-	45,06	67,40	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	9 884 356,00	9 091 929,00	7 616 511,00	1 475 418,00	-	155 722,00	636 705,00	22 474,00	-	-
			wykonanie	5 088 086,20	4 555 208,57	3 874 067,05	681 141,52	-	75 389,90	457 487,73	15 616,35	-	-
		%	51,48	50,10	50,86	46,17	-	48,41	71,85	69,49	-	-	
80113		plan wg uchwały	83 130,00	83 130,00	-	83 130,00	-	-	-	-	-	-	

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	89 130,00	89 130,00	-	89 130,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	37 070,24	37 070,24	-	37 070,24	-	-	-	-	-	-
	%	41,59	41,59	-	41,59	-	-	-	-	-	-
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	5 199 775,00	5 040 002,00	3 239 221,00	1 800 781,00	-	13 606,00	146 167,00	-	-	-
	wykonanie	2 935 011,61	2 884 071,08	1 540 118,83	1 343 952,25	-	3 731,27	47 209,26	-	-	-
	%	56,44	57,22	47,55	74,63	-	27,42	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	628 418,00	523 894,00	466 156,00	57 738,00	-	19 772,00	84 752,00	-	-	-
	wykonanie	326 341,07	250 595,52	231 524,23	19 071,29	-	9 548,61	66 196,94	-	-	-
	%	51,93	47,83	49,67	33,03	-	48,29	78,11	-	-	-
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	1 607 340,00	1 602 372,00	1 482 519,00	119 853,00	-	4 968,00	-	-	-	-
	wykonanie	842 864,65	840 515,85	767 837,49	72 678,36	-	2 348,80	-	-	-	-
	%	52,44	52,45	51,79	60,64	-	47,28	-	-	-	-
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	4 555 353,00	4 307 127,00	3 769 081,00	538 046,00	-	8 549,00	239 677,00	13 339,00	-	-
	wykonanie	2 457 983,91	2 341 381,47	2 032 358,29	309 023,18	-	1 000,00	115 602,44	12 359,15	-	-
	%	53,96	54,36	53,92	57,43	-	11,70	48,23	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	-	-	-	-

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	18 612 555,00	18 462 273,00	15 600 246,00	2 862 027,00	-	150 282,00	-	-	-	-
	wykonanie	9 642 345,42	9 606 224,67	8 027 454,75	1 578 769,92	-	36 120,75	-	-	-	-
	%	51,81	52,03	51,46	55,16	-	24,04	-	-	-	-
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	11 016 316,00	8 777 347,00	7 573 345,00	1 204 002,00	-	2 238 969,00	-	-	-	-
	wykonanie	5 817 852,66	5 801 534,15	4 944 437,97	857 096,18	-	16 318,51	-	-	-	-
	%	52,81	66,10	65,29	71,19	-	0,73	-	-	-	-
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	14 949 005,00	12 862 490,00	11 025 538,00	1 836 952,00	-	15 430,00	2 071 085,00	1 344 022,00	-	-
	wykonanie	7 912 944,94	6 538 571,93	5 610 026,22	928 545,71	-	4 647,51	1 369 725,50	815 708,52	-	-
	%	52,93	50,83	50,88	50,55	-	30,12	66,14	60,69	-	-
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	11 550 020,00	11 462 689,00	9 377 724,00	2 084 965,00	55 207,00	32 124,00	-	-	-	-
	wykonanie	6 144 588,76	6 077 076,83	5 031 913,66	1 045 163,17	55 103,07	12 408,86	-	-	-	-
	%	53,20	53,02	53,66	50,13	99,81	38,63	-	-	-	-
80148	plan wg uchwały	217 978,00	217 753,00	65 042,00	152 711,00	-	225,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	217 978,00	217 753,00	65 042,00	152 711,00	-	225,00	-	-	-	-
	wykonanie	131 956,75	131 956,75	36 488,73	95 468,02	-	-	-	-	-	-
	%	60,54	60,60	56,10	62,52	-	-	-	-	-	-
80150	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		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	75 960,00	75 960,00	66 998,00	8 962,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	34 751,66	34 751,66	33 486,66	1 265,00	-	-	-	-	-	-
		%	45,75	45,75	49,98	14,12	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
		plan po zmianach	11 048 427,00	377 040,00	254 490,00	122 550,00	206 000,00	280 484,00	10 184 903,00	-	-	-
		wykonanie	6 221 316,64	100 047,97	28 682,64	71 365,33	187 950,00	125 750,00	5 807 568,67	-	-	-
%		56,31	26,54	11,27	58,23	91,24	44,83	57,02	-	-	-	
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	37 830 339,00	35 231 459,00	90 918,00	35 140 541,00	2 588 000,00	10 880,00	-	-	-	-	
	wykonanie	5 171 844,63	4 820 571,20	10 638,92	4 809 932,28	345 835,60	5 437,83	-	-	-	-	
	%	13,67	13,68	11,70	13,69	13,36	49,98	-	-	-	-	
	85111	plan wg uchwały	38 000 000,00	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 830 110,00	15 830 110,00	-	15 830 110,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 928 411,71	1 928 411,71	-	1 928 411,71	-	-	-	-	-	-
		%	12,18	12,18	-	12,18	-	-	-	-	-	-
	85120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 941 725,00	2 941 725,00	-	2 941 725,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	plan po zmianach	8 698 326,00	8 698 326,00	-	8 698 326,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	22 855,49	22 855,49	-	22 855,49	-	-	-	-	-	-
	%	0,26	0,26	-	0,26	-	-	-	-	-	-
85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
	wykonanie	5 577,51	139,68	-	139,68	-	5 437,83	-	-	-	-
	%	48,58	23,28	-	23,28	-	49,98	-	-	-	-
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	2 820 422,00	2 820 422,00	-	2 820 422,00	-	-	-	-	-	-
	%	40,29	40,29	-	40,29	-	-	-	-	-	-
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	119 250,00	20 425,00	98 825,00	500 000,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 528,42	1 528,42	-	1 528,42	-	-	-	-	-	-
	%	0,25	1,28	-	1,55	-	-	-	-	-	-
85154	plan wg uchwały	632 600,00	152 600,00	22 175,00	130 425,00	480 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 651 348,00	158 348,00	27 993,00	130 355,00	1 493 000,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	68 751,14	11 267,14	2 838,92	8 428,22	57 484,00	-	-	-	-	-
	%	4,16	7,12	10,14	6,47	3,85	-	-	-	-	-
85195	plan wg uchwały	1 078 100,00	488 100,00	42 500,00	445 600,00	590 000,00	-	-	-	-	-

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	1 078 100,00	483 100,00	42 500,00	440 600,00	595 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	324 298,36	35 946,76	7 800,00	28 146,76	288 351,60	-	-	-	-	-
		%	30,08	7,44	18,35	6,39	48,46	-	-	-	-	-
	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	13 608 003,00	1 992 582,00	1 592 158,00	400 424,00	6 938 550,00	25 500,00	4 651 371,00	2 654,00	-	-
		wykonanie	7 436 239,06	801 565,80	664 334,04	137 231,76	3 034 720,10	22 650,00	3 577 303,16	-	-	-
		%	54,65	40,23	41,73	34,27	43,74	88,82	76,91	-	-	-
	85201	plan wg uchwały	6 935 947,00	-	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 935 947,00	-	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 032 118,03	-	-	-	3 032 118,03	-	-	-	-	-
		%	43,72	-	-	-	43,72	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 997 082,00	1 971 582,00	1 592 158,00	379 424,00	-	25 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	824 215,80	801 565,80	664 334,04	137 231,76	-	22 650,00	-	-	-	-
		%	41,27	40,66	41,73	36,17	-	88,82	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	34 530,00	-	-	-	-	-	34 530,00	-	-	-

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	64 461,00	-	-	-	-	64 461,00	-	-	-
		wykonanie	57 874,85	-	-	-	-	57 874,85	-	-	-
		%	89,78	-	-	-	-	89,78	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	223 099,00	-	-	-	-	223 099,00	-	-	-
		plan po zmianach	331 380,00	-	-	-	-	331 380,00	-	-	-
		wykonanie	314 725,56	-	-	-	-	314 725,56	-	-	-
		%	94,97	-	-	-	-	94,97	-	-	-
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 603,00	-	-	2 603,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 602,07	-	-	2 602,07	-	-	-	-	-
		%	99,96	-	-	99,96	-	-	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	3 307 553,00	-	-	-	-	3 307 553,00	4 535,00	-	-
		plan po zmianach	4 255 530,00	-	-	-	-	4 255 530,00	2 654,00	-	-
		wykonanie	3 204 702,75	-	-	-	-	3 204 702,75	-	-	-
		%	75,31	-	-	-	-	75,31	-	-	-
	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	49 069 866,00	10 443 012,00	8 088 697,00	2 354 315,00	831 550,00	18 000,00	37 777 304,00	13 291 904,00	-
		wykonanie	22 362 211,82	5 708 623,64	4 559 215,13	1 149 408,51	671 519,69	5 747,92	15 976 320,57	3 678 413,68	-
		%	45,57	54,66	56,37	48,82	80,76	31,93	42,29	27,67	-
	85311	plan wg uchwały	671 550,00	-	-	-	671 550,00	-	-	-	-

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	671 550,00	-	-	671 550,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	671 519,69	-	-	671 519,69	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	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	2 144 000,00	2 141 000,00	1 622 000,00	519 000,00	-	3 000,00	-	-	-
		wykonanie	1 021 279,52	1 020 479,52	818 041,91	202 437,61	-	800,00	-	-	-
		%	47,63	47,66	50,43	39,01	-	26,67	-	-	-
	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	-
		plan po zmianach	41 215 495,00	8 257 886,00	6 459 871,00	1 798 015,00	-	15 000,00	32 942 609,00	11 096 083,00	-
		wykonanie	18 750 307,18	4 682 339,20	3 736 259,22	946 079,98	-	4 947,92	14 063 020,06	2 874 593,80	-
		%	45,49	56,70	57,84	52,62	-	32,99	42,69	25,91	-
	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	5 038 821,00	44 126,00	6 826,00	37 300,00	160 000,00	-	4 834 695,00	2 195 821,00	-
		wykonanie	1 919 105,43	5 804,92	4 914,00	890,92	-	-	1 913 300,51	803 819,88	-
		%	38,09	13,16	71,99	2,39	-	-	39,57	36,61	-
	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	33 610 480,00	31 384 556,00	23 883 754,00	7 500 802,00	-	693 088,00	1 532 836,00	161 901,00	-
		wykonanie	18 947 046,17	17 282 017,53	12 573 291,25	4 708 726,28	-	297 068,64	1 367 960,00	7 960,00	-
		%	56,37	55,07	52,64	62,78	-	42,86	89,24	4,92	-
	85401	plan wg uchwały	361 673,00	361 673,00	348 027,00	13 646,00	-	-	-	-	-

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	355 768,00	355 768,00	342 122,00	13 646,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	184 353,48	184 353,48	173 134,48	11 219,00	-	-	-	-	-	-
	%	51,82	51,82	50,61	82,21	-	-	-	-	-	-
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	12 080 817,00	11 765 060,00	10 106 726,00	1 658 334,00	-	315 757,00	-	-	-	-
	wykonanie	6 459 874,31	6 298 352,52	5 347 120,29	951 232,23	-	161 521,79	-	-	-	-
	%	53,47	53,53	52,91	57,36	-	51,15	-	-	-	-
85404	plan wg uchwały	198 007,00	198 007,00	188 947,00	9 060,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	207 756,00	207 756,00	196 050,00	11 706,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	124 360,70	124 360,70	118 179,42	6 181,28	-	-	-	-	-	-
	%	59,86	59,86	60,28	52,80	-	-	-	-	-	-
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	3 864 820,00	3 861 820,00	1 481 069,00	2 380 751,00	-	3 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 761 637,26	2 760 238,39	729 178,56	2 031 059,83	-	1 398,87	-	-	-	-
	%	71,46	71,48	49,23	85,31	-	46,63	-	-	-	-
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	1 957 082,00	1 877 631,00	1 433 010,00	444 621,00	-	79 451,00	-	-	-	-
	wykonanie	1 002 589,30	1 000 740,77	738 346,20	262 394,57	-	1 848,53	-	-	-	-
	%	51,23	53,30	51,52	59,02	-	2,33	-	-	-	-
85415	plan wg uchwały	1 521 901,00	-	-	-	-	-	1 521 901,00	161 901,00	-	-

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	1 532 836,00	-	-	-	-	1 532 836,00	161 901,00	-	-
		wykonanie	1 367 960,00	-	-	-	-	1 367 960,00	7 960,00	-	-
		%	89,24	-	-	-	-	89,24	4,92	-	-
	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	13 460 440,00	13 165 560,00	10 324 777,00	2 840 783,00	-	294 880,00	-	-	-
		wykonanie	6 994 288,91	6 861 989,46	5 467 332,30	1 394 657,16	-	132 299,45	-	-	-
		%	51,96	52,12	52,95	49,09	-	44,87	-	-	-
	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	51 982,21	51 982,21	-	51 982,21	-	-	-	-	-
		%	34,43	34,43	-	34,43	-	-	-	-	-
	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	3 991 708,00	3 702 908,00	154 000,00	3 548 908,00	-	-	288 800,00	-	-
		wykonanie	312 395,34	299 345,76	-	299 345,76	-	-	13 049,58	-	-
		%	7,83	8,08	-	8,43	-	-	4,52	-	-
	90002	plan wg uchwały	604 000,00	604 000,00	-	604 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	602 500,00	602 500,00	-	602 500,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	19,52	19,52	-	19,52	-	-	-	-	-
		%	0,003	0,003	-	0,003	-	-	-	-	-
	90005	plan wg uchwały	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-

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	289 280,00	287 205,00	-	287 205,00	-	-	2 075,00	-	-	-
	wykonanie	287 205,00	287 205,00	-	287 205,00	-	-	-	-	-	-
	%	99,28	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	plan wg uchwały	2 400 000,00	2 400 000,00	331 000,00	2 069 000,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 223 000,00	2 223 000,00	154 000,00	2 069 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	650 595,00	363 870,00	-	363 870,00	-	-	286 725,00	-	-	-
	wykonanie	25 141,54	12 091,96	-	12 091,96	-	-	13 049,58	-	-	-
	%	3,86	3,32	-	3,32	-	-	4,55	-	-	-
921	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	-	-	-

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	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan po zmianach	138 199 705,00	1 334 578,00	81 700,00	1 252 878,00	136 452 677,00	407 450,00	5 000,00	-	-	-	
	wykonanie	69 339 690,00	29 980,00	17 700,00	12 280,00	69 250 307,99	59 304,05	97,96	-	-	-	
	%	50,17	2,25	21,66	0,98	50,75	14,55	1,96	-	-	-	
92106	plan wg uchwały	29 584 745,00	-	-	-	29 584 745,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	29 718 997,00	-	-	-	29 718 997,00	-	-	-	-	-	
	wykonanie	15 085 570,31	-	-	-	15 085 570,31	-	-	-	-	-	
	%	50,76	-	-	-	50,76	-	-	-	-	-	
	92108	plan wg uchwały	11 714 596,00	-	-	-	11 714 596,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 922 655,00	-	-	-	11 922 655,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 959 681,00	-	-	-	5 959 681,00	-	-	-	-	-
	%	49,99	-	-	-	49,99	-	-	-	-	-	
	92109	plan wg uchwały	3 987 611,00	-	-	-	3 987 611,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 027 611,00	-	-	-	4 027 611,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 023 659,00	-	-	-	2 023 659,00	-	-	-	-	-
	%	50,24	-	-	-	50,24	-	-	-	-	-	
92114	plan wg uchwały	24 483 054,00	-	-	-	24 483 054,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	25 143 054,00	-	-	-	25 143 054,00	-	-	-	-	-	
	wykonanie	12 479 567,68	-	-	-	12 479 567,68	-	-	-	-	-	
%	49,63	-	-	-	49,63	-	-	-	-	-		
92116	plan wg uchwały	14 718 352,00	-	-	-	14 718 352,00	-	-	-	-	-	

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	14 718 352,00	-	-	-	14 718 352,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	7 593 920,00	-	-	-	7 593 920,00	-	-	-	-	-
	%	51,59	-	-	-	51,59	-	-	-	-	-
92118	plan wg uchwały	49 239 206,00	-	-	-	49 239 206,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	48 281 706,00	-	-	-	48 281 706,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	25 160 562,00	-	-	-	25 160 562,00	-	-	-	-	-
	%	52,11	-	-	-	52,11	-	-	-	-	-
92119	plan wg uchwały	940 902,00	-	-	-	940 902,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	950 802,00	-	-	-	950 802,00	-	-	-	-	-
	wykonanie	480 348,00	-	-	-	480 348,00	-	-	-	-	-
	%	50,52	-	-	-	50,52	-	-	-	-	-
92120	plan wg uchwały	505 000,00	-	-	-	500 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	plan po zmianach	945 000,00	-	-	-	940 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	wykonanie	97,96	-	-	-	-	-	97,96	-	-	-
	%	0,01	-	-	-	-	-	1,96	-	-	-
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	2 491 528,00	1 334 578,00	81 700,00	1 252 878,00	749 500,00	407 450,00	-	-	-	-
	wykonanie	556 284,05	29 980,00	17 700,00	12 280,00	467 000,00	59 304,05	-	-	-	-
	%	22,33	2,25	21,66	0,98	62,31	14,55	-	-	-	-
925	plan wg uchwały	20 349 949,00	20 146 456,00	8 765 157,00	11 381 299,00	-	203 493,00	-	-	-	-

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	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan po zmianach	21 296 970,00	21 072 833,00	8 762 657,00	12 310 176,00	-	204 893,00	19 244,00	-	-	-	
	wykonanie	9 890 793,58	9 787 662,09	3 975 851,38	5 811 810,71	-	93 220,08	9 911,41	-	-	-	
	%	46,44	46,45	45,37	47,21	-	45,50	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	6 943 155,00	6 888 262,00	2 740 330,00	4 147 932,00	-	54 893,00	-	-	-	-	
	wykonanie	1 959 931,64	1 947 649,35	985 606,08	962 043,27	-	12 282,29	-	-	-	-	
	%	28,23	28,27	35,97	23,19	-	22,37	-	-	-	-	
	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	14 353 815,00	14 184 571,00	6 022 327,00	8 162 244,00	-	150 000,00	19 244,00	-	-	-	
wykonanie	7 930 861,94	7 840 012,74	2 990 245,30	4 849 767,44	-	80 937,79	9 911,41	-	-	-		
%	55,25	55,27	49,65	59,42	-	53,96	51,50	-	-	-		
926 Kultura fizyczna	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	-	-	-	-	
	plan po zmianach	10 136 073,00	4 107 473,00	1 182 333,00	2 925 140,00	5 842 500,00	186 100,00	-	-	-	-	
	wykonanie	4 599 906,37	1 428 512,79	498 806,87	929 705,92	3 169 269,00	2 124,58	-	-	-	-	
	%	45,38	34,78	42,19	31,78	54,25	1,14	-	-	-	-	
92601	plan wg uchwały	800 010,00	800 010,00	-	800 010,00	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	800 010,00	800 010,00	-	800 010,00	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie	337 962,00	337 962,00	-	337 962,00	-	-	-	-	-	-	
	%	42,24	42,24	-	42,2	-	-	-	-	-	-	

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	
	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	3 258 563,00	3 252 463,00	1 182 333,00	2 070 130,00	-	6 100,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 057 675,84	1 055 551,26	498 806,87	556 744,39	-	2 124,58	-	-	-	-
		%	32,46	32,45	42,19	26,89	-	34,83	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	6 007 500,00	55 000,00	-	55 000,00	5 772 500,00	180 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 077 500,00	55 000,00	-	55 000,00	5 842 500,00	180 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 204 268,53	34 999,53	-	34 999,53	3 169 269,00	-	-	-	-	-
		%	52,72	63,64	-	63,64	54,25	-	-	-	-	-
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	979 995 827,00	401 636 617,00	187 028 675,00	214 607 942,00	386 561 151,00	6 285 892,00	153 554 037,00	69 442 284,00	8 100 000,00	23 858 130,00	
	wykonanie	399 595 566,52	158 543 838,58	93 437 070,20	65 106 768,38	174 256 184,60	1 555 367,79	58 637 436,14	22 671 645,21	-	6 602 739,41	
	%	40,78	39,47	49,96	30,34	45,08	24,74	38,19	32,65	-	27,68	

Tabela VIII

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWSł	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i leśnictwo		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 426 000	5 128 447	18 000,00	0,4	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 000	18 000,00	26,5
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie: zakup programu SCALENIA do przeprowadzenia czynności scalania gruntów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 000	18 000,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	214 148	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Zakup aktualizacji licencji systemów do obsługi finansowo-księgowej współpracujących z SJO Besti@	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Zakup wyposażenia w sprzęt wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, w tym: łódź na przyczepie oraz 2 szt. Agregatu pompowego na przyczepie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	206 148	-	-
	01008	Melioracje wodne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	-	-
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m. in. Na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	4 611 398	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 000	4 195 398	-	-
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	400 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	222 601	-	-
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	222 601	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 876 528	8 419 883	3 228 873,87	38,3
				w tym: środki unijne *	10 876 528	8 419 883	3 228 873,87	38,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 876 528	8 411 494	3 228 873,87	38,4
				w tym: środki unijne *	10 876 528	8 411 494	3 228 873,87	38,4
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 000	-	-	-
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 306	935 226	323 005,85	34,5
				w tym: środki unijne *	1 588 306	935 226	323 005,85	34,5
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	1 068 067	744 962,26	69,7
				w tym: środki unijne *	1 330 000	1 068 067	744 962,26	69,7
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950 222	6 408 200	2 160 905,38	33,7
				w tym: środki unijne *	7 950 222	6 408 200	2 160 905,38	33,7
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach i RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 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	-	-
				w tym: środki unijne *	-	8 389	-	-
		6067	POKL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 130	-	-
				w tym: środki unijne *	-	7 130	-	-
		6069	POKL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 259	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚl	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych	-	1 259	-	-	
600	Transport i Łączność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 531 364	688 081 663	167 447 206,00	24,3	
			w tym: środki unijne *	328 009 401	438 519 433	140 873 967,69	32,1	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 889 551	49 889 552	44 077 050,00	88,3
				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	-	-
	6060	Zakup lub modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	-	-
	6067	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" PO IiŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego		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	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" PO IiŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego		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	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-
	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń autobusowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 841 877	172 157 168	16 799 906,41	9,8
				w tym: środki unijne *	14 308 541	36 422 453	5 664 651,26	15,6
	6050	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	46 161 814	5 751 536,70	12,5
	6050	Budowa obwodnicy Sośnicowice w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	690 000	-	-
	6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000	20 000 000	86 087,70	0,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźnik w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	375 000	-	-
		6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	115 601,00	38,5
		6050	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO 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	15 003 541	734 540,91	4,9
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzących do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 005 400	26 645 400	2 387 256,96	9,0
		6050	Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	27 822,60	7,9
		6057	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO 2007-2013 Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 312	26 658 218	4 251 055,64	15,9
				w tym: środki unijne *	6 613 312	26 658 218	4 251 055,64	15,9
		6059	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO 2007-2013 Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 229	4 364 235	1 413 595,62	32,4
				w tym: środki unijne *	2 295 229	4 364 235	1 413 595,62	32,4
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz geodezyjnego, klimatyzatorów, - wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	180 000	115 764,80	64,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200 000	12 200 000	1 264 790,94	10,4
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 586	4 230 586	-	-
		6610	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 350	2 700 892	651 853,54	24,1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 097 482	-	-
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO 2007-2013 Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400 000	5 400 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 400 000	5 400 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 729 936	465 964 943	106 570 249,59	22,9
				w tym: środki unijne *	269 623 809	358 019 929	91 132 266,43	25,5
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinek G1) element projektu kluczowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 000	-	-	-
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód (dot. odcinków Z3, Z4, G1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	489 769	249 077,94	50,9
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód (dot. odcinka Z1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 100	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6053	"Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" POIiŚ Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 106 127	105 200 000	14 962 761,88	14,2	
		6057	"Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" POIiŚ Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 935 276	245 084 269	67 528 609,92	27,6	
				w tym: środki unijne *	147 935 276	245 084 269	67 528 609,92	27,6
		6059	"Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" POIiŚ Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 121 688 533	112 935 660	23 603 656,51	20,9	
				w tym: środki unijne *	121 688 533	112 935 660	23 603 656,51	20,9
		6303	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Zabrze i miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	226 145	226 143,34	100,0	
630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 582 400	2 107 983	571 162,02	27,1	
				w tym: środki unijne *	2 582 400	2 107 983	571 162,02	27,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 532 400	1 919 983	457 796,20	23,8	
				w tym: środki unijne *	2 532 400	457 796,20	23,8	
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 710 990	1 235 090	245 665,92	19,9	
				w tym: środki unijne *	1 710 990	245 665,92	19,9	
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 821 410	684 893	212 130,28	31,0	
				w tym: środki unijne *	821 410	684 893	212 130,28	31,0
	63095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	188 000	113 365,82	60,3	
				w tym: środki unijne *	50 000	188 000	113 365,82	60,3
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	188 000	113 365,82	60,3	
				w tym: środki unijne *	50 000	188 000	113 365,82	60,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000	240 000	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000	240 000	-	-	
		6060	Nabycie nieruchomości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000	240 000	-	-	
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 321 450	6 851 356	4 018 865,31	58,7	
				w tym: środki unijne *	3 880 000	4 644 807	4 018 865,31	86,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów 75 562 000	86 062 000	42 860 000,00	49,8	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	71095		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 450	6 851 356	4 018 865,31	58,7
				w tym: środki unijne *	3 880 000	4 644 807	4 018 865,31	86,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	86 062 000	42 860 000,00	49,8
		6010	Dokapitalizowanie spółki Stadion Śląski w Katowicach	Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	82 062 000	40 860 000,00	49,8
		6010	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
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000	-	-
		6010	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	-	-
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Utrzymanie wód publicznych tzw. pozostałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 441 450	2 206 549	-	-
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 880 000	4 644 807	4 018 865,31	86,5
	w tym: środki unijne *			3 880 000	4 644 807	4 018 865,31	86,5	
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 016 731	53 784 167	1 335 868,11	2,5
				w tym: środki unijne *	39 584 263	39 630 289	304 583,78	0,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 690 456	14 610 706	1 062 649,33	7,3
				w tym: środki unijne *	404 088	565 838	31 365,00	5,5
		6050	Modernizacja magazynów Archiwum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 900	74 900	-	-
		6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 577 568	3 577 568	1 008 038,54	28,2
		6060	Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 366 000	7 366 000	-	-
		6060	Zakup 2 samochodów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	228 500	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 000	1 595 000	-	-
		6060	zakup ekspresu ciśnieniowego, klimatyzatora, mebli	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	23 245,79	2,1
		6060	Zakup komputera i monitorów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	2 900	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki)	70 000	70 000	-	-	
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	15 682,50	10,5
				w tym: środki unijne *	150 000	150 000	15 682,50	10,5
		6068	RPO 2014-2020 Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	102 500	-	-	-
		6068	RPO 2014-2020 Pomoc Techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	102 500	-	-
		6069	RPO 2014-2020 Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 088	-	-	-
				w tym: środki unijne *	18 088	-	-	-
		6069	RPO 2014-2020 Pomoc Techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 088	-	-
				w tym: środki unijne *	-	18 088	-	-
		6208	RPO 2014-2020 Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500	-	-	-
		6208	RPO 2014-2020 Pomoc Techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	25 500	-	-
		6258	RPO 2014-2020 Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	17 000	-	-	-
		6068	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 - RPK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250	-	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250	-	-	-
		6069	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 - RPK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750	-	-	-
				w tym: środki unijne *	750	-	-	-
		6068	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 - RPK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 250	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 250	-	-
		6069	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 - RPK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6068	Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Dz. 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	Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Dz. 2 Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 250	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 250	-	-
		6068	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020, ś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Dz. 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	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020, ś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Dz. 2 Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 250	-	-
				w tym: środki unijne *	-	2 250	-
		6068	PO KL 2007-2013 Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 000	205 275	13 330,12	6,5
				w tym: środki unijne *	68 000	205 275	13 330,12
		6069	PO KL 2007-2013 Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000	36 225	2 352,38	6,5
				w tym: środki unijne *	12 000	36 225	2 352,38
		6068	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 800	-	-	-
				w tym: środki unijne *	6 800	-	-
		6069	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 200	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6068	PIFE Dz. 3.1 Skuteczni Beneficjenci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA 2014-2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 800	-	-
				w tym: środki unijne *	-	6 800	-	-
		6069	PIFE Dz. 3.1 Skuteczni Beneficjenci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA 2014-2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 200	-	-
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 326 275	39 173 461	273 218,78	0,7
				w tym: środki unijne *	39 180 175	39 064 451	273 218,78	0,7
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 517 306	26 330 065	-	-
				w tym: środki unijne *	26 517 306	26 330 065	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 854 797	11 854 797	-	-
				w tym: środki unijne *	11 854 797	11 854 797	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: - utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, - zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 100	109 010	-	-
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	738,00	3,7
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	738,00	3,7
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	78 000	290,26	0,4
				w tym: środki unijne *	8 000	78 000	290,26	0,4
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 072	5 072	-	-
				w tym: środki unijne *	5 072	5 072	-	-
		6668	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	142 841	-	-
				w tym: środki unijne *	300 000	142 841	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	157 159	157 158,37	100,0
				w tym: środki unijne *	-	157 159	157 158,37	100,0
		6669	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	336 647	-	-
				w tym: środki unijne *	450 000	336 647	-	-
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,02	2,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,02	2,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	64 016	64 015,79	100,0
				w tym: środki unijne *	-	64 016	64 015,79	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	844	843,95	100,0
				w tym: środki unijne *	-	844	843,95	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 517	1 516,15	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 517	1 516,15	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	48 491	48 490,40	100,0
				w tym: środki unijne *	-	48 491	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	1,0
		6668	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 000	5 000	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000	19 834	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	19 834	-
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MIR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	166	165,83	99,9
				w tym: środki unijne *	-	166	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	298 999	212 302,00	71,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	298 999	212 302,00	71,0
		6190	Zadania ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodami (zakup łodzi motorowej, łodzi wiosłowych, skafandrów ratowniczych z butami, silników zaburtowych, defibrylatora AED ratunkowo-szkoleniowego, desek ratunkowych, pontonu, samochodu osobowego z doposażeniem)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	298 999	212 302,00	71,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 458 035	7 195 120	4 404 176,33	61,2
			w tym: środki unijne *	5 058 035	6 795 120	4 404 176,33	64,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
	6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 058 035	6 795 120	4 404 176,33	64,8
			w tym: środki unijne *	5 058 035	6 795 120	4 404 176,33	64,8
6209		PO KL 2007-2013 Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 749	16 490	-	-
			w tym: środki unijne *	17 749	16 490	-	-
6209		PO KL 2007-2013 Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 238	12 238	4 565,06	37,3
			w tym: środki unijne *	12 238	12 238	4 565,06	37,3
6209		PO KL 2007-2013 Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /Mam zawód - mam pracę w regionie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 048	7 048	2 583,07	36,6
			w tym: środki unijne *	7 048	7 048	2 583,07	36,6
6209		RPO 2007-2013 Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 021 000	6 759 344	4 397 028,20	65,1
			w tym: środki unijne *	5 021 000	6 759 344	4 397 028,20	65,1
851	Ochrona zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 342 912	31 951 446	2 328 659,40	7,3
			w tym: środki unijne *	1 020 000	1 320 000	670 000,00	50,8
85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 642 912	25 765 796	2 328 659,40	9,0
			w tym: środki unijne *	1 020 000	1 320 000	670 000,00	50,8
	6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 650	1 640 751	1 640 751,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków				
		6220	SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Ziętka w Tarnowskich Górach: Rozbudowa Centrum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Utworzenie 2 boksów Meltzera Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-
		6220	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	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Utworzenie 9 izolatek Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	490 000	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja 7 wind szpitalnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja basenu rehabilitacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 262	192 262	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku "B" - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup aparatury medycznej (angiografu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	2 800 000	-
		6220	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	-	-
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Zakup angiografu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Uruchomienie pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej: Wykonanie pompowni wody	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6220	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	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: "Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego" RPO 2007-2013 Dz. 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
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie" RPO 2007-2013 Dz. 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
		6229	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego" RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	650 000	-	-
				w tym: środki unijne *	350 000	650 000	-	-
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: zakup aparatury medycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup respiratorów dla potrzeb	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	536 457	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”					
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup sterylizatora parowego dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	294 180	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: 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	-	409 890	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Poradni i Oddziałów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	259 473	-	-
		6220	SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Awaryjna wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	295 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zabezpieczenie przeciwpożarowe Budynku Głównego (parter)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zakup dwóch aparatów do znieczulania dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	355 800	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zakup myjni endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	169 000	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zakup aparatu RTG typu ramię C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	261 950	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: 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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	264 000	-	-
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: 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	-	336 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Zakup aparatu RTG oraz ultrasonografu w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Radiologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 487 700	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Zakup echokardiografu oraz systemu do badań wysiłkowych z cykloergometrem w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Kardiologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	277 704	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Zakup zestawu artroskopowego z opcją neurochirurgiczną w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 540	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 990	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku C1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju: Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie części niskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 940	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju: Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 400 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju; Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wymiany stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na parterze budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 000	-	-
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach: Modernizacja dwóch klatek schodowych wraz z rekonstrukcją zabytkowych drzwi, balustrad i biegów schodowych, wykonanie nowych drzwi zabezpieczających obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 000	-	-
		6220	SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 190 000	-	-
		6220	SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Zakup sprzętu i aparatury medyczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	216 427	-	-
		6220	SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Modernizacja instalacji gazów medycznych z montażem na oddziałach szpitalnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 600	-	-
		6220	SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 973	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	623 250	-	-
		6660	Zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego - budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 894	17 893,61	100,0
		6660	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
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	2 035 000	-	-
		6220	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Zakup aparatu rentgenowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku: Modernizacja sieci hydrantowej - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	835 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 856 650	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 856 650	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 294 000	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 294 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965	88 465	1 106,54	1,3
				w tym: środki unijne *	2 965	2 965	1 106,54	37,3
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 500	-	-
		6060	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Modernizacja serwerowni oraz oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 500	-	-
	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	PO KL 2007-2013 Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	POWER 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 660	8 660	-	-	
				w tym: środki unijne *	8 660	8 660	-	-
		6209	RPO 2014-2020 Dz. 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 337	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	1 337	-	-
		6209	RPO 2014-2020 Dz. 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddz. 7.3.3 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	409	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	409	-	-
		6209	RPO 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	-	-
		6209	RPO 2014-2020 Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	913	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	913	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 500	90 500	2 706,00	3,0	
				w tym: środki unijne *	67 500	67 500	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000	15 000	-	-	
		6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu: zakup zmywarko-wyparzarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000	15 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	75 500	2 706,00	3,6
				w tym: środki unijne *	67 500	67 500	-	-
	6589	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: "Planetarium - Śląski Park Nauki" RPO 2014-2020 Dz. 12.3 Instytucje popularyzujące naukę		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500	67 500	-	-
				w tym: środki unijne *	67 500	67 500	-	-
6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: zakup urządzenia jednotarczowego do czyszczenia powierzchni budynku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	
6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: wykonanie dokumentacji elewacji pierścienia głównego budynku Planetarium		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000	2 706,00	90,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 000	1 814 501	597 074,27	32,9
				w tym: środki unijne *	606 000	1 814 501	597 074,27	32,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	8 868,99	18,5	
			w tym: środki unijne *	48 000	48 000	8 868,99	18,5	
6209	RPO 2007-2013 Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	8 868,99	18,5	
			w tym: środki unijne *	48 000	48 000	8 868,99	18,5	
90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000	1 766 501	588 205,28	33,3	
			w tym: środki unijne *	558 000	1 766 501	588 205,28	33,3	
6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	1 058 301	588 205,28	55,6	
			w tym: środki unijne *	495 000	1 058 301	588 205,28	55,6	
6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	66 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	63 000	66 000	-	-	
6259	RPO 2014-2020 Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	642 200	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	642 200	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 890 827	38 662 575	3 201 522,00	8,3
				w tym: środki unijne *	35 240 827	35 340 827	3 201 522,00	9,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92106		Teatry	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	2 121 748	-	-
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Modernizacja dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: 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	-	1 450 000	-	-
		6300	Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie: Remont sceny i doposażenie w urządzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne - pomoc finansowa miasta Będzin	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 748	-	-
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 933 171	31 133 171	2 992 582,50	9,6
				w tym: środki unijne *	29 933 171	29 933 171	2 992 582,50	10,0
		6226	Muzeum Śląskiego 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 143 769	13 143 769	110 928,85	0,8
			Mechanizm EOG 2009/2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	w tym: środki unijne *	13 143 769	13 143 769	110 928,85	0,8
		6229	Muzeum Śląskiego w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach RPO 2007-2013 Dz. 6.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 789 402	16 789 402	2 881 653,65	17,2
			Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	w tym: środki unijne *	16 789 402	16 789 402	2 881 653,65	17,2
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: - zakup samochodu dostawczego do transportu dzieł sztuki, - wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 656	5 407 656,00	208 939,50	3,9
				w tym: środki unijne *	5 307 656	5 407 656,00	208 939,50	3,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000	320 000	202 985,13	63,4
				w tym: środki unijne *	220 000	202 985,13	63,4
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 543 238	1 543 238	5 954,37	0,4
				w tym: środki unijne *	2 543 238	5 954,37	0,4
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 544 418	2 544 418	-	-
				w tym: środki unijne *	2 544 418	-	-
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrze przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 000 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 000 000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 398 069	3 760 405	1 029 800,82	27,4
				w tym: środki unijne *	1 410 819	730 220,82	52,5
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 935 300	1 722 929	286 775,00	16,6
				w tym: środki unijne *	650 000	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie i ustawienie wieży obserwacyjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000	20 000	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie dodatkowych modułów platformy dla rybitwy rzecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	32 563	-	-
		6053	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie 3 kompleksów baczekowych w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	286 775	286 775,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie miejsc postojowych dla turystów w ramach zadania: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nadleśniczych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 300	302 749	-	-
		6057	Zespół Parków Krajobrazowych: Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 500	552 500	-	-
				w tym: środki unijne *	552 500	552 500	-	-
		6059	Zespół Parków Krajobrazowych: Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500	97 500	-	-
				w tym: środki unijne *	97 500	97 500	-	-
		6064	Wydział Ochrony Środowiska: zakup gruntów, operat szacunkowy i opłata notarialna w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	388 842	-	-
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup quada	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 462 769	2 037 476	743 025,82	36,5
					w tym: środki unijne *	760 819	741 575	730 220,82
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: budowa nowego budynku dla małp gibonów wraz z wybiegiem na wyspę	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	-	-	-
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - wykonanie woliera dla kondora i orłów, - wykonanie dokumentacji technicznej sieci światłowodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 950	339 950	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	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	-	903 951	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojazdu elektryczno-towarowego typu melex oraz elektrokauteza z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup kotłów olejowych wraz z montażem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 000	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojemnika na olej oraz modelu - łeb dinozaura	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000	12 805,00	98,5
		6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II" RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne	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	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II" RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne	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	40 136 899	2 170 588,72	5,4
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 636 899	40 136 899	2 170 588,72	5,4
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 636 899	40 136 899	2 170 588,72	5,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Suma końcowa	829 988 340	974 686 069	233 427 911,39	23,9	
			RAZEM	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 426 340	888 624 069	190 567 911,39	21,4
				w tym środki unijne	428 347 398	540 066 543	158 601 552,63	29,4
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	75 562 000	86 062 000	42 860 000,00	49,8

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

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2015 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
							(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	309,18	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	300,00	-
	60095	0920		-	-	9,18	-
RAZEM A				-	-	309,18	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			61 000	61 000	82 627,10	135,5
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	61 000	61 000	31 914,57	52,3
	01006	0920		-	-	43,80	-
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	6 310,72	-
	01008	0870		-	-	2 071,23	-
	01008	0970		-	-	418,12	-
01078	0970	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	41 868,66	-	
100	Górnictwo i kopalnictwo			33 000	33 000	39 357,16	119,3
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	33 000	33 000	39 357,16	119,3
600	Transport i komunikacja			120 000	120 000	84 763,75	70,6
	60095	0690	Pozostała działalność	120 000	120 000	84 763,75	70,6
710	Działalność usługowa			-	-	570,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	570,00	-
750	Administracja publiczna			43 000	43 000	28 581,00	66,5
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000	28 581,00	66,5
852	Pomoc społeczna			-	-	474,81	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	474,81	-
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	471 000	236 373,82	50,2
RAZEM A + B				471 000	471 000	236 683,00	50,3
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			500	500	50,00	10,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	50,00	10,0
851	Ochrona zdrowia			6 000	6 000	4 920,00	82,0
	85195	2360	Pozostała działalność	6 000	6 000	4 920,00	82,0
RAZEM C				6 500	6 500	4 970,00	76,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 211	3 211	4 348,79	135,4
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 211	3 211	1 682,02	52,4
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	463,16	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	2 203,61	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 737	1 737	2 071,42	119,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	1 737	1 737	2 071,42	119,3
600	Transport i komunikacja			6 316	6 316	4 461,25	70,6
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316	6 316	4 461,25	70,6
710	Działalność usługowa			-	-	30,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	30,00	-
750	Administracja publiczna			2 263	2 263	1 504,26	66,5
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	2 263	2 263	1 504,26	66,5
852	Pomoc społeczna			-	-	24,99	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	24,99	-
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	12 440,71	50,2
RAZEM C + D				31 290	31 290	17 410,71	55,6

**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 SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 412 114	71 836 639	31 057 322,24	313 968 466	314 211 153	142 695 210,37
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 986 667	53 930 319	22 994 773,11	133 948 466	133 816 925	68 529 135,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>600 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 425 447	17 906 320	8 062 549,13	180 020 000	180 394 228	74 166 075,37
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>16 154 697</i>	<i>16 484 263</i>	<i>7 595 447,53</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	27 324 502	35 643 397	21 723 311,83	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 671 717	13 365 613	9 322 936,15	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 652 785	22 277 784	12 400 375,68	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 352 000	3 600 967	1 997 970,47	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	503 359	503 355,99	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 352 000	3 097 608	1 494 614,48	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	-	10 000	296,00	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	100 088 616	111 091 003	54 778 900,54	313 968 466	314 211 153	142 695 210,37

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

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	72 000	-	-	-	-
		01042	2320		72 000	72 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	72 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			51 026 700	51 035 700	22 279 283,36	-	-	-
		60003			24 000 000	24 000 000	10 515 927,36	-	-	-
			2310		17 850 000	17 850 000	7 799 648,16	-	-	-
				Miasto Tychy	-	15 599 296	7 799 648,16	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 250 704	-	-	-	-
		2800			6 150 000	6 150 000	2 716 279,20	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	5 177 213	2 591 442,90	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	249 674	124 836,30	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	723 113	-	-	-	-
		60013			27 026 700	27 035 700	11 763 356,00	-	-	-
			2310	gmina Kuźnia Raciborska	-	9 000	9 000,00	-	-	-
			2320		27 026 700	27 026 700	11 754 356,00	-	-	-
				powiat Bielski	-	361 454	361 454,00	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	1 891 446	1 891 446,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	792 236	792 236,00	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	1 121 999	1 121 999,00	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	514 752	514 752,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	1 724 012	1 724 012,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	1 135 404	1 135 404,00	-	-	-
				powiat Raciborski	-	1 371 332	1 371 332,00	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	1 316 371	1 316 371,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Zawierciański	-	1 525 350	1 525 350,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	15 272 344	-	-	-	-
3	801	Ogółem			147 167	92 167	91 063,07	-	-	-
		80101			960	960	960,00	-	-	-
			2710	Racibórz	960	-	-	-	-	-
			2310	Racibórz	-	960	960,00			
		80147	2710		110 207	55 207	55 103,07	-	-	-
				Powiat Wodzisławski	110 207	55 207	55 103,07	-	-	-
		80195	2330		36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
4	851	Ogółem			600 000	1 200 000	-	70 000	93 000	57 484,00
		85153	2710		100 000	360 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	360 000	-			
		85154			300 000	740 000	-	70 000	93 000	57 484,00
			2320		100 000	140 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	140 000,00	-	-	-	-
			2560		-	-	-	70 000	93 000	57 484,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	70 000	57 484	57 484,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	35 516	-
			2710		200 000	600 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	600 000	-	-	-	-
		85195			200 000	100 000	-	-	-	-
			2800		200 000	100 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	100 000	-			
5	853	Ogółem			310 800	310 800	310 769,69	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311			310 800	310 800	310 769,69	-	-	-
			2710		310 800	-	-	-	-	-
			2320		-	310 800	310 769,69	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 469,69	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
6	921	Ogółem			830 000	1 219 652	313 656,99	133 878 466	133 723 925	68 471 651,00
		92106	2480		-	-	-	29 544 745	29 624 745	15 038 442,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	7 113 037	7 143 037	3 586 518,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	9 358 598	9 358 598	4 779 649,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	13 073 110	13 123 110	6 672 275,00
		92106			40 000	94 252	47 128,31	-	-	-
			2710	Będzin	-	38 252	-			
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	40 000	56 000	47 128,31	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 714 596	11 922 655	5 959 681,00
		92109	2480		-	-	-	3 987 611	3 997 611	2 023 659,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 534 985	1 539 985	719 788,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 113 121	1 113 121	629 121,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 339 505	1 344 505	674 750,00
			2800		-	30 000	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	30 000	-	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	23 733 054	24 228 054	12 215 039,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris -	-	-	-	1 216 626	1 366 626	714 155,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach						
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 497 994	17 592 994	9 699 498,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 514 225	4 514 225	1 512 834,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	254 209	254 209	158 552,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	500 000	130 000,00
		92114	2800		750 000	915 000	264 528,68	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	750 000	99 528,68	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	165 000	165 000,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	14 718 352	14 718 352	7 593 920,00
		92118	2480		-	-	-	49 239 206	48 281 706	25 160 562,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	28 671 081	27 491 081	14 791 081,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 260 926	3 263 426	1 649 426,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 135 102	3 140 102	1 633 774,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 004 346	6 004 346	2 504 346,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku- Białej	-	-	-	4 269 178	4 294 178	2 142 292,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	3 898 573	4 088 573	2 439 643,00
		92119	2480		-	-	-	940 902	950 802	480 348,00
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	940 902	950 802	480 348,00
		92120	2730		-	138 400	-	-	-	-
				Muzeum Historyczne w Bielsku- Białej	-	40 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	98 400	-	-	-	-
		92195	2800		40 000	42 000	2 000,00	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	-	40 000		-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Miejski Środek Kultury "centrum" im. A. Mickiewicza w Zawierciu	-	2 000	2 000,00	-	-	-
OGÓLEM A					52 986 667	53 930 319	22 994 773,11	133 948 466	133 816 925	68 529 135,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	600 000	-	-	-	-
		01095			600 000	600 000	-	-	-	-
			2810		300 000	300 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 000	-	-	-	-
			2820		300 000	300 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	180 000 000	180 000 000	74 166 075,37
		60001	2580		-	-	-	180 000 000	180 000 000	74 166 075,37
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	30 133 951	17 086 787,17
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	139 331 633	57 079 288,20
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	10 534 416	-
3	630	Ogółem			100 000	100 000	16 000,00	-	-	-
		63003	2360		100 000	100 000	16 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	84 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			262 500	262 500	262 466,50	-	-	-
		71095	2360		262 500	262 500	262 466,50	-	-	-
				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	39 966,50	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				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	44 000,00	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	100 000	-	-	-	-
		75095	2360		63 750	63 750	44 000,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób	-	18 000	18 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Serca, Zabrze						
				Stowarzyszenie NZS1980, Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy	-	17 750	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	-	6 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
		75095	2830		200 000	200 000	-	-	-	-
				Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	200 000	200 000	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	701 001	271 644,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	701 001	271 644,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	42 747	42 747,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	106 080	11 600,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-Biała	-	138 174	39 167,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	324 000	130 130,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	90 000	48 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			170 000	170 000	152 950,00	-	-	-
		80195	2360		170 000	170 000	152 950,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	3 200	2 880,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Faber" w Tychach	-	3 000	2 700,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu	-	4 000	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Z Nauką w Przyszłość" w Katowicach	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszość Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku	-	2 000	1 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach	-	6 100	5 490,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie Górnicej	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	7 200	6 480,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	4 000	3 600,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	4 000	3 600,00	-	-	-
				Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	3 000	2 700,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	4 000	3 600,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA w Orzeszu	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	90 000	85 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	4 500	-	-	-	-
8	851	Ogółem			550 000	900 772	288 351,60	20 000	394 228	-
		85153	2360		70 000	140 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	140 000	-	-	-	-
		85154	2360		90 000	160 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	160 000	-	-	-	-
		85154	2580		-	-	-	20 000	394 228	-
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	394 228	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154	2830		-	105 772	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	105 772	-	-	-	-
		85195	2360		390 000	495 000	288 351,60	-	-	-
				Fundacja Macierzyństwo w Bytomiu	-	20 000	-	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” w Łaziskach Górnych	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach	-	12 000	-	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych w Zabrze	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” sp.z o.o. w Gliwicach	-	15 000	-	-	-	-
				Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA w Katowicach	-	9 800	-	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych i ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” Zabrze	-	18 000	-	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BACKFIST” w Częstochowie	-	12 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie „AMICUS” w Lublińcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM Katowice	-	19 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic	-	1 383	1 383,00	-	-	-
				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	-	-	-	-
				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	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” w Katowicach	-	8 100	8 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” Bielsko- Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii Zabrze	-	9 050	9 050,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” - Katowice	-	4 200	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelktualnie „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	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z Rudy Śląskiej	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ich Opiekunów i Przyjaciół z Siemianowic Śląskich	-	4 700	4 700,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	79 350	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	852	Ogółem			6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	-	-	-
		85201	2360		6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	4 755 648	2 369 364,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 815 180	662 754,03	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	365 119	-	-	-	-
10	853	Ogółem			520 750	520 750	360 750	-	-	-
		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	194 250	194 250,00	-	-	-
				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	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		160 000	160 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	160 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	921	Ogółem			1 150 000	1 509 100	465 000,00	-	-	-
		92120	2720		500 000	801 600	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	801 600	-	-	-	-
		92195	2360		650 000	707 500	465 000,00	-	-	-
				"Fundacja Centrum Fotografii" Bielsko-Biała	-	15 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Będzin	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Tańca Warszawa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stefana Lachowicza w Bytomiu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyn.gart Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Czerwionka - Leszczyny	-	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	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Wrocław	-	15 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				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	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnowskie Góry	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna Zawiercie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra Bytom	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" Bytom	-	5 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro - Arte Bytom	-	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 Kultura na Granicy Cieszyn	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Inicjatyw Kulturalnych Gliwice	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Scenium Gliwice						
				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	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto Katowice	-	3 000	-	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne Katowice	-	5 000	-	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Ewangelickie Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa” Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru Katowice	-	8 000	4 000,00	-	-	-
				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	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego Katowice	-	5 000	-	-	-	-
				Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Koziegłowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Muzyczne - Muzyka i Ruch Rybnik	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				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	-	3 000	3 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Brzozowskiego Warszawa						
				Fundacja Kręgi Sztuki Zabrze	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	192 500	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 772 500	5 842 500	3 169 269,00	-	-	-
		92605	2360		5 772 500	5 842 500	3 169 269,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	34 000	24 000,00	-	-	-
				Górnos Śląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu , Rybnik	-	23 100	23 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	54 700	24 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	70 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	21 500	18 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	58 500	24 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	56 700	16 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	44 500	24 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	24 800	-	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	100 100	100 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice	-	22 350	22 350,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	75 800	32 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	25 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	52 700	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	64 900	33 900,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski,	-	16 400	16 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Łaziska Górne						
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	172 700	37 740,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łucznicy, Żywiec	-	72 700	55 000,00	-	-	-
				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	70 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	61 400	39 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	98 300	25 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	117 000	40 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	24 300	24 300,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	2 800	2 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	36 400	24 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Snowboardu, Cieszyn	-	14 700	14 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	24 500	24 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	53 000	53 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierzcy, Katowice	-	105 800	65 680,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwondo, Częstochowa	-	52 000	33 665,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	44 000	44 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	39 000	33 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	26 900	23 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	68 850	35 000,00	-	-	-
				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	38 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	491 000	122 750,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "Mig" Gliwice	-	8 500	4 800,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "Odra" Racibórz	-	6 500	1 500,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnicki, Rybnik	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	36 000	30 400,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	87 000	27 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	136 000	49 484,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza Częstochowa	-	14 000	4 000,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	7 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śl. Gliwice	-	18 000	3 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 067 000	217 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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 Figh 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	-	-	-
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy "Speedway" Częstochowa	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Naprzód" Rydułtowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" Cieszyn	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy - Juniorom "Siatkówka 2002" Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" Jastrzębie-Zdrój	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gliwice						
				Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Brzeźnica	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Pszczyna	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber", Sosnowiec	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja "Silesia Pro Activ", Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	537 000	537 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	335 500	-	-	-	-
OGÓLEM B					17 425 447	17 906 320	8 062 549,13	180 020 000	180 394 228	74 166 075,37

OGÓLEM I (A+B)	70 412 114	71 836 639	31 057 322,24	313 968 466	314 211 153	142 695 210,37
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

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 SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			541 440	563 746	357 667,26
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	168 689	168 689	168 688,03
		15013		2009	364 320	386 626	180 548,56
		15013		2809	8 431	8 431	8 430,67
2	750	Ogółem			1 885 220	1 363 920	340 824,13
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 159 332	1 159 332	289 700,51

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		75018		2009	204 588	204 588	51 123,62
		75018		2058	521 300	-	-
3	801	Ogółem			7 372 081	5 503 211	3 815 542,21
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	5 503 211	5 503 211	3 815 542,21
		80195		2009	1 868 870	-	-
4	852	Ogółem			1 022 438	1 439 501	1 383 832,35
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	34 530	64 461	57 874,85
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	223 099	331 380	314 725,56
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2007	370 097	475 756	469 215,14
		85295		2009	394 712	567 904	542 016,80
5	853	Ogółem			2 850 538	4 461 435	3 425 070,20
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	1 686 441	1 892 582	1 652 335,05
		85332		2009	1 164 097	2 568 853	1 772 735,15
6	900	Ogółem			-	33 800	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	2059	-	33 800	-
OGÓLEM A					13 671 717	13 365 613	9 322 936,15

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 520 981	2 161 860	1 230 980,99
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 559 575	1 649 073	958 303,66
		15013		2009	961 406	512 787	272 677,33
2	630				-	1 213	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		63095	Turystyka/Pozostała działalność	2009	-	1 213	-
3	710	Ogółem			600 000	497 787	138 256,49
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	600 000	497 787	138 256,49
4	750	Ogółem			265 700	788 000	-
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	260 700	782 000	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	5 000	6 000	-
5	801	Ogółem			3 159 367	4 370 522	1 893 242,31
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	3 159 367	4 370 522	1 893 242,31
6	852	Ogółem			2 500 020	3 163 088	2 192 878,99
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	2 500 020	3 163 088	2 192 878,99
7	853	Ogółem			4 146 717	11 035 314	6 931 869,36
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	4 048 257	10 790 734	6 687 289,36
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych	2007	83 691	207 893	207 893,00
		85395		2009	14 769	36 687	36 687,00
8	900	Ogółem			455 000	255 000	13 049,58
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	2 000	2 075	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	2009	453 000	252 925	13 049,58
9	921	Ogółem			5 000	5 000	97,96
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	5 000	5 000	97,96
OGÓLEM B					13 652 785	22 277 784	12 400 375,68
OGÓLEM II (A+B)					27 324 502	35 643 397	21 723 311,83

III Zwroty dotacji oraz zwrot subwencji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	503 359	503 355,99
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 352 000	3 097 608	1 494 614,48
OGÓLEM III (A+B)		2 352 000	3 600 967	1 997 970,47

IV Przelewy redystrybucyjne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2015 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		-	10 000	296,00

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki na 2015 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	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 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	29	28,11	155 000	34 933,35	155 029	17 053,63	7 030	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	6 800,00	8 200	1 347,15	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	56 300	12 392,40	56 300	508,87	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	4	3,31	195 000	64 214,16	195 004	41 660,37	23 440	2 617,33
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	44	43,51	95 000	38 923,12	95 044	27 951,13	7 200	3 420,00
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	16 080	5 814,20	16 080	4 703,75	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	117 350	37 325,16	117 350	19 460,12	34 364	11 881,22
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1 565	1 563,98	268 480	189 092,79	270 045	130 411,74	59 000	36 693,27
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	24 425	24 424,14	5 871 630	2 458 693,39	5 896 055	1 822 316,44	2 336 600	960 887,20
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	1	0,02	401 587	109 316,95	401 588	40 792,18	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	41 000	13 025,68	41 000	3 586,37	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	15 000	3 372,45	15 000	978,33	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	50 000	18 069,30	50 000	4 868,67	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	38	37,98	153 710	90 800,90	153 748	61 700,56	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	23 900	15 944,40	23 900	7 792,79	-	-
	OGÓLEM		26 106	26 101,05	7 468 237	3 098 718,25	7 494 343	2 185 132,10	2 468 834	1 015 499,02

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2015 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Śląskie	275 000 000	264 550 281,68

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

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	656 488 667	176 183 761	45 502 740	78 463 219	356 338 947
						bieżące	138 862 342	108 437 574	19 566 130	9 764 927	1 093 711
						inwestycyjne	517 626 325	67 746 187	25 936 610	68 698 292	355 245 236
						Plan po zmianach	813 714 573	196 185 366	54 444 543	86 111 519	476 973 145
						bieżące	159 266 182	119 513 586	28 005 233	9 935 738	1 811 625
						inwestycyjne	654 448 391	76 671 780	26 439 310	76 175 781	475 161 520
						Wykonanie*	235 087 738,38	69 183 138,10	29 388 404,77	23 888 582,34	112 627 613,17
						bieżące	59 522 545,33	41 626 221,68	15 867 297,82	1 746 440,97	282 584,86
						inwestycyjne	175 565 193,05	27 556 916,42	13 521 106,95	22 142 141,37	112 345 028,31
						w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
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	158 738 599	76 978 984	24 264 000	57 495 615	-						
bieżące	35 873 651	32 778 184	765 000	2 330 467	-						
inwestycyjne	122 864 948	44 200 800	23 499 000	55 165 148	-						
Wykonanie	36 735 578,82	14 264 268,16	13 167 682,71	9 303 627,95	-						
bieżące	13 750 399,54	13 581 677,70	151 404,03	17 317,81	-						
inwestycyjne	22 985 179,28	682 590,46	13 016 278,68	9 286 310,14	-						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny						
					bieżące		33 865 487	29 869 000	-	3 996 487	-
					inwestycyjne		146 088	128 000	-	18 088	-
					Plan po zmianach		36 687 160	30 701 434	2 554 000	3 431 726	-
					bieżące		35 828 372	30 573 434	1 908 800	3 346 138	-

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	858 788	128 000	645 200	85 588	-
						Wykonanie	141 264,75	120 075,04	-	21 189,71	-
						bieżące	141 264,75	120 075,04	-	21 189,71	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			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	68 072 843	42 917 958	22 017 426	3 137 459	-		
				bieżące	67 784 213	42 705 553	21 977 426	3 101 234	-		
				inwestycyjne	288 630	212 405	40 000	36 225	-		
				Wykonanie	40 793 886,76	24 304 341,12	14 848 410,14	1 641 135,50	-		
				bieżące	40 769 949,59	24 291 011,00	14 840 155,47	1 638 783,12	-		
				inwestycyjne	23 937,17	13 330,12	8 254,67	2 352,38	-		
				Pozostałe Programy			Plan pierwotny	435 595 306	46 216 813	6 043 510	26 996 036
			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		550 215 971	45 586 990	5 609 117	22 046 719	476 973 145		
			bieżące		19 779 946	13 456 415	3 354 007	1 157 899	1 811 625		
			inwestycyjne		530 436 025	32 130 575	2 255 110	20 888 820	475 161 520		
			Wykonanie		157 417 008,05	30 494 453,78	1 372 311,92	12 922 629,18	112 627 613,17		
			bieżące		4 860 931,45	3 633 457,94	875 738,32	69 150,33	282 584,86		
			inwestycyjne		152 556 076,60	26 860 995,84	496 573,60	12 853 478,85	112 345 028,31		
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	710/71095	Plan pierwotny	4 480 000	-	4 480 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	3 880 000	-	3 880 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	5 142 594	-	5 142 594	-	-
						bieżące	497 787	-	497 787	-	-
						inwestycyjne	4 644 807	-	4 644 807	-	-
						Wykonanie	4 157 121,80	-	4 157 121,80	-	-
						bieżące	138 256,49	-	138 256,49	-	-
						inwestycyjne	4 018 865,31	-	4 018 865,31	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan pierwotny	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	
						Plan po zmianach	79 000	-	79 000	-	
						bieżące	1 000	-	1 000	-	
						inwestycyjne	78 000	-	78 000	-	
						Wykonanie	290,26	-	290,26	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	290,26	-	290,26	-	-
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	10 072	-	10 072	-	
						bieżące	5 000	-	5 000	-	
						inwestycyjne	5 072	-	5 072	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
4.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okoloturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan pierwotny	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	
						Plan po zmianach	189 213	-	189 213	-	

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	1 213	-	1 213	-	-
						inwestycyjne	188 000	-	188 000	-	-
						Wykonanie	113 365,82	-	113 365,82	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	113 365,82	-	113 365,82	-	-
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	325 000	-	325 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	320 000	-	320 000	-	-
						Wykonanie	203 083,09	-	203 083,09	-	-
						bieżące	97,96	-	97,96	-	-
						inwestycyjne	202 985,13	-	202 985,13	-	-
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	50 075	-	50 075	-	-
						bieżące	2 075	-	2 075	-	-
						inwestycyjne	48 000	-	48 000	-	-
						Wykonanie	8 868,99	-	8 868,99	-	-
						bieżące	0,00	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 868,99	-	8 868,99	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/FR	900/90095	Plan pierwotny	938 000	-	938 000	-	-
						bieżące	443 000	-	443 000	-	-
						inwestycyjne	495 000	-	495 000	-	-
						Plan po zmianach	1 301 226	-	1 301 226	-	-

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	242 925	-	242 925	-	-
						inwestycyjne	1 058 301	-	1 058 301	-	-
						Wykonanie	598 404,88	-	598 404,88	-	-
						bieżące	10 199,60	-	10 199,60	-	-
						inwestycyjne	588 205,28	-	588 205,28	-	-
8.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan pierwotny	73 000	-	73 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	63 000	-	63 000	-	-
						Plan po zmianach	76 000	-	76 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	66 000	-	66 000	-	-
						Wykonanie	2 849,98	-	2 849,98	-	-
						bieżące	2 849,98	-	2 849,98	-	-
						inwestycyjne	-	-	0,00	-	-
9.	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	6 759 344	-	6 759 344	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 759 344	-	6 759 344	-	-
						Wykonanie	4 397 028,20	-	4 397 028,20	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 397 028,20	-	4 397 028,20	-	-
10.	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	-	-	-

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	15 244 500	15 244 500	-	-	-
						bieżące	15 094 500	15 094 500	-	-	-
						inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-
						Wykonanie	9 014 378,37	9 014 378,37	-	-	-
						bieżące	8 998 695,87	8 998 695,87	-	-	-
						inwestycyjne	15 682,50	15 682,50	-	-	-
11.	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	995 500	995 500	-	-	-
						bieżące	995 500	995 500	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	156 472,58	156 472,58	-	-	-
						bieżące	156 472,58	156 472,58	-	-	-
						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	budżet 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	935 226	-	935 226	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	935 226	-	935 226	-	-
						Wykonanie	323 005,85	-	323 005,85	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	323 005,85	-	323 005,85	-	-
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	1 068 067	-	1 068 067	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 068 067	-	1 068 067	-	-
						Wykonanie	744 962,26	-	744 962,26	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	744 962,26	-	744 962,26	-	-
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	6 408 200	-	6 408 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 408 200	-	6 408 200	-	-
						Wykonanie	2 160 905,38	-	2 160 905,38	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 160 905,38	-	2 160 905,38	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 235 090	-	1 235 090	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 235 090	-	1 235 090	-	-
						Wykonanie	245 665,92	-	245 665,92	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	245 665,92	-	245 665,92	-	-						
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	684 893	-	684 893	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	684 893	-	684 893	-	-
						Wykonanie	212 130,28	-	212 130,28	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	212 130,28	-	212 130,28	-	-						
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	11 360 000	11 360 000	-	-	-
						bieżące	11 340 000	11 340 000	-	-	-
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-
						Wykonanie	4 340 778,26	4 340 778,26	-	-	-
						bieżące	4 340 040,26	4 340 040,26	-	-	-
inwestycyjne	738,00	738,00	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	25 306,86	25 306,86	-	-	-
						bieżące	25 306,86	25 306,86	-	-	-
						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	68 568,53	54 312,78	-	14 255,75	-
						bieżące	68 568,53	54 312,78	-	14 255,75	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
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	-
						inwestycyjne	730 220,82	504 883,29	-	225 337,53	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
5.	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	5 400 000	-	-	5 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	5 400 000	-	-	5 400 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
6.	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	31 022 453	16 635 765	-	14 386 688	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	31 022 453	16 635 765	-	14 386 688	
						Wykonanie	5 664 651,26	161 286,67	-	5 503 364,59	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	5 664 651,26	161 286,67	-	5 503 364,59							

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
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 przemysłowego 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	2 544 418	-	-	2 544 418	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 544 418	-	-	2 544 418	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	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	2 881 653,65	-	-	2 881 653,65	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	2 881 653,65	-	-	2 881 653,65	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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 Górnicztwa Węglowego w Zabrze	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	5 954,37	-	-	5 954,37	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	5 954,37	-	-	5 954,37							
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 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	
						Wykonanie	370 000,00	-	-	370 000,00	
						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	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	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
1	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	517 904	-	517 904	-	-
						bieżące	517 904	-	517 904	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	676 000	-	676 000	-	-
						bieżące	33 800	-	33 800	-	-
inwestycyjne	642 200	-	642 200	-	-						

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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	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	-	-
						bieżące	34 326	-	34 326	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XIII	13.1	Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Urząd Marszałkowski/ RR/ FS/ FR/ GR	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	-	-	-	-	-
5.	XIII	13.1	Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FS/ FR/ GR	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	25 768 624	22 855 941	-	2 912 683	-
						bieżące	25 622 536	22 727 941	-	2 894 595	-
						inwestycyjne	146 088	128 000	-	18 088	-

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	141 264,75	120 075,04	-	21 189,71	-
						bieżące	141 264,75	120 075,04	-	21 189,71	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						bieżące	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	646 888	-	646 888	-	-
						bieżące	645 551	-	645 551	-	-
						inwestycyjne	1 337	-	1 337	-	-
						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.	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	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-						

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.	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	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 016 059	5 016 059	-	-	-
						bieżące	5 016 059	5 016 059	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-						

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
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	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 500 000	2 125 000	-	375 000	-
						bieżące	2 500 000	2 125 000	-	375 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn. Adopcje	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	401 200	341 020	32 096	28 084	-
						bieżące	401 200	341 020	32 096	28 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
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	270 811	230 189	-	40 622	-
						bieżące	270 811	230 189	-	40 622	-
						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	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
5.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan pierwotny	67 500	-	-	67 500	-
						bieżące	67 500	-	-	67 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	67 500	-	-	67 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	67 500	-	-	67 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	331 380	-	331 380	-	-
bieżące	331 380	-	331 380	-	-						

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	314 725,56	-	314 725,56	-	-
						bieżące	314 725,56	-	314 725,56	-	-
						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	64 461	-	64 461	-	-
						bieżące	64 461	-	64 461	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	57 874,85	-	57 874,85	-	-
						bieżące	57 874,85	-	57 874,85	-	-
						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	1 508 746	-	1 508 746	-	-
						bieżące	1 505 781	-	1 505 781	-	-
						inwestycyjne	2 965	-	2 965	-	-
						Wykonanie	1 300 683,49	-	1 300 683,49	-	-
						bieżące	1 299 576,95	-	1 299 576,95	-	-
						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	737 126	-	737 126	-	-
						bieżące	737 126	-	737 126	-	-

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	533 826,22	-	533 826,22	-	-
						bieżące	533 826,22	-	533 826,22	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1	-	1	-	-
						bieżące	1	-	1	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	0,09	-	0,09	-	-
						bieżące	0,09	-	0,09	-	-
						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	886 223	-	886 223	-	-
						bieżące	886 223	-	886 223	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	818 689,83	-	818 689,83	-	-
						bieżące	818 689,83	-	818 689,83	-	-
						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	593 514	-	593 514	-	-

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	593 514	-	593 514	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	269 229,24	-	269 229,24	-	-
						bieżące	269 229,24	-	269 229,24	-	-
						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	302 260	-	302 260	-	-
						bieżące	285 770	-	285 770	-	-
						inwestycyjne	16 490	-	16 490	-	-
						Wykonanie	189 972,82	-	189 972,82	-	-
						bieżące	189 972,82	-	189 972,82	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ 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	3 265 192	-	3 265 192	-	-
						bieżące	3 252 954	-	3 252 954	-	-
						inwestycyjne	12 238	-	12 238	-	-
						Wykonanie	1 069 033,52	-	1 069 033,52	-	-
						bieżące	1 064 468,46	-	1 064 468,46	-	-
						inwestycyjne	4 565,06	-	4 565,06	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	293 195	-	293 195	-	-
						bieżące	286 147	-	286 147	-	-
						inwestycyjne	7 048	-	7 048	-	-
						Plan po zmianach	531 021	-	531 021	-	-
						bieżące	523 973	-	523 973	-	-
						inwestycyjne	7 048	-	7 048	-	-
						Wykonanie	430 972,69	-	430 972,69	-	-
						bieżące	428 389,62	-	428 389,62	-	-
						inwestycyjne	2 583,07	-	2 583,07	-	-
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	127 701	-	127 701	-	-
						bieżące	127 701	-	127 701	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	108 348,97	-	108 348,97	-	-
						bieżące	108 348,97	-	108 348,97	-	-
						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	150	-	150	-	-
						bieżące	150	-	150	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/ GR	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	10 402 558	8 842 175	-	1 560 383	-
						bieżące	10 161 058	8 636 900	-	1 524 158	-
						inwestycyjne	241 500	205 275	-	36 225	-
						Wykonanie	5 165 737,79	4 390 877,06	-	774 860,73	-
						bieżące	5 150 055,29	4 377 546,94	-	772 508,35	-
						inwestycyjne	15 682,50	13 330,12	-	2 352,38	-
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	5 993 312	-	5 993 312	-	-
						bieżące	5 993 312	-	5 993 312	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 135 081,87	-	4 135 081,87	-	-
						bieżące	4 135 081,87	-	4 135 081,87	-	-
						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	176 885	-	176 885	-	-
						bieżące	176 885	-	176 885	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	136 434,19	-	136 434,19	-	-

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	136 434,19	-	136 434,19	-	-
						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	3 084 179	-	3 084 179	-	-
						bieżące	3 084 179	-	3 084 179	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 372 945,98	-	2 372 945,98	-	-
						bieżące	2 372 945,98	-	2 372 945,98	-	-
						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	1 322 569	-	1 322 569	-	-
						bieżące	1 322 569	-	1 322 569	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 222 303,01	-	1 222 303,01	-	-
						bieżące	1 222 303,01	-	1 222 303,01	-	-
						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	32 496	-	32 496	-	-
						bieżące	32 496	-	32 496	-	-
						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	32 495,16	-	32 495,16	-	-
						bieżące	32 495,16	-	32 495,16	-	-
						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	439 550	-	439 550	-	-
						bieżące	439 550	-	439 550	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	420 989,43	-	420 989,43	-	-
						bieżące	420 989,43	-	420 989,43	-	-
						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	32 397	-	32 397	-	-
						bieżące	32 397	-	32 397	-	-

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	26 681,41	-	26 681,41	-	-
						bieżące	26 681,41	-	26 681,41	-	-
						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	6 293 232	5 339 893	-	953 339	-
						bieżące	6 293 232	5 339 893	-	953 339	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 891 282,08	2 457 589,77	-	433 692,31	-
						bieżące	2 891 282,08	2 457 589,77	-	433 692,31	-
						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	-	-
						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	-

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	70 100	59 585	-	10 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 300,17	30 005,14	-	5 295,03	-
						bieżące	35 300,17	30 005,14	-	5 295,03	-
						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	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	253 268,84	253 268,84	-	-	-
						bieżące	253 268,84	253 268,84	-	-	-
						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	-	-

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	1 617 480	1 604 791	12 689	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 497 283,24	1 497 283,24	-	-	-
						bieżące	1 497 283,24	1 497 283,24	-	-	-
						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	1 453 181,75	1 235 204,49	217 977,26	-	-
						bieżące	1 453 181,75	1 235 204,49	217 977,26	-	-
						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	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	396 092,08	336 678,27	59 413,81	-	-
						bieżące	396 092,08	336 678,27	59 413,81	-	-
						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
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	7 105,71	6 039,86	1 065,85	-	-
bieżące	7 105,71	6 039,86	1 065,85	-	-						
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	552 609,66	469 718,18	82 891,48	-	-
bieżące	552 609,66	469 718,18	82 891,48	-	-						
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	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	446 698,67	379 693,87	67 004,80	-	-
bieżące	446 698,67	379 693,87	67 004,80	-	-						
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
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	390 075,24	331 563,63	58 511,61	-	-
bieżące	390 075,24	331 563,63	58 511,61	-	-						
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	1 138 991,67	968 142,92	170 848,75	-	-
bieżące	1 138 991,67	968 142,92	170 848,75	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
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	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	148 795,59	130 827,93	17 967,66	-	-
bieżące	148 795,59	130 827,93	17 967,66	-	-						

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	-	-	-	-	-
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	4 401 261,22	3 751 799,04	323 932,48	325 529,70	-
						bieżące	4 401 261,22	3 751 799,04	323 932,48	325 529,70	-
						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	178 458,46	154 457,47	14 707,65	9 293,34	-
						bieżące	178 458,46	154 457,47	14 707,65	9 293,34	-
						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	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	167 080,80	161 384,86	5 695,94	-	-
						bieżące	167 080,80	161 384,86	5 695,94	-	-
						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
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	306 723,84	296 267,35	10 456,49	-	-
bieżące	306 723,84	296 267,35	10 456,49	-	-						
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-Uzdrowskim im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	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	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	535 855,68	535 855,68	-	-	-
bieżące	535 855,68	535 855,68	-	-	-						
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
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	150 763,89	150 763,89	-	-	-
bieżące	150 763,89	150 763,89	-	-	-						
						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	66 196,94	66 196,94	-	-	-
bieżące	66 196,94	66 196,94	-	-	-						
						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	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	210 502,93	178 927,49	28 417,89	3 157,55	-
bieżące	210 502,93	178 927,49	28 417,89	3 157,55	-						
						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
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	1 367 960,00	1 162 766,00	184 674,60	20 519,40	-
						bieżące	1 367 960,00	1 162 766,00	184 674,60	20 519,40	-
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	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						bieżące	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						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	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						bieżące	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						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	-	-	-	-	-						

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
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	115 500,44	112 521,92	2 978,52	-	-
bieżące	115 500,44	112 521,92	2 978,52	-	-						
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	50 366,64	50 366,64	-	-	-
bieżące	50 366,64	50 366,64	-	-	-						
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	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	93 454,16	93 454,16	-	-	-
bieżące	93 454,16	93 454,16	-	-	-						
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
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	847 619,29	847 619,29	-	-	-
						bieżące	847 619,29	847 619,29	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
POZOSTALE: 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
						Plan po zmianach	463 219 929	-	-	-	463 219 929
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	463 219 929	-	-	-	463 219 929
						Wykonanie	106 095 028,31	-	-	-	106 095 028,31
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	106 095 028,31	-	-	-	106 095 028,31

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu/ 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	-	-	-	-	-						
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	-	-

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	582 941,28	495 500,08	87 441,20	-	-
						bieżące	582 941,28	495 500,08	87 441,20	-	-
						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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	79 212,34	67 330,48	11 881,86	-	-
						bieżące	79 212,34	67 330,48	11 881,86	-	-
						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	32 155,68	27 332,26	4 823,42	-	-
						bieżące	32 155,68	27 332,26	4 823,42	-	-
						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 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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
I	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	-	-	-	-	-						

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	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	113 346	91 757	16 192	5 397	-
						bieżące	108 096	87 507	15 442	5 147	-
						inwestycyjne	5 250	4 250	750	250	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
I	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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	96 732	82 222	-	14 510	-

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	81 732	69 472	-	12 260	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej RP - RSI 2014-2020											
I	Zadania 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	100 170	81 090	14 310	4 770	-
						bieżące	100 170	81 090	14 310	4 770	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
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	17 919,01	17 919,01	-	-	-
						bieżące	17 919,01	17 919,01	-	-	-
						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/ GR	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	156 997,46	133 447,83	23 549,63	-	-
						bieżące	156 997,46	133 447,83	23 549,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	539 339,99	256 755,13	-	-	282 584,86
						bieżące	539 339,99	256 755,13	-	-	282 584,86
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	1 189 345	775 248	-	56 117	357 980
						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	595 483,19	566 573,92	-	28 909,27	-
						bieżące	308 708,19	279 798,92	-	28 909,27	-
					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	-	-	-
						bieżące	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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 499,90	1 499,90	-	-	-
						bieżące	1 499,90	1 499,90	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Erasmus+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzi	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	67 674	67 674	-	-	-
						bieżące	67 674	67 674	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	85 876	85 876	-	-	-
						bieżące	85 876	85 876	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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	17 195,12	17 195,12	-	-	-
						bieżące	17 195,12	17 195,12	-	-	-
						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	3 704 744	2 778 558	875 000	51 186	-
						bieżące	3 704 744	2 778 558	875 000	51 186	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 630 196,88	1 972 647,82	657 549,06	-	-
						bieżące	2 630 196,88	1 972 647,82	657 549,06	-	-
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	8 980 000	6 735 500	2 244 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 980 000	6 735 500	2 244 500	-	-
						Wykonanie	1 986 294,44	1 489 720,84	496 573,60	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 986 294,44	1 489 720,84	496 573,60	-	-						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna PROW 2014-2020	Urząd Marszałkowski/ TW	110/01001	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	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						bieżące	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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	925 464	694 098	220 000	11 366	-
						bieżące	925 464	694 098	220 000	11 366	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	361 972,53	271 479,38	90 493,15	-	-
						bieżące	361 972,53	271 479,38	90 493,15	-	-
						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	-	-	-	-	-
						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.			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	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						bieżące	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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 Stolarni 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	110 928,85	-	-	110 928,85	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	110 928,85	-	-	110 928,85	-
Program Europa Dla Obywateli 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej - Sieci miast partnerskich	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	49 648	49 648	-	-	-
						bieżące	49 648	49 648	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	49 648	49 648	-	-	-
						bieżące	49 648	49 648	-	-	-

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	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 30.06.2015 r.