

Załącznik
do uchwały nr 1552/359/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.08.2014 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Katowice, sierpień 2014 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU	11
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU	18
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU	23
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU	79
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	87
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.....	93
— TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU	94
— TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	95
— TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	97
— TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU.....	99
— TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU.....	119
— TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	126
— TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.....	134

— TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU.....	143
— TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU.....	165
— TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU.....	178
— ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2014 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	180
— ZAŁĄCZNIK NR 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2014 ROK.....	214
— ZAŁĄCZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2014 ROK.....	215
— ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.....	216

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2014 rok został przyjęty 19 grudnia 2013 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/45/4/2013 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **2.130.763.010 zł**,
- wydatków kwotą **2.376.064.611 zł**.

Realizując budżet w 2014 roku, Sejmik Województwa podjął 7 uchwał zmieniających jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr **IV/47/3/2014** z dnia 10.02.2014 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** o środki europejskie w kwocie **2.186.074 zł**, w tym na realizację:
 - projektu własnego 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 – **2.026.074 zł**,
 - projektu systemowego pn.: *„Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości”* w ramach Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie PO KL 2007-2013 – **160.000 zł** (środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
- 2) Uchwałą Nr **IV/48/10/2014** z dnia 10.03.2014 r. dokonano zmian w związku z rozliczeniem wyniku finansowego za 2013 r.:
 - a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **1.800.998 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 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 komponentu *Przyroda i różnorodność biologiczna* LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w 2013 r. i stanowi przychody budżetu w bieżącym roku,
 - b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 15.050.848 zł**, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **17.306.306 zł** na:
 - projekty pn.:
 - „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji PO KL, realizowany ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku – **2.101.654 zł**,
 - „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL, w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2013 roku dotacji ze środków europejskich – **138.457 zł**,
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL, realizowanego ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **13.845.317 zł**, w tym zwrot do Ministerstwa Finansów kwoty 206.347 zł,
 - „Śląskie wyzwania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz „Automobilizacja” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL, realizowanych ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **277.601 zł**,
 - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – V edycja, w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – **1.903 zł**, w tym 1.870 zł pochodzące ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku,
 - program Uczenie się przez całe życie:

- Comenius - „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **6.705 zł**,
- Leonardo da Vinci - „Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **71.925 zł**,
- Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **182 zł**,
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku – **828.768 zł**,
- przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych na koniec 2013 roku przez beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL – **33.677 zł**, działania 1.3 Transfer technologii RPO WSL 2007-2013 – **86 zł** oraz Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007 - 2013 – **31 zł**,
- zmniejszenie o kwotę **2.255.458 zł** – celem dostosowania planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych do rzeczywistych potrzeb, związanych z obsługą zadłużenia powstałego w latach 2009-2013,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **4.679.500 zł** z tytułu wolnych środków, dostosowując plan do sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2013 rok,
- d) **zmniejszenia** planu **rozchodów** o kwotę **12.172.346 zł**, celem dostosowania tego planu do rzeczywistych potrzeb, z uwagi na zaciągnięcie kredytów w 2013 roku w kwocie niższej od planowanej o 47.969 844,58 zł,

3) Uchwałą Nr **IV/48/11/2014** z dnia 10.03.2014 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 158.520.402 zł**, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **16.257.329 zł**:
 - w związku ze zwiększeniem szacowanych wpływów na 2014 rok z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **7.555.726 zł**,
 - celem dostosowania planu do wydatków przewidywanych do poniesienia w 2014 roku na realizację projektu pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4, G1” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **7.050.858 zł**,
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów pn.:
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **97.441 zł**,
 - „Automobilizacja”, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **633.160 zł**,
 - „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL – **12.045 zł**,
 - „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **868.704 zł**,
 - na program Uczenie się przez całe życie:

- Comenius - „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – **35.395 zł**,
 - wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, na zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach wizyty studyjnej pn.: „Including the excluded” - „Włączanie Wykluczonych” – **4.000 zł**,
- zmniejszenia o łączną kwotę **174.777.731 zł**:
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **8.935.726 zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego br.,
 - w związku z brakiem pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla projektu własnego pn.: „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL i koniecznością odstąpienia od realizacji w/w projektu - **16.107 zł**,
 - w zakresie zadania pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach”, w związku z realizacją tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **165.825.898 zł**,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 161.520.402 zł**, w tym:
- zwiększenia o łączną kwotę **8.761.603 zł**:
- 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 drogowej RPO WSL 2007-2013 – **868.704 zł**,
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **97.441 zł**,
 - „Automobilizacja”, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **633.160 zł**,
 - „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL – **12.045 zł**,
 - na program Uczenie się przez całe życie:
 - Comenius - „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej –**35.395 zł**,
 - wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, na zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach wizyty studyjnej pn.: „Including the excluded” – **4.000 zł**,
 - na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013 - **60.000 zł**,
 - celem dostosowania planu do wydatków przewidywanych do poniesienia w 2014 roku na realizację projektu pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4, G1” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **7.050.858 zł**,
- zmniejszenia o łączną kwotę **170.282.005 zł**:
- w związku z brakiem pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla projektu własnego pn.: „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL i koniecznością odstąpienia od realizacji w/w projektu –**16.107 zł**,
 - w zakresie zadania pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach”, w związku z realizacją

tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **165.825.898 zł**,

- celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2014 – **1.440.000 zł**,

- w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych – **3.000.000 zł**,

c) **zwiększenia planu rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę **3.000.000 zł** – na udzielenie pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

4) Uchwałą Nr **IV/49/3/2014** z dnia 7.04.2014 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **443.183 zł**, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „*Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL,

5) Uchwałą Nr **IV/50/3/2014** z dnia 5.05.2014 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **3.883.534 zł**, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów pn.:

- „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL – **96.551 zł**,

- „*Nauczyciel z ImPETem*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **139.542 zł**,

- „*Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **190.218 zł**,

- „*Kierunek przedsiębiorczość*” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości PO KL – **2.527.493 zł**,

- „*Pracownikowi oświaty skorzystaj z nowych możliwości*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **929.730 zł**,

6) Uchwałą Nr **IV/51/13/2014** z dnia 2.06.2014 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 2.908.375 zł**, w tym:

- zwiększenia o łączną kwotę **5.960.582 zł**:

- z tytułu niewykorzystania środków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, dotyczących opracowania III i IV etapu „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy - **507.620 zł**,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu dr. woj. Nr 928 w m. Kobiór*” – **3.670.400 zł**,

- celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów pn.:

- „*WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **124.399 zł**,

- „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **133.597 zł**,

- „*EDU RABKA*” 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 – **971.243 zł**,

- z tytułu odszkodowania otrzymanego za włamanie z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – **14.036 zł**,
- celem wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Komisji Europejskiej, przeznaczonych 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+ – **539.287 zł**,
- zmniejszenie o kwotę **3.052.207 zł**, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie do roku 2015 okresu realizacji projektu systemowego pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2.908.375 zł** w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **5.960.582 zł**:
 - celem zabezpieczenia środków na III i IV etap opracowania „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, w związku z opóźnieniami po stronie wykonawcy i brakiem możliwości sfinansowania tego opracowania w ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, tj. do 30 czerwca br. – **507.620 zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu dr. woj. Nr 928 w m. Kobiór*” – **3.670.400 zł**,
 - na odtworzenie majątku ruchomego, utraconego w wyniku włamania z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – **14.036 zł**,
 - na realizację projektów pn.:
 - „*WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **124.399 zł**,
 - „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **123.703 zł**,
 - „*EDU RABKA*” 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 – **971.243 zł**,
 - „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **9.894 zł**,
 - „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach programu LIFE+ – **126.886 zł**,
 - „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+ – **412.401 zł**,
 - zmniejszenie o kwotę **3.052.207 zł**, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie na rok 2015 okresu realizacji projektu systemowego pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,

7) Uchwałą **Nr IV/52/4/2014** z dnia 23.06.2014 r. dokonano:

- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **16.324.248 zł**, w tym:
 - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „*Nauczyciel z ImPETem*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **123.050 zł**,

- w związku ze zmianą szacunku wpływów na 2014 rok z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – **16.201.198 zł**,
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **16.324.248 zł** w tym na:
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „*Nauczyciel z ImPETem*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **123.050 zł**,
 - funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **1.000.000 zł**,
 - realizację przedsięwzięcia pn.: „*Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 – 2015 oraz w latach 2016 -2020*” – **1.585.716 zł**,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o. – **100.000 zł**,
 - zakup materiałów promocyjnych – **100.000 zł**,
 - XX Doroczną Konferencję Rynku Budownictwa i Nieruchomości – **35.000 zł**,
 - Warsztaty i szkolenia dla użytkowników systemu INVEST IN SILESIA – **35.000 zł**,
 - organizację „Property Forum” w Warszawie i Katowicach – **35.000 zł**,
 - promocję logo Województwa podczas Festiwalu Riedla w Parku Śląskim – **50.000 zł**,
 - druk folderów województwa – **30.000 zł**,
 - częściową zapłatę podatku VAT od aportu - nieruchomości planowanej do wniesienia do spółki tworzonej w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno -Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju – **868.154 zł**,
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2013 Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **1.427.461 zł**,
 - wdrożenie projektu pn.: „*Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny*” – **100.000 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach - **275.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - organizację obchodów Roku Henryka Sławika - 95.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji projektu pt.: „*Henryk Sławik – bohater na każdy czas*” - 90.000 zł,
 - współorganizację obchodów upamiętniających rocznicę Powstań Śląskich - 50.000 zł,
 - pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji - 40.000 zł,
 - modernizację dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie – **465.030 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej na dofinansowanie organizacji "51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej" – **100.000 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na bieżące funkcjonowanie – **5.392.962 zł**,
 - przyznanie dotacji dla Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie" na zadanie pn.: „*Demontaż i zabezpieczenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bohrka*” – **199.095 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na bieżące funkcjonowanie – **1.278.780 zł**,
 - wkład własny do wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów doposażenia pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych w Muzeum Górnos Śląskim w Bytomiu – **44.000 zł**,
 - zakończenie realizacji projektu pn.: „*Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – **2.050.000 zł**,

- zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20, HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum” – **860.000 zł**,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - granty – **170.000 zł**

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **37** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 18 uchwał zmieniających wysokość budżetu, głównie w związku z dotacjami przyznanymi z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 14 uchwał zwiększających wysokość budżetu w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków na rachunki: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz i innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 5 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb, wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.909.574.382 zł**,
- wydatków kwotą **2.168.727.829 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny				
			-134 575 986	S	
			-95 295 374	Z	
		2 051 678 127	-229 871 360		1 821 806 767
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej				
		79 084 883	8 682 732	Z	87 767 615
	OGÓŁEM DOCHODY	2 130 763 010	-221 188 628		1 909 574 382
I	Wydatki - budżet własny				
			-120 724 140	S	
			-95 295 374	Z	
		2 296 979 728	-216 019 514		2 080 960 214
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej				
		79 084 883	8 682 732	Z	87 767 615
	OGÓŁEM WYDATKI	2 376 064 611	-207 336 782		2 168 727 829

Oznaczenie: s - Sejmik Województwa
z - Zarząd Województwa

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **747.374.148,99 zł**, co stanowi **39,1%** planu po zmianach i **35,1%** w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2014 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 19 grudnia 2013 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości **747.374.148,99 zł**, składają się: dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **717.688.371,03 zł**, co stanowi **96%** dochodów wykonanych. Pozostałe 4% wykonanych dochodów w wysokości **29.685.777,96 zł**, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **39,9%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (36,3% dochodów wykonanych) to dział 758 – Różne rozliczenia, 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.

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią 17,1 % dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- realizację Drogowej Trasy Średnicowej „DTŚ” oraz innych zadań związanych z drogownictwem,
 - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie województwa Śląskiego;
- a także dotacji z Funduszu Kolejowego na modernizację i naprawy pojazdów kolejowych oraz organizację wojewódzkich przewozów regionalnych. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. **4,0%** 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 2014 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,234	2,924	1,594
020	Leśnictwo	0,001	0,001	0,001
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,038	0,043	0,044
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00002	0,00002	0,00026
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00003	0,00004	0,00042
600	Transport i łączność	33,730	32,004	17,056
630	Turystyka	0,00002	0,00003	0,00019
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,528	0,589	0,587
710	Działalność usługowa	0,628	0,704	0,250
750	Administracja publiczna	0,854	1,059	1,299
752	Obrona narodowa	0,00009	0,00010	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27,722	32,177	39,874
758	Różne rozliczenia	31,472	26,929	36,300
801	Oświata i wychowanie	0,037	0,058	0,119
851	Ochrona zdrowia	0,264	0,706	0,170
852	Pomoc społeczna	0,543	0,609	0,673
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,453	0,505	0,509
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,086	0,102	0,131
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,182	0,209	0,388
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,544	0,623	0,400
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,658	0,701	0,526
926	Kultura fizyczna	0,027	0,056	0,079
OGÓŁEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2014 ROKU

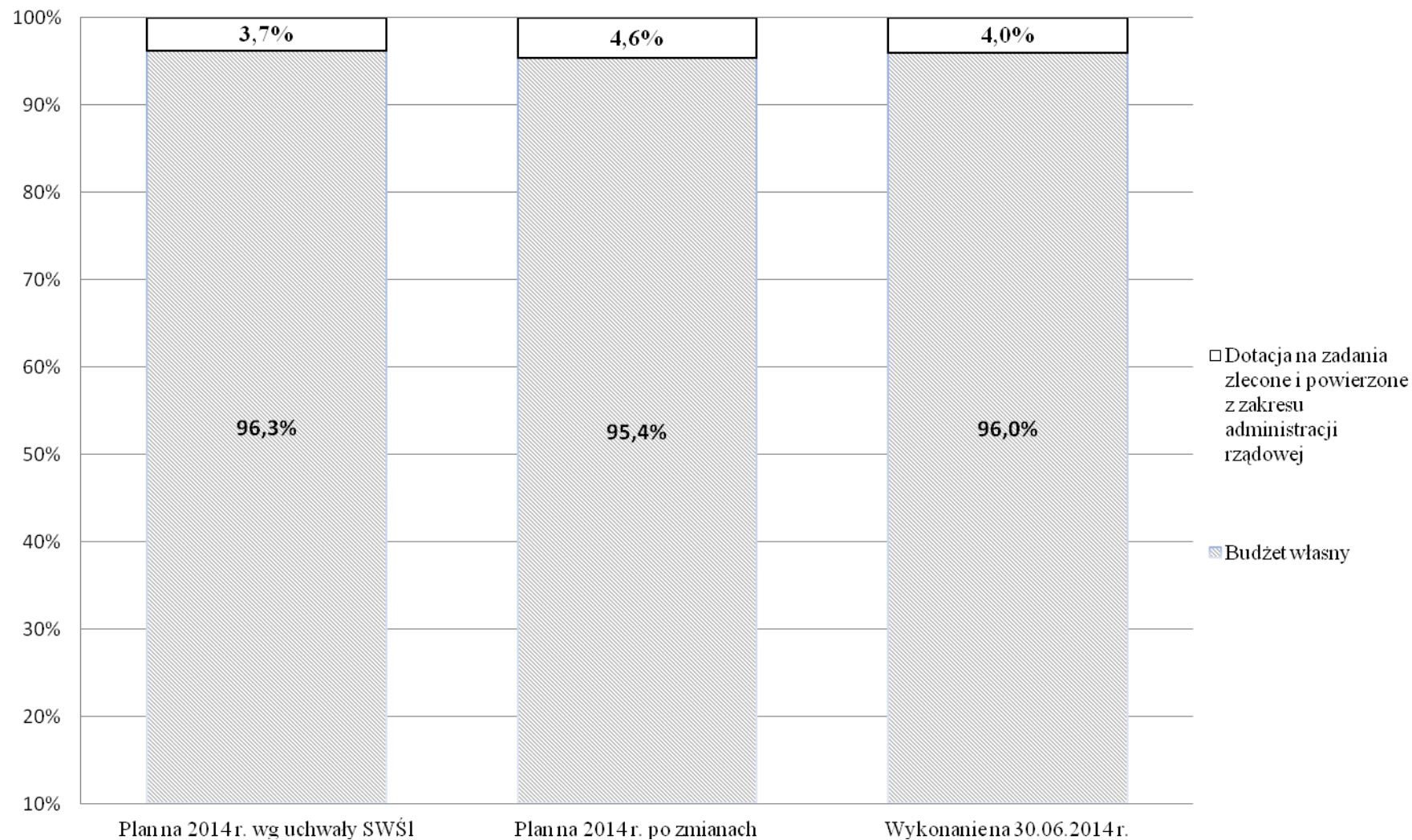


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

				%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,362	3,037	2,154
020	Leśnictwo	0,031	0,038	0,052
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,036	0,040	0,049
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,605	1,855	3,127
600	Transport i łączność	58,302	51,880	40,849
630	Turystyka	0,253	0,277	0,374
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,341	0,373	0,413
710	Działalność usługowa	2,147	2,240	1,683
750	Administracja publiczna	7,410	8,169	8,352
752	Obrona narodowa	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,043	0,047	0,127
757	Obsługa długu publicznego	1,458	1,494	1,255
758	Różne rozliczenia	0,279	0,317	0,230
801	Oświata i wychowanie	5,510	6,814	10,531
851	Ochrona zdrowia	4,139	4,903	4,395
852	Pomoc społeczna	1,083	1,181	1,913
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,397	3,960	8,782
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,453	1,547	2,862
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,170	0,309	0,129
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,116	7,236	9,659
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,047	1,190	1,484
926	Kultura fizyczna	2,818	3,095	1,581
RAZEM WYDATKI		100,000	100,000	100,000

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **655.860.047,83 zł**, co stanowi **30,2%** planu po zmianach oraz **27,6%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości **655.860.047,83 zł**:

— wydatki bieżące wyniosły **474.320.143,23 zł**, co stanowi **72,3%**, wydatków ogółem,

— a wydatki majątkowe to **181.539.904,60 zł**, co daje **27,7%** 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 2014 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2014r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 327 599	19 851 245	6 930 570,95	34,9
	pozostałe zadania	18 327 599	19 851 245	6 930 570,95	34,9
020	Leśnictwo	739 886	824 186	341 055,16	41,4
	pozostałe zadania	739 886	824 186	341 055,16	41,4
050	Rybolówstwo i rybactwo	44 267	44 267	0,00	0,0
	pozostałe zadania	44 267	44 267	0,00	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	10	10 010	1 922,00	19,2
	pozostałe zadania	10	10 010	1 922,00	19,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 235 397	20 510 637,79	51,0
w tym:	RPO WSL 2007-2013	24 690 800	24 690 800	15 278 689,24	61,9
	PO KL 2007-2013	13 452 450	15 543 097	5 231 463,49	33,7
	pozostałe zadania	0	1 500	485,06	32,3
600	Transport i łączność	1 354 678 792	1 095 502 575	253 795 219,13	23,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	882 445 668	215 466 533	64 617 739,84	30,0
	POiŚ 2007-2013	44 077 051	445 277 051	45 232 589,14	10,2
	pozostałe zadania	428 156 073	434 758 991	143 944 890,15	33,1
630	Turystyka	6 006 200	6 006 200	2 452 150,12	40,8
w tym:	RPO WSL 2007-2013	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2014r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	450 000	450 000	121 605,05	27,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
	pozostałe zadania	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
710	Działalność usługowa	48 679 206	46 241 560	9 964 959,75	21,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	14 383 000	12 345 000	3 380 650,54	27,4
	pozostałe zadania	34 296 206	33 896 560	6 584 309,21	19,4
750	Administracja publiczna	173 680 686	173 431 265	53 248 146,30	30,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	61 984 897	60 680 897	11 951 885,72	19,7
	RPO WSL 2014-2020	7 860 000	7 860 000	0,00	0,0
	PO KL 2007-2013	18 589 218	19 143 197	6 727 006,59	35,1
	pozostałe zadania	85 246 571	85 747 171	34 569 253,99	40,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	834 700,00	82,6
	pozostałe zadania	1 010 000	1 010 000	834 700,00	82,6
757	Obsługa długu publicznego	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
	pozostałe zadania	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
758	Różne rozliczenia	6 633 290	6 863 921	1 510 631,00	22,0
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	6 633 290	5 353 290	0,00	0,0
	pozostałe zadania	0	1 510 631	1 510 631,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	130 866 869	147 710 847	69 030 306,35	46,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	2 389 602	6 522 943	945 886,27	14,5
	PO KL 2007-2013	33 136 919	45 971 082	17 764 094,23	38,6
	pozostałe zadania	95 340 348	95 216 822	50 320 325,85	52,8
851	Ochrona zdrowia	98 041 887	106 031 069	28 697 282,69	27,1
	pozostałe zadania	98 041 887	106 031 069	28 697 282,69	27,1
852	Pomoc społeczna	21 099 329	20 961 078	10 189 762,50	48,6
w tym:	PO KL 2007-2013	12 612 094	12 415 665	7 018 363,11	56,5
	pozostałe zadania	8 487 235	8 545 413	3 171 399,39	37,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	85 881 026	57 594 638,55	67,1
w tym:	PO KL 2007-2013	69 452 903	74 517 463	51 397 036,58	69,0
	pozostałe zadania	11 263 501	11 363 563	6 197 601,97	54,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 546 496	18 769 109,82	55,9
w tym:	PO KL 2007-2013	1 523 263	1 535 805	1 366 760,00	89,0
	pozostałe zadania	33 002 151	32 010 691	17 402 349,82	54,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 390	6 464 090	760 265,63	11,8
w tym:	RPO WSL 2007-2013	183 000	2 529 000	750 265,63	29,7
	pozostałe zadania	3 719 390	3 935 090	10 000,00	0,3

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2014r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	156 934 558	63 351 185,04	40,4
w tym:	RPO WSL 2007-2013	22 530 526	23 455 526	994 901,65	4,2
	POLiŚ 2007-2013	4 804 100	6 854 100	2 946 350,23	43,0
	pozostałe zadania	117 975 238	126 624 932	59 409 933,16	46,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	25 810 547	9 730 472,06	37,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	0	677 190	0,00	0,0
	pozostałe zadania	24 879 050	25 133 357	9 730 472,06	38,7
926	Kultura fizyczna	66 955 095	67 115 095	10 367 499,08	15,4
	pozostałe zadania	66 955 095	67 115 095	10 367 499,08	15,4
SUMA		2 296 979 728	2 080 960 214	629 017 573,51	30,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 014 163 693	351 924 089	100 250 563,96	28,5
	RPO WSL 2014-2020	7 860 000	7 860 000	0,00	0,0
	POLiŚ 2007-2013	48 881 151	452 131 151	48 178 939,37	10,7
	PO KL 2007-2013	148 766 847	169 126 309	89 504 724,00	52,9
	pozostałe zadania	1 077 308 037	1 099 918 665	391 083 346,18	35,6

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 (21,7%), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 (17%), a trzecie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (8,1%). Natomiast w strukturze zrealizowanych wydatków dominuje RPO WSL 2007-2013 (16%) następnie PO KL (14,2%) i POI i Ś (7,7%).

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **52,9%**.

Zaplanowane pierwotnie **przychody** w wysokości **335.769.946 zł**, to:

- kredyt bankowy – 245 301 601 zł,
- wolne środki – 88.860.220 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 1.608.125 zł.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2013 r. „wolne środki”, które łącznie stanowią **93.539.720 zł**. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **340.449.446 zł**. Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym to **93.694.378,13 zł**, co stanowi **27,5%** planu po zmianach, w tym wpływy pochodzące ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 154.657,98 zł. Środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie **90.468.345 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. Z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2013 roku zmniejszono plan spłat rat kredytów do wysokości **78.295.999 zł**. W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie finansowym i zaplanowano udzielenie pożyczki w wysokości **3.000.000 zł** na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach – Zdroju. Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **81.295.999 zł**.

Dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 43.119.678,42 zł oraz przekazano 3.000.000 zł pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach – Zdroju.

Ogółem rozchody na dzień 30 czerwca br. wykonano w kwocie **46.119.678,42 zł**, co stanowi **56,7%** planu po zmianach.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie **2.051.678.127 zł** i w I półroczu br. zmalały **per saldo** o **11, 2%**, do kwoty **1.821.806.767 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- zmniejszenia dotacji przekazywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego (per saldo o kwotę 107.346.385 zł) oraz planu środków europejskich (per saldo o kwotę 151.941.921 zł) przede wszystkim w związku z realizacją projektu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice i „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”* oraz zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich,
- zmniejszenia planu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej – 8.935.726 zł,
- przyznania przez budżet państwa dotacji na zadania własne samorządu, głównie na inwestycje realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej – 7.984.799 zł,
- otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania pn.: *„Renowacja Sali Sejmu Śląskiego”* – 300.000 zł,
- wprowadzenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów – 3.670.400 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 – 1.974.799 zł
- wprowadzenia środków w związku ze zwiększeniem szacowanych wpływów na 2014 rok z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.555.726 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 16.201.198 zł,
- wprowadzenia do budżetu województwa środków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), dotyczących opracowania III i IV etapu „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, w związku z opóźnieniami po stronie wykonawcy i brakiem możliwości wydatkowania tych środków do końca czerwca br. – 507.620 zł,
- otrzymania środków z tytułu odszkodowania za włamanie z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu odszkodowanie – 14.036 zł,
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 286.515 zł,

- zwania umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 316.659 zł,
- zmniejszenia planu (per saldo o kwotę 1.261.7111 zł) w związku z realizacją projektów pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” ze środków Komisji Europejskiej w ramach komponentu *Przyroda i różnorodność biologiczna* LIFE+,
- przyznania dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 660.000 zł, na projekty realizowane przez placówki oświatowe w ramach programów PO KL i RPO.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **717.688.371,03 zł**, co stanowi **39,4%** 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 **50,7%** planu, tj. w kwocie **553.568.465,01 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 11.696.200 zł co stanowi 117 % planu,
- wpływów z opłaty produktowej – 16.196,30 zł, tj. 147,2 % planu,
- wpływów uzyskiwanych w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.684.588,73 zł, co stanowi 103,3% planu.

Ponadto część wpływów budżetowych wykroczyła poza wskaźnik idealny, tzn. 50%, a należą do nich: dochody z opłat za koncesje i licencje związane z udzielaniem zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (wykonanie na poziomie 84,3% planu), wpływy uzyskane przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wykonanie planu wyniosło 89,7%), wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (wykonanie na poziomie 60,4%), wpływy dotacji pochodzącej ze środków europejskich, które osiągnięto na poziomie 56,9% planu oraz dotacji z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków europejskich (wykonanie planu wyniosło 59,9% planu).

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU**

%				
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	51,7	51,3	59,1
	w tym bieżące:	36,7	43,0	52,6
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	28,3	33,2	39,9
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6,7	8,0	9,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	21,6	25,2	30,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,9	3,5	3,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,010	0,011	0,005
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,127	0,143	0,374
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,003	0,004	0,008
	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	0,001	0,001	0,003
	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	0,5	0,5	1,6
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,2	0,2	0,4
	10. Środki unijne	4,1	4,8	7,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,3	0,3	0,1
	w tym majątkowe:	15,0	8,4	6,5
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,3	0,3	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>	-	-	-
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,4	0,5	0,9
	3. Środki unijne	14,3	7,6	5,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	8,9	9,7	14,2
	1. Część oświatowa	5,6	5,8	9,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,2	0,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	0,2	0,5
	3. Część wyrównawcza	2,5	2,8	3,6
	4. Część regionalna	0,8	0,9	1,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39,4	39,0	26,6
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,7	1,3	0,3
	w tym majątkowe:	0,6	1,1	0,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	31,4	29,5	14,2
	w tym majątkowe:	29,9	27,8	12,2
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	7,3	8,2	12,1
	w tym majątkowe:	2,2	2,5	3,5
DOCHODY OGÓŁEM I + II + III		100,0	100,0	100,0

Istotne wpływy do budżetu stanowią dochody bieżące z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego plan zrealizowano na poziomie 46,8% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które wykonano na poziomie 47,5% planu,
- części regionalnej i wyrównawczej subwencji, które wykonano na poziomie 50% planu oraz części oświatowej, wykonanej w 61,5%, planu, co wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek oświatowych,
- wpływów osiąganych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 35,7%,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, które osiągnięto na poziomie 24,3% planu, co wiąże się ze spadkiem stóp procentowych na rynku międzybankowym.

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 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2014 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	218 178 933,18	100,0
w tym z:		
– 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	157 257 308,05	72,1
– 123 urzędów skarbowych z pozostałych województw	60 921 625,13	27,9

Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **164.119.906,02 zł**, co stanowi **22,5%** dochodów wykonanych ogółem.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **1.277.393,20 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1.013.097,29 zł, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz z tytułu odszkodowań za przeniesienie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne – 455.475,96 zł,
 - ze zbycia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach – 461.538 zł,
 - sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowanych zniszczonych barier ochronnych oraz znaków drogowych – 77.020,04 zł,
 - pozostałe wpływy – w łącznej kwocie 19.063,29 zł, w tym m.in.: ze sprzedaży złomu, samochodów, sprzedaży makulatury i złomu przez jednostki oświatowe, ze sprzedaży złomowanych składników majątku ruchomego uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie,
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.300 zł,
 - c) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 259.995,91 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 – **38.856.912,25 zł**,
- 3) wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu dr. woj. Nr 928 w m. Kobiór” – **3.670.400 zł**,
- 4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO pn.: „Bliżej Sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ” – **141.882,93 zł**,
- 5) wpływ środków z Funduszu Kolejowego na zakup, modernizację bądź naprawę pojazdów kolejowych – **6.250.000 zł**,
- 6) dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **78.388 zł**,
- 7) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu – **1.197.610,53 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I- III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 120.000 zł,
 - b) „Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 1.077.610,53 zł,
- 8) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych w ramach RPO WSL 2007-2013 i PO KL 2007-2013 – **24.859.298 zł**,
- 9) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **87.788.021,11 zł**, na realizację:

- a) zadań: „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” G1 w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” w ramach POIiŚ – w łącznej kwocie 87.622.616,34 zł,
b) zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich – 165.404,77 zł.

4.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.168.727.829 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.080.960.214 zł**, tj. **96%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w kwocie **629.017.573,51 zł**, co stanowi **30,2 %** 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 2014 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **18.327.599 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **19.851.245 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wyniosło **6.930.570,95 zł**, co stanowi **34,9%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

W uchwale budżetowej na 2014 rok, na wydatki w rozdziale przyjęto **4.652.358 zł**, w trakcie półrocza kwota ta nie uległa zmianie. W omawianym okresie wydatkowano **2.228.152,30 zł**, co stanowi **47,9%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.009.673,22 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 841.013,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.111 zł,
- zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 17.299,62 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 – 27.038,77 zł,
- zakup usług, w tym m.in. ochrona obiektów biurowych, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, opłaty parkingowe, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci biurowych, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnych – 33.390,27 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. krajowe podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatki i opłaty, składki na PFRON) – 51.867,08 zł.

- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.218.479,08 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,55 etatu) – 1.034.374,50 zł,

- odpisy na ZFŚS – 32.818,50 zł,
- zakup energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28.150,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 30.666,47 zł,
- zakup usług, w tym m.in. ochrona budynku, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, prowizje bankowe – 35.514,13 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, składki na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 56.954,81 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **5.615.469 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan zwiększył się do poziomu **7.175.469 zł**.

Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **49,8%** planu, tj. **3.571.628,69 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,43 etatu) – 2.620.089,02 zł,
- odpisy na ZFŚS – 111.763,13 zł,
- czynsz – 353.638,31 zł,
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, ciepła, opłaty za gaz i wodę – 88.038,39 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 – 78.213,27 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych i urządzeń biurowych, dozór mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 217.954,03 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wydatki osobowe, wpłaty na PFRON, różne podatki i opłaty, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 101.932,54 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **150.000 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do kwoty **238.646 zł**. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację remontów cieków i wałów, zgodnie z zawartymi umowami oraz kontynuację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*”.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W okresie programowania na lata 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach PROW. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa a podstawą uruchomienia powyższych środków jest porozumienie zawierane co roku pomiędzy Wojewodą Śląskim a Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **878.772 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **815.772 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **75.480,46 zł**, tj. **9,3%** planu, a środki przeznaczono na:

- podatek VAT naliczony w kosztach: krajowych podróży służbowych, zakupu materiałów i usług – 73.486,98 zł,

- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.993,48 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 2014 roku zaplanowano w uchwale budżetowej **4.500.000 zł**. Wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie **22,7%**, tj. **1.019.877,80 zł**. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.019.769,80 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 108 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa w 2014 r., na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **2.531.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty **2.469.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło **1,4%**, tj. **35.431,70 zł** na:

- zakup pucharu (nagroda Marszałka Województwa) – 774,90 zł;
- wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji *Zadbajmy o wodę na wsi* – 3.000 zł;
- badania ankietowe oraz usługę hotelarską w ramach opracowania *Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030* – 20.656,80 zł;
- organizację święta wypędu owiec na hale - REDYK w ramach *Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej OWCA Plus* – 11.000 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 na lata 2010 – 2014,
- 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,
- rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”,
- zorganizowanie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego oraz prezentację Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale.

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 **739.886 zł** w następstwie zmian w I półroczu br. uległy zwiększeniu do wysokości **824.186 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **341.055,16 zł**, co stanowi **41,4%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska*, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 238.827,29 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 10.665,82 zł,
 - c) zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek, drukarek), akcesoriów komputerowych, wyposażenia (2 szt. komputerów), pomocy naukowych, książek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 9.081,03 zł,
 - d) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 54.999,99 zł,
 - e) 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), zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pn.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030 roku*” i „*Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca Plus na lata 2010-2014*” – 5.579,32 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi: remontowe (naprawy sprzętu komputerowego), drukarskie i introligatorskie, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, bankowe, parkingowe, transportowe, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – w łącznej kwocie 21.901,71 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 2014 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 **44.267 zł**.

Ze względu na całkowite finansowanie realizowanych zadań z budżetu państwa nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

W uchwalonym budżecie na 2014 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **10 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian do końca I półroczu br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **10.010 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.922 zł**, co stanowi **19,2%** planu po zmianach na:

- terminowe odprowadzenie podatku VAT, wynikającego z faktur wystawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za użytkowanie górnicze górotworu, w związku z uchylaniem się od płatności przez podmioty użytkujące – **1.921,65 zł**,
- zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) – **0,35 zł**.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **38.143.250 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **40.235.397 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 15.464.289 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.771.108 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **20.510.637,79 zł**, tj. **51%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowano kwotę w **24.690.800 zł**, która do 30 czerwca br. nie uległa zmianie.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 19.292 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.671.508 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.278.689,24 zł**, co stanowi **61,9%** planu, które wykorzystano na **Działanie 1.2** Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym na:

- 1) **Poddziałanie 1.2.1** – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – w kwocie **651,01 zł**. Dofinansowanie otrzymał 1 przedsiębiorca na projekt z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.
- 2) **Poddziałanie 1.2.2** – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w wysokości **469.659,92 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 12 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 3) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w kwocie **5.909.284,27 zł**. Dofinansowanie otrzymało 106 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności badań i rozwoju w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
- 4) **Poddziałanie 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w wysokości **8.899.094,04 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 198 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 2014 r.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki w wysokości **13.452.450 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **15.544.597 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 15.444.997 zł,

— wydatki majątkowe w wysokości 99.600 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **5.231.948,55 zł**, co stanowi **33,7%** 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 **646.931,55 zł**, co stanowi **24,8%** planu wynoszącego po zmianach **2.611.290 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację projektu własnego Wydziału Rozwoju Regionalnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, z czego kwotę 640.295,64 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostałe środki wydatkowano na organizację spotkań Śląskiej Rady Innowacji oraz na delegacje krajowe pracowników Zespołu Projektowego; finansowanie kolejnych zadań w ramach „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” planowane jest w II półroczu 2014 r.;
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano **845.953,54 zł**, co stanowi **73,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.156.006 zł**. Środki te wykorzystano na realizację 12 projektów dla 9 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 **3.738.578,40 zł**, co stanowi **31,7%** planu wynoszącego po zmianach **11.775.801 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, z czego 400.000 zł przekazano do partnera projektu. Pozostałe środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 99 doktorantów oraz na zakup materiałów promocyjnych (teczek konferencyjnych).

Finansowanie kolejnych zadań w ramach ww. projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.

Ponadto kwota w wysokości **485,06 zł** przekazana została do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot odsetek narosłych na rachunkach bankowych partnerów zaangażowanych w realizację projektów własnych w ramach Poddziałania 8.1.2 i 8.2.2 PO KL.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok, wynosiły **1.354.678.792 zł**. W toku wykonywania budżetu kwota planu po zmianach wyniosła **1.095.502.575 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 327.427.545 zł,
- wydatki majątkowe – 768.075.030 zł.

Zrealizowane wydatki do 30 czerwca br. na ogólną kwotę **253.795.219,13 zł**, stanowią **23,2%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 120.439.895,46 zł,
- wydatki majątkowe – 133.355.323,67 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2014 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **245.441.748 zł**. W trakcie I połowy br. plan wzrósł do kwoty **247.535.084 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 203.458.033 zł (w tym 2.044.697 zł to środki Funduszu Kolejowego),

- wydatki majątkowe – 44.077.051 zł (w tym: 11.698.801 zł – pochodzące z Funduszu Kolejowego, 7.293.750 zł – dotacja z budżetu państwa oraz budżet środków europejskich – 25.084.500 zł).

Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano **78.750.965,40 zł**, co stanowi **31,8%** planu po zmianach na:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 75.373.875,29 zł (z tego: Przewozy Regionalne – 13.519.336,01 zł, Koleje Śląskie – 61.854.539,28 zł),
- realizację drugiego etapu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego Planem Transportowym Województwa Śląskiego – 607.620 zł,
- 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” – 34.632,50 zł,
- dozór techniczny 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt (EN75), 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (EN76), 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE, 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE oraz 2 spalinowych zespołów trakcyjnego typu 221M – 92.137,50 zł,
- zapłatę podatku VAT od aportu w postaci spalinowych zespołów trakcyjnych wniesionych do spółki Koleje Śląskie (dwa autobusy szynowe typu SA-109 nr 005 i 011) – 2.642.700 zł oraz uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego wynikających z zaokrągleń podatku VAT – 0,11 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **23.703.844 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **24.080.612 zł** (w tym: pomoc finansowa z gmin – 23.698.844 zł).

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **12.102.639,10 zł** (tj. **50,3%** planu), w tym:

- 11.725.872,04 zł (z otrzymanej pomocy finansowej z gmin) na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego, z czego: 36.399,22 zł tytułem rozliczenia zadania realizowanego w roku 2013,
- 95.249,89 zł – zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2013 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2013 roku.
- 281.517,17 zł – zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2013 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **253.275.526 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **259.216.555 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 99.415.900 zł, wydatki majątkowe w kwocie 159.800.655 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 223.592.431 zł,
- środki europejskie – 32.718.704 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.905.420 zł.

Wykonanie półrocza zamknęło się kwotą **63.387.398,76 zł**, co stanowi **24,5%** planu po zmianach. Wydane środki przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 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.

I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2014 rok w wysokości **198.110.500 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniósł **202.564.604 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 71.713.769 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 11.434.800 zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 19.933.000 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2014 roku” – 40.345.969 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 130.850.835 zł, z czego:
 - zakupy inwestycyjne ZDW – 150.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 88.826.626 zł (w tym: 250.000 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego),
 - realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego – 41.874.209 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **50.208.262,03 zł**, co stanowi **24,8%** planu po zmianach na:

- 1) wydatki bieżące – **21.404.279,27 zł**, gdzie:
 - a) funkcjonowanie ZDW – 5.333.397,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) w wysokości 4.576.821,69 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 105.600 zł,
 - zakup materiałów i usług – 531.068,19 zł,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę 119.907,72 zł,
 - b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 5.919.765,53 zł, z tego:
 - zakup usług – 5.797.579,23 zł,
 - pozostałe wydatki – 122.186,30 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2014 roku” – 10.151.116,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **28.803.982,76 zł**, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2014 roku” – 21.742.069,44 zł,
 - b) 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 – 7.061.913,32 zł, którą przeznaczono na wykonanie segmentów i ścian tunelu otwartego, betonowanie kapinosu muru oporowego, wyburzenie starego mostu i rozpoczęcie stawiania rusztowania i deskowania płyty nowego mostu oraz częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie ronda.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **56.651.951 zł** (w tym: 2.655.420 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano kwotę **13.179.136,73 zł**, tj. **23,3%** planu po zmianach (z tego: 99.569,10 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego), na:

1. Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień:
 - a) bieżące utrzymanie stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą: utrzymanie czystości, prace konserwacyjne nawierzchni oraz odśnieżanie – **9.000 zł** (pomoc finansowa gminy Kuźnia Raciborskiej),
 - b) 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 **7.667.205 zł** (w tym: 37.000 zł z pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy). W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
 - c) prowadzenie zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano środki w wysokości **257.398,10 zł** (w tym: 42.398,10 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wydanej kwoty realizowano 3 z 22 zadań.

Pozostałe zadania zostaną realizowane w II półroczu br., gdyż nadal trwają procedury podpisywania porozumień z gminami.

2. Zwrot na rachunek Urzędu gminy Kuźnia Raciborska środków niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przyznanej na bieżące utrzymanie stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą: utrzymanie czystości, prace konserwacyjne nawierzchni oraz odśnieżanie – **9.000 zł**.
3. Pokrycie kosztów usług notarialnych – **3.915,09 zł**.
4. Opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych – **3.707,60 zł**.
5. Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach, którego realizowany jest projekt pn.: „*Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie*”. Wydatkowana kwota **3.234.199,79 zł** przeznaczona została na przeprowadzenie robót przygotowawczych związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, modernizację sieci gazowej i wodociągowej oraz wycinkę zieleni.
6. Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za:
 - a) przejęcie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod: węzeł drogi krajowej w ramach inwestycji pn.: „*Budowa północnej obwodnicy w miejscowości Pszczyna*”, realizację inwestycji pn.: „*Budowa obwodnicy Pawłowic – węzeł z DK 81*” – **489.184 zł**,
 - b) zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – **1.505.527,15 zł** (w tym: 11.171 zł pomoc finansowa z gminy Zawiercie).

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Uchwała budżetowa na 2014 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu br. ustalono plan wydatków w wysokości **191.000 zł**. W okresie I półrocza br. wydano **31.086,12 zł**, co stanowi **16,3%** planu po zmianach na Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki te przekazano do Powiatu Bielskiego na realizację projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

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

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok ujęto wydatki w wysokości **831.607.674 zł**. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca br. ukształtowały się one na poziomie **564.129.324 zł** (z tego środki: pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 503.367.523 zł, europejskie – 57.953.801 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 8.000 zł,
- wydatki majątkowe – 564.121.324 zł.

Wydatkowano kwotę **99.523.129,75 zł** (w tym: 70.900.983,09 zł dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego, 28.622.146,66 zł – środki europejskie), co stanowi **17,6%** planu po zmianach, na inwestycję pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice”, z czego:

- a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2012, Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej projekt własny pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach” w ramach, którego na odcinku Z3 i Z4 na terenie miasta Zabrze zostały zakończone wszystkie roboty budowlano-montażowe i aktualnie trwają odbiory techniczne. Na odcinku G1 na terenie miasta Gliwice zakończone zostały prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, wykonano kanalizację deszczową w ramach odwodnienia korpusu drogowego, przebudowano infrastrukturę kolejową PKP, zmodernizowano urządzenia telekomunikacyjne. W fazie kontynuacji są roboty drogowe, budowa kanału technologicznego oraz wykonanie oświetlenia wraz z zasilaniem – 54.290.540,61 zł,
- b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T projekt pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach” w ramach, którego trwają prace budowlano-montażowe: wiaduktu, mostów, tunelu (roboty ziemne, zbrojenia, izolacje, betonowanie), roboty konstrukcyjne (fundamentowanie, zbrojenia, izolacje w obiektach, elementy zabezpieczające); wykonano odwodnienie drogi; przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną – 45.232.589,14 zł.

W II półroczu 2014 r. planowana jest realizacja pozostałych zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **650.000 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie I półrocza br. kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **350.000 zł**. W ramach niej planuje się:

- sfinansowanie zwrotów kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy – 1.000 zł,

- zakup usług z zakresu drogownictwa – 300.000 zł,
 - ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem – 49.000 zł.
- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono w wysokości **6.006.200 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano ogółem **2.452.150,12 zł**, tj. **40,8** planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.656.200 zł**. W trakcie I półrocza br. plan nie uległ zmianie.

Do 30 czerwca br. zrealizowano zadania o wartości **2.413.645,07 zł** (tj. **42,7 %** planu), finansując:

I. Wydatki bieżące – 83.1000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:

- a) 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 – 15.000 zł,
- b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie na:
 - realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Od małego do dużego – góry dla każdego” – 6.000 zł,
 - realizację programu „Dzień Dziecka z PTTK” – 3.000 zł,
- c) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie szlaków na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej – 3.000 zł,
- d) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – 9.000 zł,
- e) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na:
 - organizację Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK - 1.000 zł,
 - udział reprezentacji Województwa Śląskiego w Finale Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK – 2.000 zł,
- f) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 12.600 zł,
- g) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Babiogórski w Żywcu na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków narciarskich w Beskidzie Żywieckim – 6.500 zł,
- h) Polskiemu Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – 6.500 zł,
- i) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - odnowienie oznakowania na Jurajskim Szlaku Rowerowym Orlich Gniazd” – 8.000 zł,
 - realizację programu „Bezpieczna Jura” – 4.500 zł,
- j) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na Młodzieżowy Ogólnopolski Odrzański Spływ Wiosenny Szlakiem Powstań Śląskich - 6.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2.330.545,07 zł 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 **1.393.416,12 zł**. Dofinansowanie otrzymało 50 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 **937.128,95 zł**. Dofinansowanie otrzymało 20 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2014 r.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **350.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **38.505,05 zł** (tj. **11 %** planu), którą przeznaczono na działania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i promocją Szlaku Zabytków Techniki, w tym na:

- usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie rozwoju produktu turystycznego – Szlaku Zabytków Techniki – 8.000 zł,
- usługi cateringowe podczas spotkań z przedstawicielami i koordynatorami obiektów Szlaku Zabytków Techniki oraz spotkań zespołu ds. Promocji i wykorzystania dziedzictwa industrialnego Województwa Śląskiego – 6.245 zł,
- przygotowanie szkolenia dla przedstawicieli Szlaku Zabytków Techniki z zakresu programowania wydarzeń w oparciu o metodę interpretacji dziedzictwa kulturowego - 1.500 zł,
- wykonanie artykułów promocyjnych z logo Szlaku Zabytków Techniki oraz zakup książek do celów promocyjnych – 20.580 zł,
- wykonanie banerów reklamowych na potrzeby wystawy Szlaku Zabytków Techniki – 1.506,01 zł,
- wykonanie elementów reklamowych systemu identyfikacji wizualnej Święta Szlaku Zabytków Techniki – 674,04 zł.

Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **8.095.240 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 (w tym: wydatki majątkowe na termomodernizację budynku przy ul. Grabowej 1a w Katowicach – 106.000 zł)
- **658.750 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowej od miasta Jastrzębie - Zdrój – 1.311 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **2.706.741,81 zł**, co stanowi **33,4%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **2.624.455,87 zł** (**35,3%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 941.486,37 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 151.202,20 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 781.417,83 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 183.832,82 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 5.277,33 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, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 23.731,34 zł,

- delegacje służbowe krajowe – 189,00 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 497.350,22 zł.

W II półroczu 2014 r. planowane jest m.in. wykonanie termomodernizacji budynku położonego w Katowicach przy ul. Grabowej 1a.

II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 82.285,94 zł (12,5% 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 – 32.671,29 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Rydułtowach oraz opłatę za osiem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT od nieruchomości – 1.443,87 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 48.170,78 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 2014 rok ustalono w wysokości **48.679.206 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zmniejszeniu do wysokości **46.241.560 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca 2014 roku wyniosło **9.964.959,75 zł**, co stanowi **21,5%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **110.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie.

Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **170 zł**, (tj. **0,15%** planu), które przeznaczono na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Realizacja pozostałych zadań, m.in.: współorganizacja i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2014” oraz przyznanie nagród finansowych w konkursie prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2014 rok, plan wydatków wyniósł **180.200 zł**. W trakcie I półrocza 2014 r. rozdysponowano środki w kwocie **2.377 zł** (tj. **1,32%** planu), które przeznaczono na realizację zadania w zakresie koncepcji regionalnej polityki miejskiej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego oraz prace związane z systemem monitoringu o zmianach w przestrzeni. Kontynuacja powyższych prac nastąpi w drugiej połowie br.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowano wydatki na kwotę **431.854 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **503.854 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **30,6%** planu,

co stanowi kwotę **154.078,86 zł**, którą przeznaczono na **wydatki bieżące** Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **80.654,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 60.249,13 zł,
- zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej oraz Systemu Informacji Prawnej INFORLEX, książki z zakresu BHP – 4.773,08zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 11.107,56 zł,
- pozostałe wydatki – 4.524,96.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących, przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę **73.424,13 zł** tytułem zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2013 na realizację zadań zleconych. Zwrot wynika z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **427.000 zł**, w trakcie I półrocza br. nie uległa zmianie.

Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **708 zł**, (tj. **0,2%** planu), przeznaczono je na szkolenia pracowników (XXVI warsztaty szkoleniowe z cyklu „Info-ośrodek”).

Realizację zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego” planuje się w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **47.529.652 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **45.020.006 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w kwocie **9.807.625,89 zł**, (tj. **21,8%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 923.464,19 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **482.700 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 – **256.500 zł**, w tym m.in.: (Organizacja i promocja IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 125.000 zł, Dofinansowanie VI Forum Nowej Gospodarki – 50.000 zł),
 - współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **177.000 zł**,
 - Organizacja wystawy promującej efekty inwestycji Województwa Śląskiego w latach 2004-2014 – **49.200 zł**,
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – **2.200 zł**, w tym na:
 - usunięcie zatorów z koryta ciek *Bolina Główna* w Mysłowicach – 1.700 zł,
 - usługi eksperckie – opinię biegłego (dot. ciek Starowiejskiego) w Pszczynie – 500 zł.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 – kwota **438.564,19 zł**. Środki dotacji przekazano 26 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 8.884.161,70 zł, przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **842.075,35 zł**, w tym na:

- regulację i odbudowę cieków wodnych „Od Gruszewni” w powiecie kłobuckim – 347.039,09 zł,
 - regulację cieków Bolina Główna - Mysłówice – 480.042,56 zł,
 - dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, dokumentację projektową, opinie, decyzje – 14.993,70 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego – **5.100.000 zł** poprzez:
- objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 5.000.000 zł,
 - objęcie nowych udziałów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o – 100.000 zł.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013* – kwota **2.942.086,35 zł**. Środki dotacji przekazano 25 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 2014 rok wynosiły **173.680.686 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **173.431.265 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.248.146,30 zł**, co stanowi **30,7 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2014 w wysokości **3.354.203 zł**, wydatkowano w **56,3 %** planu, tj. w kwocie **1.892.285,87 zł** i przeznaczono na:

- a) wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 682.984,61 zł,
- b) sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 50.963,16 zł,
- c) zakup prasy i literatury, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych – 12.357,77 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi gastronomiczne, organizacja pobytu radnych podczas delegacji zagranicznej) – 21.078,08 zł,
- e) opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.124.902,25 zł w:
 - Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.971,80 zł,
 - Związku Województw RP – 161.555,45 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 648.375 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **112.822.364 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **112.813.288 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **42.020.431,44 zł**, tj. **37,3 %** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **27.265.929,34 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **27.189.511,70 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (1.121,5 etatów) – 21.333.004,10 zł,
 - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 86.947,40 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 1.327.646 zł,
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 137.078,13 zł,

- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 308.744,85 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) – 20.540,85 zł,
 - utrzymanie budynków – 2.325.473,26 zł (w tym czynsze 1.791.701,41 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 462.262,04 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (telefony) – 115.818,65 zł,
 - ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 21.529,61 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 289.474,61 zł,
 - usługi zdrowotne – 23.432,81 zł,
 - szkolenia pracowników – 38.487,06 zł,
 - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 44.668,32 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 12.827,70 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 17.760,71 zł,
 - wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoringiem mediów – 41.626,44 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawy kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, remonty różne) – 127.127,41 zł,
 - pozostałe wydatki – 418.776,60 zł,
 - zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.285,15 zł, (m.in.: organizacja Śląskiego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych),
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **76.417,64 zł** dotyczyły:
- zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań 6.199,20 zł,
 - Renowacji Sali Sejmu Śląskiego – 40.348,44 zł,
 - zakupu kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem – 29.870 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **14.685.560,36 zł**, z tego na realizację:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL 2007-2013**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2014 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **21.816.707 zł**. Do końca I półrocza 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.893.175,02 zł**, co stanowi **36,2%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:
 - a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (235,68 etatów z czego 207,68 etatów finansowanych jest w 100%, 28 etatów dofinansowane są w 85% i 90%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów, wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników RPO WSL 2014-2020, 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, opłaty związane z mobilnym dostępem do Internetu – 7.677.792,57 zł,
 - b) Działania 10.2 m.in. usługi organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO, publikacje w prasie, produkcję spotów radiowych promujących projekty dofinansowane w ramach RPO, współorganizację imprezy plenerowej z okazji obchodów 10-lecia

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – 210.501,11 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 4.881,34 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.680.701,70 zł**, co stanowi **35,8 %** planu wynoszącego po zmianach **18.639.394 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 169 pracowników (164,25 etatów, w tym 157 osób finansowanych w całości ze środków PT natomiast 12 osób dofinansowanych częściowo) zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażanie PO KL. Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników obejmujące tematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, działania informacyjno –promocyjne m.in. konkursy promujące PO KL, druk biuletynów informacyjnych, zakup kalendarzy i kartek świątecznych, organizację konferencji i eventów regionalnych oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów, zakup czasu antenowego w ramach cyklu spotów radiowych i insertów w prasie, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na usługi z zakresu doradztwa i telekomunikacji, jak i koszty związane z organizacją Podkomitetu Monitorującego i Regionalnej Sieci Tematycznej – 5.782.370,71 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w wysokości 21.565,60 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 (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – 4.234,12 zł,
 - wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,8 etatu) oraz dodatki do pensji dla 8 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” – 40.741,57 zł.
- c) Działanie 7.4 PO KL – Niepełnosprawni na rynku pracy, na dodatki do pensji dla 3 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 4.473,56 zł.
- d) Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4,75 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 133.870,10 zł.
- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (5,75 etatu) 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 – 235.066,60 zł.

- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (5,5 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 – 234.007,41 zł.
- g) Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników (9 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 224.372,03 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości **4.122.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” – 3.522.000 oraz na „Działania informacyjne i promocyjne” – 600.000 zł. Ze względu na nie podpisanie dokumentów programowych przez Komisję Europejską uruchomienie środków w I półroczu 2014r. nie było możliwe.

- 3) pomocy technicznej **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **80.801,56 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 32.166,38 zł,
 - wynajem mieszkania – 13.232,20 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – 35.402,98 zł.
- 4) pomocy technicznej **Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **30.882,08 zł** na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 27.071,70 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 1.800,96 zł,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 2.009,42 zł.

III. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **32.638,44 zł**, w tym:

- koszty delegacji krajowych – 3.061,28 zł,
- dostęp do sieci Internet – 2.620,36 zł,
- szkolenia pracowników – 7.204,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup modemów prenumerata prasy, zakup książek) – 4.798,57 zł,
- zakup usług (m. in.: transportowej, telekomunikacyjnej, obsługi strony internetowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 14.954,03 zł.

IV. Monitorowanie i ewaluacja rozwoju województwa oraz opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych (w tym m.in.: zakup publikacji, usługi: restauracyjne, cateringowe, hotelowe, wynajem sal oraz części parkingu, zakup biletów wstępu) – **36.303,30 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie **3.298.185 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **4.223.320 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **31,2%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **1.316.554,86 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 **142.553,08 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 64.553 zł,
- organizację przedsięwzięć targowo – wystawienniczych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – 78.000 zł.

II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.174.001,78 zł**, w tym :

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie, srebrne spinki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne itp., wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych, zakup zdjęć do wydawnictw promocyjnych) – **66.883,92 zł**,
- wydawnictwa promocyjne własne (druk wizytówek promocyjnych) – **1.476 zł**,
- zlecenie wykonania pisanek tzw. „Kroszonek Górnośląskich” – **3.000 zł**,
- promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, emisja spotu reklamowego w TVP 3, produkcja materiału filmowego dotyczącego Szybu Wilson, emisja spotów reklamowych w ramach kampanii promocyjnej, projekt graficzny wizualizacji promującej województwo, reklama atrakcyjności turystycznej w dodatku do Gazety Wyborczej) – **627.563,54 zł**,
- promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych z logo województwa, usługi promocyjno- reklamowe podczas imprezy Intel Ekstreme Masters, umieszczenie logo na napoju orzeźwiającym dystrybuowany podczas „Street Art. Festiwal”, promocja logo poprzez wykorzystanie wizerunku kierowcy rajdowego) – **87.984,72 zł**,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tourissima 2014” w Lille, Festiwal Projektów Euroregionu Beskidy, Targi Turystyczne w Opolu, imprezy promocyjne w Podzamczu oraz w Brukseli, Mistrzostwa Polski Oldbojów w Sosnowcu, Europejski Parlament Młodzieży w Gliwicach) – **57.504,70 zł**,
- organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM 2014 w Cannes, Targi CeBIT 2014 w Hanowerze, Międzynarodowy Kongres Biznesowy w Katowicach, organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego) – **64.594 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w: Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, VI edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” w Szczecinie w ramach „Pikniku nad Odrą”, Targach Meat Meeting w Sosnowcu, organizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki regionów” w Częstochowie, usługa pakowania materiałów promocyjnych, udział w imprezie promocyjnej „Smaki i Smaczki w Powiecie Bielskim”, usługa restauracyjna podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu oraz podczas spotkania związanego z rejestracją krupnioka śląskiego w unijnym systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych) – **70.893,39 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.908,52 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – **9.419,20 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Gruzji, spotkania przedstawicieli branży turystycznej podczas targów turystycznych w Katowicach, Batumi, Lille i Bratysławie – **29.586,85 zł**,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **5.277,33 zł**,

- publikacje ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym – **189,69 zł**,
- emisja materiałów dotyczących działalności samorządu – **47.680 zł**,
- obsługa w zakresie Social Media Marketing oraz Public Relations na platformie internetowej Facebook. com – **6.150 zł**,
- kampania promocyjna województwa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **71.340 zł**,
- świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas trwania Maratonu Wolności „Festiwal Biegowy. Bieganie to Wolność” – **20.000 zł**,
- tłumaczenie tekstów do materiałów promujących województwo oraz podczas spotkań – **1.549,92 zł**,
- promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – **1.000 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **54.205.934 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **53.030.454 zł**. Wydatkowano ogółem **8.018.874,13 zł**, tj. **15,1%** 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 społeczeństwami – **38.450 zł**.

II. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

- 1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2014 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.343.000 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **657.207,36 zł**, tj. **48,9%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 487.689,48 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 4.922,69 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 11.336,07 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, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia– 97.727,68 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 55.531,44 zł,
- 2) ***Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **33.687.400 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **1.687.682,21 zł**, co stanowi **5,01%** planu. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **1.535.463,28 zł**, m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 1.205.376,37 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 907,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 10.549,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi cateringowe – 42.837,28 zł,
 - czynsz – 160.416,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.026,94 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 496,45 zł,
 - szkolenia – 7.092,73 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 30.103,85 zł,

- wydatki inwestycyjne (9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) – 38.656,44 zł,

b) pozostałe zadania **152.218,93 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 7.500 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 5.508,45 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 118.566,71 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP – Zapewnienie ciągłości i rozwój platformy ORSIP” – 20.411,42 zł,
- projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Na podróże służbowe krajowe na miejsce budowy w celu kontroli zakresu realizacji projektu – 232,35 zł.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 –Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **124.399 zł** na realizację przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projektu pn. „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji”. W związku z przesunięciem harmonogramu projektu, środki te zostaną wydatkowane w II połowie br.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2014 rok środki wyniosły **13.043.500 zł**. W wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **13.082.500 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.129.414,86 zł**, co stanowi **31,6%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

a) realizację Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 w kwocie **3.962.569,34 zł**, które stanowią **43,8%** planu wynoszącego **9.047.000 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (100,2 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, kolokacji serwerów, na wyposażenie i materiały biurowe, na wynajem powierzchni biurowo-magazynowej, na prenumeratę literatury fachowej, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, na oprogramowania i licencje, a także na zakup sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.942.824,27 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 – 19.745,07 zł.

b) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **166.845,52 zł**, z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane m.in.: nagrody jubileuszowe – 15.170,12 zł,
- dofinansowanie okularów korekcyjnych – 2.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 37.516 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, koszty badań okresowych – 16.363,16 zł,
- różne opłaty i składki – 1.304 zł,
- odpis na ZFŚS – 88.700 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 5.492,24 zł.

Ponadto w powyższej jednostce zaplanowana została kwota w wysokości **3.738.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” – 3.638.000 zł oraz na „Działania informacyjne

i promocyjne” – 100.000 zł. Ze względu na nie podpisanie dokumentów programowych przez Komisję Europejską uruchomienie środków w I półroczu 2014r. nie było możliwe.

- III. Zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej przez GARR S.A. w Katowicach dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją Działania 2.5 i 3.4 ZPORR – **6,54 zł**.
- IV. 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 **67.870,49 zł**, która stanowiła **16,9%** planu po zmianach wynoszącego **400.972 zł**. Poniesione wydatki obejmowały m.in. koszty udostępnienia danych statystycznych z Izby Celnej w Warszawie oraz opracowanie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.
- V. Realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla którego kwota planu po zmianach na 30.06.2014 roku wyniosła **177.000 zł**. W trakcie roku wykorzystano **100.790,35 zł** tj. **56,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na realizację:
- Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 35.418,81 zł. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
 - Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych – 65.371,54 zł. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”.
- VI. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwocie **1.337.452,32 zł**, tj. **33,2%** planu po zmianach wynoszącego **4.022.824 zł**, w tym:
- do Ministerstwa Finansów oraz 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 wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów od wypłaconych dotacji, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 285.129,62 zł,
 - 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 – 1.052.322,70 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2014 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie, natomiast wydatkowano **834.700 zł**, co stanowi **82,6%** planu.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczone są dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do 30 czerwca br. udzielono dotacji na łączną kwotę **825.000 zł**, w tym:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biala – 150.000 zł,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – 70.000 zł,
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice – 160.000 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 283.000 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczytach – 162.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **10.000 zł** do 30 czerwca br. nie uległy zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **9.700 zł**, tj. **97%** planu a środki przeznaczono na szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok to kwota **34.645.000 zł**. Do 30 czerwca br. została zmniejszona do **32.389.542 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **25,4%** i wyniosło **8.230.317,78 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości **26.545.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan zmniejszono do **24.289.542 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 - 2013 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **8.230.317,78 zł**, co stanowi **33,9%** 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 dwudziestu jeden pożyczek na łączną sumę **5.183.906,29 zł**, z czego:

- a) **1.127.715,36 zł** stanowią poręczenia wynikające z umów zawartych w roku 2014 na wniosek:
 - Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój - Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – 876.715,36 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
 - Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 251.000 zł (pożyczka w NFOŚiGW),
- b) **4.056.190,93 zł** stanowią zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono w wysokości **6.633.290 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **6.863.921 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca br. wyniosło **1.510.631 zł**, co stanowi **22,01%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęte w planie po zmianach środki w kwocie **1.510.631 zł** do 30 czerwca 2014 roku zwrócono do budżetu państwa jako nienależnie uzyskaną część oświatową subwencji ogólnej w 2013 roku, w związku z błędnym wyliczeniem średniej miesięcznej liczby uczniów w dniach nauki szkolnej w Zespołach Szkół Specjalnych w Kamieńcu, Istebnej, Orzeszu i Jastrzębiu Zdroju. Zwrot nastąpił na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/0341/236b/PLJ/2013/2014/RWPD-114293/RD-9754z dnia 30.01.2014 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2014 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **6.633.290 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **19,3%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **5.353.290 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.472.590 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 2013 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013, poz. 1166 ze zm.) – **4.160.700 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 **rezerwę ogólną w 51,8%**, tj. kwotę **1.280.000 zł**, a środki przeznaczono na:

- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Wisła z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum” – 630.000 zł,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, promującej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą Województwa Śląskiego w związku organizacją Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 615.000 zł,
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obchodów 25. rocznicy wyborów czerwcowych – 35.000 zł.

Do 30 czerwca br. **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **130.866.869 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **147.710.847 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **69.030.306,35 zł**, co stanowi **46,7 %** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **2.158.939 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków w I półroczu br. wynosi 226 osób.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.117.804 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **48 %**, tj. w wysokości **1.016.414,97 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,04 etatu) – **831.536,15 zł**,
- odpis na ZFŚS – **75.741 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **109.137,82 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 147,60 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarek.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-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 Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach I półroczu br. wynosiła 472 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **10.590.182 zł** do **11.420.505 zł**. Wykonanie wyniosło **5.103.618 zł**, co stanowi **44,7 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 5.067.707,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (134,47 etatu) – **4.236.968,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **353.012 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **477.726,91 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 26.002,56 zł, które zrealizowano w:
 - a) Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 500 zł (naprawa monitora, drukarki i kserokopiarki),
 - b) Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 22.340,90 zł (remont klatki schodowej i pomieszczeń administracji),
 - c) Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 24,60 zł (naprawa gaśnicy),
 - d) Zespole Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – 291,46 zł (konserwacja kserokopiarki),
 - e) Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 1.875,75 zł (renowacja podłóg na korytarzu oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki),
 - f) Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 459,40 zł (szklenie okna, naprawa kasy spalinowej i zmywarki, konserwacja kserokopiarki),
 - g) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 73,80 zł (wymiana rejestratorów monitoringu wizyjnego),
 - h) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 436,65 zł (naprawa gaśnicy i instalacji c. o.).

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 w planie po zmianach przewidziano kwotę **1.204.108 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **35.910,40 zł**, co stanowi **3%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone na pokrycie kosztów projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, w tym m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, organizację wycieczki edukacyjnej do Krakowa oraz zakup wyposażenia do celów szkoleniowych. W ramach projektu wykorzystano **7%** planu wynoszącego po zmianach **511.646 zł**. Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektu zostało spowodowane przedłużającą się oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie, co skutkowało podpisaniem zasad realizacji dopiero w II kwartale 2014 roku.

Ponadto w ramach powyższego działania przewidziano w planie po zmianach kwotę 692.462 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”. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie br.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-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 **9.366.543 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **9.469.243 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **4.419.262,66 zł** stanowią **46,7 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.324.082,67 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (112,51 etatu) – 3.716.256,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 241.340 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 366.486,20 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 110,70 zł, wydano w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę konserwację kserokopiarki.

- 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 w planie po zmianach przewidziano kwotę **915.215 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **95.179,99 zł**, co stanowi **10,4%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, w tym 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. W ramach projektu wykorzystano **13,2%** planu po zmianach **722.848 zł**. Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektu zostało spowodowane przedłużającą się oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie, co skutkowało podpisaniem zasad realizacji dopiero w II kwartale 2014 roku. Ponadto w ramach powyższego działania przewidziano w planie po zmianach kwotę 192.367 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”. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym 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 2014 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **87.030 zł**, które w I półroczu br. zwiększono do **91.030 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (4.000 zł) oraz środki własne budżetu (87.030 zł). Wykonanie wyniosło **41.665,88 zł** (1.651 zł ze środków gminy i 40.014,88 zł ze środków własnych), co stanowi **45,8 %** 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 229 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **6.314.111 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **10.498.070 zł**.

Wykonanie wyniosło **2.864.107,10 zł**, tj. **27,3 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **1.897.711,92 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,04 etatu) – **1.516.064,83 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **108.670 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **272.977,09 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 470,60 zł, złożyły się naprawy pralki i kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
- 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 zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **230.046 zł**. W ramach tych środków Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu realizuje projekt pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **20.508,91 zł**, co stanowi **8,9%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych, organizację wycieczki edukacyjnej do Krakowa oraz zajęć wyjazdowych – „Topografia z elementami obrony cywilnej”. Niskie wykorzystanie środków w ramach ww. projektu zostało spowodowane przedłużającą się oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie, co skutkowało podpisaniem zasad realizacji dopiero w II kwartale 2014 roku.

- III. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na które zaplanowano kwotę **2.389.602 zł**. W trakcie I półrocza br. uległa ona zwiększeniu do wysokości **6.522.943 zł**. Do 30.06.2014 roku wydatkowano **945.886,27 zł** (w tym środki unijne 764.253,06 zł, środki własne 39.750,28 zł oraz środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki 141.882,93 zł) na realizację projektu własnego pn.: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki wykorzystane zostały na: zakończenie robót stanu surowego zamkniętego z częściowym pokryciem dachu, wykonanie podłoża żelbetowego pod posadzką poliuretanową na hali oraz posadzkę piętra części socjalnej, roboty elewacyjne, instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz częściowe wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-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,

W I półroczu br. w wymienionych placówkach kształciło się 46 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **560.553 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **599.446 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **252.791,49 zł**, co stanowi **42,2 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **252.791,49 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,16 etatu) – **212.805,11 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **17.542 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **22.444,38 zł**, które wydano między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- 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 86.414 zł. W ramach tych środków Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „EDU RABKA”. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej,
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Łączna liczba słuchaczy w I półroczu br. to 177 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.239.892 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zmniejszeniu do **2.189.807 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.173.197,62 zł**, stanowi **53,6 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,8 etatu) – **1.065.436,26 zł**,
- odpis na ZFŚS – **64.820 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **42.941,36 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 2014 roku skorzystało 175 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2014 rok w wysokości **4.828.041 zł** uległy zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosły **4.635.356 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **2.338.265,83 zł**, co stanowi **50,4 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **2.254.484,19 zł**, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,13 etatu) – **2.025.554,30 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **126.705 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **102.224,89 zł**, które wydano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 1.956,60 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwację i naprawę klimatyzacji oraz maszyny do szycia – 1.826.60 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę komputerów – 130 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 **324.102 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 2014 roku

wydatkowano kwotę w wysokości **83.781,64 zł**, co stanowi **25,9%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora, specjalisty ds. finansowych oraz zaopatrzeniowca, 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. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków to **19.050.919 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrzu.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 2.034 osoby.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **18.928.470 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **53,8 %**, tj. w wysokości **10.189.142,70 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **10.034.741,39 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (245,19 etatu) – **8.334.445,32 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **827.821 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **872.475,07 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 112.411,95 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 50.460,03 zł (remont toalet i instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 1.195,72 zł (wymiana reduktora w butli gazowej, naprawa sprzętu stomatologicznego, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej w pracowni),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 3.156,50 zł (naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiennikowni c. o. i mebli, montaż czujnika zmierzchu),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Raciborzu – 1.429,99 zł (remont instalacji c. o.),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 399,75 zł (konserwacja systemu alarmowego i naprawa lampy w pracowni masażu),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrzu – 55.769,96 zł (naprawa sprzętu medycznego i AGD, remont nawierzchni wjazdu na teren szkoły, prace malarskie i dociepleniowe oraz wymiana podłóg).
- II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, na które zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **200.000 zł**. W ramach niej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach realizuje projekt pn. „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości”. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **154.401,31 zł**, co stanowi **77,2%** planu po zmianach. Środki

zostały przeznaczone m.in. na organizację dwóch staży w Domu Opieki Red Oaks w Henfield w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów, zakup odzieży dla uczestników stażu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługi telekomunikacyjne.

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 kształcenia oferowanych przez ww. placówki skorzystało 1.396 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2014 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **18.360.203 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **17.834.373 zł**, z czego wydano **9.670.518,45 zł**, co stanowi **54,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (278,84 etatu) – **8.393.082,11 zł**,
- odpis na ZFŚS – **535.553 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **741.883,34 zł**, z których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 6.342,82 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:
 - Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na naprawę samochodu służbowego – 61,50 zł,
 - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na konserwację układu sterowania c. o. i naprawę grzejnika – 1.174,06 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej na naprawę i konserwację kserokopiarek – 123 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację kserokopiarki – 295,20 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę komputera – 110,70 zł,
 - Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę drukarki, kserokopiarki i centrali telefonicznej oraz modernizację systemu alarmowego – 4.563,35 zł,
 - Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kosiarki – 15,01zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Plan wydatków na 2014 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **15.187.610 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **15.573.332 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 12.333.193 zł,

- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu PO KL 2007-2013 – 3.073.833 zł,
 - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – 166.306 zł – na realizację projektów:
 - Comenius, „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*” – 72.400 zł,
 - Leonardo da Vinci, „*Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością*” – 89.906 zł,
 - wizyty studyjne pn.: „*Including the excluded*” („*Włączanie Wykluczonych*”) – 4.000 zł.
- Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **45,7 %**, co stanowi kwotę **7.110.601,06 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.082.869,67 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (201,15 etatu) – **5.445.822,31 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **347.130 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **289.917,36 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 wykonane w ogólnej kwocie 4.309,40 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kserokopiarki, maszyny myjącej, bramy i centrali alarmowej, konserwację windy i przegląd kotłowni – 2.469,40 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu alarmowego, kserokopiarek, gaśnic i centrali telefonicznej – 1.840 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2014.191) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli – **204.899,10 zł**, co stanowi 40,2 % z zaplanowanych 509.388 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 umów zawartych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – **74.258,54 zł** – na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach:
 - Leonardo da Vinci, „*Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością*” – 71.058,54 zł,
 - wizyty studyjne pn.: „*Including the excluded*” – 3.200 zł.
- 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 **3.073.833 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **748.573,75 zł**, co stanowi **24,4%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
 1. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W ramach projektu wykorzystano **115.439,18 zł**, co stanowi **95,5%** planu wynoszącego po zmianach **120.886 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,5 etatu), dodatki specjalne dla księgowej i informatyka, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne oraz promocję projektu w mediach.

2. „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 2014 wykonanie wyniosło **191.690,48 zł**, co stanowi **21,2%** planu wynoszącego po zmianach **902.992,00 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 3 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, delegacje krajowe personelu projektu oraz prowizje bankowe. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.
3. „Nauczyciel z ImpETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Do końca pierwszego półrocza 2014 wykonanie wyniosło **441.444,09 zł**, co stanowi **51,8%** planu wynoszącego po zmianach **852.487 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, organizację szkoleń, pokrycie kosztów wynajmu sal wykładowych, koszty obsługi prawnej, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w ramach powyższego działania przewidziano w planie po zmianach kwotę w wysokości **1.197.468 zł** na realizację, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka”. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie br.

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 2014 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **11.807.896 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniosła **11.786.491 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.771.491 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.088.697,02 zł**, co stanowi **51,7 %** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (199,76 etatu) – **4.938.163,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **421.728 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 – **88.213,65 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **640.591,80 zł** (w tym środki z j.s.t. 1.413,97 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 58.344,13 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu i klimatyzatora – 922,50 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na malowanie pomieszczeń i przystosowanie instalacji elektrycznej, przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu i kserokopiarki – 52.118,06 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy oraz naprawę urządzeń UPS – 4.610,10 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic, systemu alarmowego, kserokopiarki oraz instalację gniazdka telefonicznego – 693,47 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości 1.413,97 zł na zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2014 rok środki w wysokości **219.263 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan został zmniejszony do kwoty **219.066 zł**. Środki wydane w kwocie **117.905,66 zł**, stanowią **53,8 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **33.979,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.641 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **82.285,21 zł** to m.in. zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi badania wody, odprowadzania ścieków i deratyzacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **30.095.687 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **42.347.854 zł**. Wykonanie w wysokości **18.644.117,91 zł** stanowi **44 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **111.550 zł**, realizowanych na podstawie:

- a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **66.550 zł**, które zawarto:
 - z Bractwem Oświatowym Związku Górnośląskiego w Katowicach – łącznie 4.000 zł, w tym na:
 - Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku – 2.000 zł,
 - V Śląski Turniej Debat Oksfordzkich – 2.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach – łącznie 7.200 zł, w tym na:
 - Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki ICYS 2014 – 4.500 zł,
 - „Warsztaty – objazdowe laboratorium fizyka i chemia w piaskownicy” – 2.700 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego ProMoc w Łaziskach Górnych na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn.: „Bliżej siebie” – 4.500 zł,
 - z Fundacją Klub Kontra w Bytomiu na warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa pn.: „Jestem w gazecie!” – 4.500 zł,
 - z Fundacją „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej na warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i społeczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych pn.: „Stawiam na lepsze jutro. Spojrzenie w przyszłość” – 5.400 zł,

- z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach – łącznie 5.400 zł, w tym na:
 - organizację dyktanda z języka polskiego dla dzieci pn.: „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2014” – 2.700 zł,
 - zadanie pn.: „Przyrodnicza wędrówka po woj. śląskim – konkurs przyrodniczy” – 2.700 zł,
 - z Fundacją Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku na organizację drugiej edycji dyktanda z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży – 1.800 zł,
 - z Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów w Bytomiu na konkurs muzyczny dla młodzieży pn.: „Bytom Keyboard Ton 2014” – 4.500 zł,
 - z Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach na warsztaty artystyczne dla dzieci pn.: „Guliwer i Liliputy” – 5.400 zł,
 - z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „Graficznie doskonali” – 3.600 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk pn.: „Droga do sukcesu” – 4.950 zł,
 - z Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie na Olimpiadę wiedzy o źródłach energii odnawialnej – 3.600 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na VIII edycję Regionalnego Konkursu Zapomniane Zabytki – 3.600 zł,
 - ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej SILESIA w Orzeszu na VI Wakacje z Gitarą – warsztaty gitarowe w Jaworzynie – 3.600 zł,
 - ze Stowarzyszeniem NZS 1980 w Katowicach na X konkurs historyczny – Geneza II wojny światowej – 2.250 zł,
 - ze stowarzyszeniem kultura.pl w Częstochowie na warsztaty artystyczne dla dzieci w języku angielskim pn.: „Meeting Drama and Music” – 2.250 zł.
- b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **45.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014*”.

- 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 uczestniczyli 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. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **169.111,07 zł**, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 7.094,85 zł,
 - dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 48.451,82 zł,
 - wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 61.340 zł,

- nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przyznane dla 11 osób) – 52.224,40 zł.

VI. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na które w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **29.282.901 zł**. W okresie sprawozdawczym została ona zwiększona do **41.535.068 zł**. Zrealizowane do końca czerwca 2014 wydatki w wysokości **18.223.439,84 zł**, stanowiące **43,9%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **525.320,94 zł**, co stanowi **63,3%** planu wynoszącego po zmianach **830.326 zł**. Powyższe środki przekazano do 16 beneficjentów (w tym 5 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 20 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 **1.924.575,55 zł**, co stanowi **58,1%** planu wynoszącego po zmianach **3.314.648 zł**. Powyższe środki przekazano do 104 beneficjentów (w tym 68 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 133 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 **15.045.132,82 zł**, która stanowi **41,4%** planu wynoszącego po zmianach **36.328.905 zł**. Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **12.438.182,13 zł**, z czego 12.316.746,03 zł przekazano do 24 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz kampanie informacyjno – promocyjną.
Wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu planowane jest w II półroczu 2014 r.
Ponadto środki w wysokości **1.597.701,61 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
 - realizację 53 projektów dla 33 beneficjentów (w tym 15 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **1.009.249,08 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 **603.705,45 zł**, co stanowi **66,5%** planu wynoszącego po zmianach **907.747 zł**. Powyższe środki przekazano do 18 beneficjentów na realizację 19 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 – kwota dotacji celowej **124.705,08 zł**, co stanowi **81,3%** planu wynoszącego po zmianach **153.442 zł**.

Powyższe środki przekazano do 22 beneficjentów (w tym 8 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 32 projektów. Celem realizowanych projektów było pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki w kwocie **98.041.887 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **106.031.069 zł**. Wykonanie planu do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **28.697.282,69 zł**, co stanowi **27,1 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2014 rok w wysokości **66.554.498 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **60.919.297 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **34.600.000 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.319.297 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **3.454.767,37 zł**, co stanowi **5,7%** planu po zmianach, a środki przekazano w formie dotacji celowych dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** – 396.680 zł na zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni – **3.058.087,37 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa – 1.077.610,53 zł.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z procedur zamówień publicznych, w związku z czym 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 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyjęte w planie na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **2.000.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **3.408.511 zł**. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na działania związane z przekształceniem Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno- Rehabilitacyjnego z siedzibą Goczałkowicach- Zdroju, w tym: zapłatę podatku VAT od aportu nieruchomości planowanej do wniesienia do powstałej spółki oraz przejęcie zobowiązań ww. podmiotu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **10.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **21.627.461 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **98,2 %** planu po zmianach, przeznaczając kwotę **21.240.354,24 zł** na pokrycie pozostałej części ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach za 2012 rok (9.612.893,75 zł) oraz za 2013 rok (11.627.460,49 zł).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2014 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 (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2014 roku kwotę **7.862.809 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **3.360.653 zł**, co stanowi **42,7 %** planu, a w ramach nich sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **354.050 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **3.006.603 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2014 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **3.611.700 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **3.920.468 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano w wysokości **30.915,51 zł**, co stanowi **0,8 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wsparcie w formie dotacji organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 27.400 zł,
- organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 600 zł,
- wydatki bieżące w związku z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii (m.in.: przygotowanie dokumentacji, zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury) – 2.915.51 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 2014 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **6.688.300 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **7.208.300 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **165.232,70 zł**, co stanowi **2,3 %** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na:

- wsparcie w formie dotacji organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 55.300 zł,
- szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.050,14 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Gorzycach – 95.252 zł,
- badanie i monitorowanie problemów alkoholowych (ankiety, raporty) – 3.500 zł,
- wydatki bieżące w związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in.: przygotowanie dokumentacji, zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury, konserwacja sprzętu, obsługa prawna) – 5.130,56 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 2014 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **1.313.100 zł** w trakcie roku uległa zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wynosiła **1.072.743 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **439.782,36 zł**, co stanowi **41 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – **130.000 zł**,
- 2) dotacje dla organizacji realizujących zadania publiczne w ramach „Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012- 2016” – **36.250 zł**,
- 3) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny” – **14.400 zł**,
- 4) kontrolę przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – **6.250 zł**,
- 5) realizację zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **252.882,36 zł**, w tym 251.122,36 zł na dotacje dla podmiotów pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2014 rok w tym dziale wyniósł **21.099.329 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu i ukształtowała się na poziomie **20.961.078 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **10.189.762,50 zł**, co stanowi **48,6%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **6.935.947 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **6.990.561 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.493.409,53 zł**, co stanowi **35,7%** planu. W ramach ww. kwoty na udzielenie dotacji celowej przeznaczono 2.438.795,76 zł dla:

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

Wykaz otrzymanych refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce znajduje się w tabeli IV a.

Ponadto dokonano zwrotu środków do powiatów z tytułu rozliczenia dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2013 w kwocie 54.613,77 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **1.551.288 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **674.426,41 zł**, co stanowi **43,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,22 etatu) – 562.414,68 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników) – 598 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.427,17 zł,
- bieżące funkcjonowanie (m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usługi dostępu do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia) – 44.713,54 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 48.583,94 zł,

- podróże służbowe pracowników – 4.529,08 zł,
- szkolenia pracowników – 160 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach PO KL ustalono plan wydatków na 2014 rok w wysokości **144.339 zł**, i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **142.339 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.000 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **77.799,50 zł** co stanowi **53,9%** planu, a środki w formie dotacji celowej przekazano do 15 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

Plan wydatków na 2014 rok w ramach PO KL wyniósł **972.473 zł**, i do 30 czerwca br. nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **962.473 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **451.092,29 zł**, co stanowi **46,4%** planu, a środki w formie dotacji celowej przekazano do 112 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2014 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **3.564 zł**, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w **99,9%**, tj. **3.563,45 zł** jako zwrot na rachunek Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 roku na prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2014 rok w wysokości **11.495.282 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **11.298.853 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **11.212.853 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **86.000 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **6.489.471,32 zł**, co stanowi **57,4%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **3.612.887,16 zł**, co stanowi **56,3%** planu wynoszącego po zmianach **6.412.166 zł**. Powyższe środki przekazano do 58 beneficjentów (w tym 12 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 65 projektów w zakresie m.in. wsparcia prawnego, organizacyjnego, szkoleniowego i finansowego dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, organizacji kursów i szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy oraz wsparcia zatrudnienia subsydiowanego.
- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w ramach PO KL wydatkowano

kwotę dotacji celowej w wysokości **1.539.526,64 zł**, co stanowi **78,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.971.154 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, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.

- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, zaplanowano kwotę w wysokości **7.500 zł**. Środki zabezpieczono w celu dokonania ewentualnych wypłat refundacji poniesionych wydatków przez beneficjentów, wynikających z rozliczenia końcowych wniosków o płatność, jednakże w przeprowadzonych dotychczas działaniach nie stwierdzono konieczności refundacji poniesionych wydatków.
- w ramach Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **1.337.057,52 zł**, co stanowi **46%** planu wynoszącego **2.908.033 zł**. Środki te wykorzystano na realizację:
 - a) 17 projektów dla 16 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) – **932.313,06 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” – **404.744,46 zł** z czego 403.569,40 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na poziomie **80.716.404 zł**, w następstwie dokonanych zmian wzrosły do kwoty **85.881.026 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **57.594.638,55 zł**, tj. **67,1 %** 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 **641.950 zł**, z czego w omawianym okresie wydatkowano **641.865,56 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 37.000 zł,
- Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” gminy miasto Żory - 92.415,56 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 53.650 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.700 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 20.350 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2014 zaplanowano kwotę **2.134.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **913.292,22 zł**, co stanowi **42,8 %** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 718.663,71 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 104.919,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.750 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, porządkowych, zakup dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych i innych – 38.941,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, krajowe podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29.017,14 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **71.262.493 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **75.609.375 zł**. Środki wykorzystano w **71,4 %** planu po zmianach, tj. w wysokości **54.017.047,47 zł**, w ramach których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.507.012,95 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 3.605.618,51 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 167.221 zł,
 - czynsze – 364.215,15 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody – 84.606,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze, do celów remontowych, samochodowe i inne – 33.068,12 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe i inne – 168.842,43 zł
 - pozostałe wydatki, w tym: wydatki bieżące niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty rejestracyjne pojazdów wraz z opłatami ewidencyjnymi, roczna opłata za trwały zarząd, opłaty sądowe, szkolenia pracowników – 83.440,87 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci, na projekty realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – **91.905,09 zł**, w tym na projekt:
 - „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie” – na pokrycie kosztów podróży, wykonania strony internetowej, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – 20.292,24 zł,

— „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” – na koszty przygotowania kulturowo-językowego, koszty podróży, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – 71.612,85 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 podróży, wykonania strony internetowej, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – **29.599,72 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **49.388.529,71 zł**, z tego:

a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **4.641.112,30 zł**, w tym:

— na dotacje przekazane do 57 beneficjentów (w tym 23 j.s.t.) na realizację 81 projektów – 4.555.270,97 zł,

— na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego” w wysokości 85.841,33 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 pracowników (1,5 etatu) oraz dodatku dla specjalisty ds. obsługi finansowej zaangażowanego w realizację projektu, zakup szafy do przechowywania dokumentacji oraz materiałów biurowych, zakup energii, pokrycie kosztów rekrutacji uczestników projektu i agencji zatrudnienia, opracowania podstrony internetowej i broszur promocyjno - informacyjnych, usług telekomunikacyjnych, najmu powierzchni biurowej, a także podróży służbowych personelu projektu.

b) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **27.167.207,71 zł**, w tym:

— dotacje przekazane do 15 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 15 projektów – 1.244.064,14 zł,

— finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 25.923.143,57 zł, z czego 24.993.260,21 zł przekazano do 30 Powiatowych Urzędów Pracy, będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów organizacji szkolenia i doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zakupu artykułów na spotkania z partnerami oraz materiałów biurowych, zakupu energii, najmu powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje krajowe pracowników projektu.

Ponadto w ramach powyższego zadania oddano do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju środki w wysokości **60,42 zł**, stanowiące zwrot dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu w 2013 roku.

c) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **685.416,15 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Śląskie wyzwania” z czego 569.040,00 zł przekazano do 3 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2,25 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów wykonania badania ewaluacyjnego, zakupu energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i informacyjno – promocyjnych, najmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowe zespołu projektowego.

- d) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **7.649.218,48 zł**, na dotacje przekazane do 145 beneficjentów (w tym 3 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 199 projektów.
- e) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **5.194.377,10 zł**, w tym:

- na dotacje przekazane do 27 beneficjentów (w tym 6 j.s.t.) na realizację 35 projektów – 2.881.537,95 zł,
- na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Automobilizacja” w wysokości 2.312.839,15 zł z czego kwotę 2.272.601,38 zł przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych, zakupu energii oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w ramach powyższego zadania zabezpieczono w budżecie województwa śląskiego środki w wysokości 1.748.330 zł na projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Pracownika oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”, których wydatkowanie planowane jest w II połowie br.

- f) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **83.660,95 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 2 projektów.
- g) w ramach Poddziałania 9.6.1 – Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – **62.319,11 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 – **1.195.672,70 zł**, na dotacje przekazane do 31 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 38 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 – **51.289,03 zł**, na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów.
- j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **2.656.979,26 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe oraz diety (w tym związane z przeprowadzanymi kontrolami), szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę korespondencji, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering, wykonanie wizytówek) oraz promocję w prasie.

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju środków niekwalifikowalnych z 2013 roku w wysokości **1.216,50 zł**.

Wysokie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest głównie z realizacją programów unijnych, w tym m.in. z dostosowaniem wydatków do harmonogramów płatności dla beneficjentów i partnerów projektów w ramach PO KL.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **6.677.961 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **7.495.701 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **26,9 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **2.022.433,30 zł**, którą wydatkowano:

- a) na zadania związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **12.649,51 zł**, w tym:
- wynagrodzenia członków komisji – 8.850 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 356,10 zł,
 - organizacja egzaminu dla pracowników socjalnych (m.in.: druk dyplomów, wynajęcie sal, zakup materiałów biurowych) – 3.443,41 zł;
- b) w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **1.857.392,43 zł**, co stanowi **27,4%** planu wynoszącego po zmianach **6.768.700 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 25 pracowników (18,82 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych i pomieszczeń biurowych. Wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleń pracowników – **1.517.768,22 zł**.
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (2,6 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług związanych z wynajmem sali i zapewnieniem usługi restauracyjnej na seminarium, zakup materiałów biurowych, publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych oraz opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych – **339.624,21 zł**;
- c) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wydatkowano środki w kwocie **152.391,36 zł**, co stanowi **25,3%** planu wynoszącego **603.104 zł**. Poniesione w I półroczu wydatki obejmowały m. in. koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (4,44 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, podróże służbowe pracowników, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych i literatury fachowej oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.

Pozostała realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br. roku, w tym m.in. wdrażanie projektu pn. „Śląskie dla rodziny- Karta Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota wydatków wynosiła **34.525.414 zł**. Do dnia 30 czerwca br. uległa ona zmniejszeniu do wysokości **33.546.496 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **18.769.109,82 zł**, co stanowi **55,9 %** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **521.172 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **399.406 zł**. Wykonanie wyniosło **167.100,81 zł**, co stanowi **41,8 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,3 etatu) – **150.725,81 zł**,
- odpis na ZFŚS – **16.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **175 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiesi,
- 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 80 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2014 rok kwotę **12.469.941 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **12.106.669 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **52,6 %**, co daje kwotę **6.370.021,96 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (166,8 etatu) – **5.253.644 zł**,
- odpis na ZFŚS – **514.462 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **601.915,96 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 5.056,93 zł, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na naprawę kserokopiarki i monitora – 662,35 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę kserokopiarki, zmywarki i rejestratora oraz konserwację dźwigów – 4.394,58 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu wyniosła 29 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **236.110 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **210.782 zł** i została zrealizowana w wysokości **109.521,66 zł**, co stanowi **52 %** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,5 etatu) – **105.697,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.824 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2014 rok wydatki w wysokości **3.943.400 zł**. Do dnia 30 czerwca br. zostały one zmniejszone do **3.928.297 zł** i obejmują:

- środki własne – **3.715.534 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **212.763 zł**.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **70,9 %**, co daje kwotę **2.785.614,13 zł** (środki własne 2.682.840,79 zł i dotacja 102.773,34 zł), którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,08 etatu) – **742.447,86 zł** (w tym 40.000 zł z dotacji),

- odpis na ZFŚS – **53.679 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.989.487,27 zł**, które przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, w tym głównie na czynsz, zakup energii i usług remontowych (remont tarasu, klatki schodowej i konserwacja kserokopiarek – 16.345,20 zł).

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż na podstawie aneksu nr 3 z dnia 16 stycznia br. 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 wysokości 1.806.177,49 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 188 osób.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **2.127.847 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zmniejszona do **2.053.295 zł**. Środki w kwocie **1.023.061,42 zł**, stanowiące **49,8 %** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,18 etatu) – **772.656,84 zł**,
- odpis na ZFŚS – **53.526 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **196.878,58 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 8.123 zł, wykonano w:

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont klatki schodowej – 8.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na naprawę centrali telefonicznej – 123 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zabezpieczona w budżecie na 2014 rok kwota **1.523.263 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **1.535.806 zł** i została wykonana w wysokości **1.366.760,62 zł**, co stanowi **89%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację piątej 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 wysokości **1.366.760 zł**. Kwotę 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.

Ponadto w ramach powyższego zadania została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwota w wysokości **0,62 zł** jako zwrot odsetek od kary umownej naliczonej kontrahentowi w ramach trzeciej edycji w.w. projektu.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział obejmuje 4 placówki:

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

— Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach wynosiła 238 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **13.552.803 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **13.161.363 zł**. Składały się na niego środki własne (13.142.981 zł) oraz środki na realizację „Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, w ramach którego zaplanowano wyjazdy integracyjne uczniów i opiekunów do państw partnerskich projektu (18.382 zł). W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **6.891.747,62 zł**, co stanowi **52,4 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.891.687,62 zł**, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (153,84 etatu) – **5.259.204,49 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **331.320 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.301.163,13 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 13.054,57 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na konserwację kserokopiarki – 98,40 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m. in. na remont instalacji elektronicznej, naprawę systemu monitoringu i konserwację kserokopiarki – 10.260,76 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na naprawę samochodu służbowego, zmywarki i rowerów – 641,65 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na naprawę samochodów służbowych, kosiarek oraz drzwi, instalacji c. o. i elektrycznej w budynkach internatów – 2.053,76 zł.
- II. Wydatki na realizację „Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – **60 zł**, które przeznaczono na opłaty bankowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2014 rok wynosił **150.878 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191), 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 2014 roku wydatkowano kwotę **55.281,60 zł**, co stanowi **36,6 %** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2014 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **3.902.390 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **6.464.090 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **760.265,63 zł**, co stanowi **11,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **65.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie **201.700 zł**. W okresie I półrocza br. wydano **10.000 zł**, co stanowi **5%** planu po zmianach, na zwrot kwot pieniężnych, przekazanych na konto Narodowego Funduszu, pochodzących z kar za niedopełnienie obowiązków przekazania dokumentów sprawozdawczych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stosownie do zobowiązań

nałożonych ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (w brzmieniu obowiązującym w okresie 12.03.2010 - 19.07.2011 r.).

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2014 w wysokości **1.112.150 zł** w trakcie I półrocza uległa zwiększeniu do wysokości **1.227.150 zł**. Wydatkowano łącznie **164.911,66 zł**, co stanowi **13,4%** planu po zmianach na realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Dotację celową w kwocie **164.911,66 zł** przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów z zakresu poprawy jakości powietrza.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r. m. in. na dokończenie opracowania pn.: „Program ochrony powietrza dla terenów Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji”.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **20.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie **70.000 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)”.

Ww. zadanie jest w trakcie realizacji, a płatności są przewidziane w II półroczu br.

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

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **2.600.000 zł** w I półroczu 2014 roku utrzymały się na tym samym poziomie. 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 – 1.850.000 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu opłat – 20.000 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT – 730.000 zł.

Ww. zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **105.240 zł** w następstwie zmian w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu do wysokości **2.365.240 zł**.

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **585.353,97** (tj. **24,7%** planu po zmianach) na realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 526.338,86 zł. Dofinansowanie otrzymało 4 beneficjentów na realizację 4 projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych,
- Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 59.015,11 zł. Środki dotacji przekazane zostały 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu wielofunkcyjnej rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2014 r. m. in. na: wykonanie ekspertyz, opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok środki w wysokości **145.309.864 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **156.934.558 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **63.351.185,04 zł**, co stanowi **40,4%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.234.745 zł** w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosły **29.719.775 zł**. Wykonanie w tym okresie to **14.735.749,90 zł**, tj. **49,6%** planu po zmianach.

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

- Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.437.825,90 zł (w tym: na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 36.309,90 zł),
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 4.679.649 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 6.618.275 zł.

Wykorzystanie środków w ramach zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2014 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2014 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **10.714.596 zł**, wykorzystano w kwocie **5.387.049 zł**, tj. **50,3%** planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.687.611 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4.168.611 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1.915.118 zł**, co daje **45,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 636.245 zł,
- Częstochowie – 553.121 zł,
- Katowicach – 725.752 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.951.144 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **28.088.144 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **13.096.876,34 zł**, tj. **46,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- 1) Dofinansowanie w łącznej kwocie **11.766.761 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej, bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 596.155 zł,
 - b) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 2.257.113 zł,
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 137.051 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 8.656.442 zł,
 - e) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 120.000 zł (w tym: wkład własny do projektu SEE-Sharing Experience Europe-Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii design w strategii innowacji poszczególnych regionów” w ramach Programu Interreg IV C – 15.664 zł).

- 2) Udzielenie dotacji – w ramach wydatków majątkowych – Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w kwocie **1.330.115,34 zł** na realizację zdania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym*. Środki wykorzystano na dokończenie prac w ramach projektu, w tym m.in. na: prace budowlane, stolarskie, prace w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej, prace związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, prace związane z drogami, alejkami, chodnikami i parkingami, wykonanie elewacji pałacu oraz oświetlenia obiektu i parku, dokończenie wyposażenia placu zabaw, zakup mebli oraz innych elementów wyposażenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.698.352 zł**, która w trakcie roku nie uległa zmianom. Do 30 czerwca br. na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki przekazano **7.588.921 zł**, co stanowi **51,6%** planu.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2014 rok plan wydatków w wysokości **50.096.571 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **57.026.073 zł**. W trakcie I półrocza br. wykorzystano środki w kwocie **17.216.856,19 zł** (tj. **30,2%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 15.733.335 zł**, dotując z nich działalność:
- a) Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.400.049 zł,
 - b) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 5.212.628 zł (w tym – dotacja celowa na Wydarzenie muzealne 2013 r. – 8.760 zł),
 - c) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.645.926 zł
 - d) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 2.363.094 zł,
 - e) Muzeum Historycznego w Bielsku- Białej – 2.157.292 zł,
 - f) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.954.346 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 1.483.521,19 zł** poniesione przez:
- a) 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”, na wykonanie dokumentacji projektowej wystawy stałej historii Górnego Śląska oraz dokumentacji systemu informacji wizualnej wydatkowana została kwota **304.769,72 zł**,
 - b) Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – **160.100,81 zł**. Środki przeznaczono na częściowe wykonanie trzech stawów oraz budowę nowego wraz z przepompownią, częściowe wykonanie budowy folusza, nadzór inwestorski, autorski oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2014 roku,
 - c) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej na „Wykonanie zadaszania dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich” – **845.173,66 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: dokończenie prac posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, wykonanie instalacji alarmowych oraz nadzór konserwatorski, autorski i inwestorski.

- d) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum – **173.477 zł.**

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano dotację w wysokości **912.902 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **917.402 zł**.

Do 30 czerwca br. do Centrum przekazano dotację w wysokości **460.950 zł**, co stanowi **50,3%** planu, a środki przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2014 rok kwota **6.967.793 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **8.831.715 zł**. Wydatkowano **2.146.266,01 zł**, tj. **24,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne – w tym na:

- a) realizację projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym* – kwota **1.616.234,89 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych, prace związane z zagospodarowaniem terenu, wyposażenie obiektu (w tym m.in. wyposażenie łazienek, estrady, garderób, strefy melomana oraz części administracyjno – biurowej),
- b) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym:
 - realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Działania 3.2- Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, w wysokości **65.580 zł**. Środki przeznaczono na częściową budowę stacji transformatorowej oraz przebudowę systemu wentylacji wyrobisk,
 - realizację Działania 4.1 – Infrastruktura kultury. Dotację celową w kwocie **464.451,12 zł** 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 planuje się m.in.:

- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych instytucji kultury oraz przy „Renowacji Sali Sejmu Śląskiego”,
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych,
- kontynuację zadań w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego*.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2014 rok, wynoszący **3.046.150 zł** w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.769.890 zł**. W trakcie pierwszego półrocza br. wydatkowano **803.398,60 zł**, co stanowi **29%** 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 – **605.300 zł**,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **198.098,60 zł**, z tego:
 - a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2014 – **73.600 zł**, w tym na:

- produkcję i emisję programów telewizyjnych i radiowych dotyczących Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 22.000 zł,
- usługi doradcze związane z koordynacją programu Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 6.000 zł,
- przygotowanie spotu reklamowego i reportażu promocyjnego przeznaczonego do emisji w środkach masowego przekazu, zapowiadającego oraz przedstawiającego relację ze Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2014 – 4.000 zł,
- usługi projektowania graficznego związane z systemem identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki oraz Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 32.000 zł,
- modernizację serwisu internetowego Święta Szlaku Zabytków Techniki (Industriada) oraz wersji mobilnej serwisu internetowego – 9.600 zł,
- b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 77.498,60 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 50.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra – 6.498,60 zł,
 - w konkursie interdyscyplinarnym „Praca Roku 2013” – 5.000 zł,
- c) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 40.000 zł,
- d) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **24.879.050 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **25.810.547 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **9.730.472,06 zł**, co stanowi **37,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 9.288.639,96 zł,
- wydatki majątkowe – 441.832,10 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **10.346.659 zł** w I półroczu uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **11.278.156 zł**. Wykonanie w tym okresie to **18,8%** planu, co daje kwotę **2.124.375,28 zł**, którą wydano na realizację:

- I. Zadań związanych z bieżącą działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.288.875,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **1.254.325,60 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,7 etatów) – 850.867,98 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 37.535,46 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, leków – 87.318,72 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 32.148,67 zł,
 - usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 24.054,26 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.643,38 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 12.166,60 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.762 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, kominiarskie, z zakresu BHP, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, przeglądy samochodów, gaśnic i budynków, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej, wyrisy i wypisy map, legalizacja programu LEGALIS, drobne naprawy sprzętu – w łącznej kwocie 195.828,53 zł,

b) wydatki majątkowe – **34.550 zł**, na wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej.

II. Pozostałych zadań – **835.499,68 zł**, gdzie:

a) wydatki bieżące – 451.280,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 384.219,60 zł.

Wykonano następujące zadania:

1. Druk ulotek – zakończenie zadania „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2013 roku*” – **4.305 zł**.
2. „*Prace pielęgnacyjno lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny*” – **53.898,12 zł**, w ramach kwoty wykonano zabiegi konserwatorsko-pielęgnacyjne na drzewach.
3. W ramach zadania pn.: „*Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny*” wykonano dwa przepusty na drodze gminnej na kwotę **33.223 zł**.
4. Wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody, obsługa merytoryczna, administracyjna i finansowa, zakup: materiałów biurowych, paliwa w ramach zadania „*Kwiatne łąki*” w kwocie **7.318,85 zł** (z czego: wynagrodzenia bezosobowe – 4.600 zł).
5. W ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna poniesiono wydatki w wysokości **736.754,71 zł** (tj. **9,8%** wykonania) na zadania:
 - a) „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **243.812,05 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,3 etatu) – 133.099,23 zł,
 - zakup: paszy dla zwierząt, paliwa, środków eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych, materiałów informacyjnych, usługi: weterynaryjne, wypasu zwierząt, telekomunikacyjne, związane z użytkowaniem pojazdów (przeglądy, opłata za kartę paliwową), pocztowe, hotelowe, witryna internetowa, catering, ekwiwalent za czyszczenie sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, projekt i dostawa gadżetów promocyjnych – 108.941,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.547,48 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów – 224 zł.
 - b) „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **492.942,66 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 141.946,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,22 etatów) – 73.961,17 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, projekt i dostawa materiałów promocyjnych, usługi: pocztowe, prawne, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, catering, wypisy i wyrisy map, ekwiwalent za czyszczenie sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 58.180,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.804,27 zł,
 - wydatki majątkowe – 350.996,60 zł, na:
 - zakup samochodów terenowo-osobowych (2 szt.) – 339.996,60 zł,

- wybudowanie kompleksu bacówek (3 szt.) – 11.000 zł.

W II półroczu 2014 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na realizację zadań: „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze ZPKWŚ”, „Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”, „Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną – wybrane obszary ZPKWŚ”, „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”, „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **14.532.391 zł** w I półroczu br. utrzymał się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca br. wydano **7.606.096,78 zł**, co stanowi **52,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego na:

a) wydatki bieżące – **7.583.034,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatu) – 2.597.259,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 115.683 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 89.749,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.187,81 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, utylizacja zwierząt, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 432.909,24 zł,
- usługi remontowe, w tym: remont basenów i muru ogrodzenia zewnętrznego, piaskowanie i hydrofobizacja ogrodzenia wybiegów lwów i niedźwiedzi, uszczelnianie kanalizacji, naprawa meksów, wulkanizacja, naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego – 270.419,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 771.868,04 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 758.675,11 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 2.542.281,82 zł,

b) wydatki majątkowe – **23.062,50 zł**, z tego na:

- dokumentację techniczną na budowę nowej woliery dla kondora i orla bielika – 17.097 zł,
- wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów – 5.965,50 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br., w tym m. in. projekt własny pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **66.955.095 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2014 roku plan uległ zwiększeniu do **67.115.095 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **10.367.499,08 zł**, co stanowi **15,4%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan w ramach rozdziału, wynoszący początkowo **57.950.000 zł**, zwiększył się per saldo i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **58.310.010 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **4.763.991,02 zł**, co stanowi **8,2%** planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

- roboty budowlane, nadzory autorskie i prace projektowe, obsługę prawną oraz ubezpieczenie i ochronę mienia – 4.763.990,87 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT w deklaracjach podatkowych zgodnie z art. 63. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) – 0,15 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było wstrzymaniem robót budowlanych na skutek wygaśnięcia Porozumienia Tymczasowego z Generalnym Wykonawcą oraz koniecznością przygotowania nowych postępowań przetargowych na dokończenie realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania na drodze sądowej roszczeń Województwa wobec Generalnego Wykonawcy.

Ponadto w drugim półroczu planuje się udzielenie pomocy finansowej gminie Wisła na zadanie „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na sfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” przewidziano w 2014 roku kwotę **2.997.595 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego plan zmalał do poziomu **2.797.595 zł**.

Wydatkowaną kwotę **1.249.323,02 zł**, stanowiącą **44,7%** planu po zmianach, jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,25 etatu) – 622.198,07 zł,
- zakup energii – 297.405,42 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, publikacji, paliwa, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, remontowych – 142.820,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. na odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – 60.177,93 zł
- podatek od nieruchomości – 71.608 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników) – 34.113,19 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **6.007.500 zł**, na skutek zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosił **6.007.490 zł**. Wydatkowano **72,5%** planu po zmianach, tj. kwotę **4.354.185,04 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 – **4.319.185,88 zł**.

Środki przeznaczono na:

- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

- sport akademicki – upowszechnianie 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,
 - organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych 2014.
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.**

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/45/9/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przyjęto plan wydatków **nie wygasających** z rokiem budżetowym 2013 w wysokości **521.150 zł** z przeznaczeniem na: realizację umowy dotyczącej opracowania projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. „*Planu Transportowego Województwa Śląskiego*” (507.620 zł) oraz sporządzenie recenzji opracowania pn.: „*Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Śląskiego*” (13.530 zł).

Do 30 czerwca br. wydatkowano **9.840 zł** na sporządzenie recenzji opracowania pn.: „*Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Śląskiego*”. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości **511.310 zł** została przekazana na rachunek dochodów budżetu.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2014 rok środki w wysokości **79.084.883 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie omawianego okresu plan zwiększył się do kwoty **87.767.615 zł** i jest przeznaczony na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 72.655.732 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 2.312.883 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 12.799.000 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **26.842.474,32 zł**, co stanowi **30,6%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2014 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **65.413.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **72.655.732 zł**, z czego w wydatkowano **24.061.105,89 zł**, tj. **33,1%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2014 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **24.993.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **33.219.232 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **4.770.582,05 zł**, co stanowi **14,4%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowano w 2014 roku dotację w wysokości **676.000 zł**. W I półroczu wydatkowano **43,6%** planu, tj. kwotę **294.604,96 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 142.914,28 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gmin: Toszek i Mszana,
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obiektów: Krowiarki oraz Amandów.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 151.690,68 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo-rolnych* dla gminy Opatów,
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów: Wysoka, Turza i Rokitno Szlacheckie gm. Łazy oraz obrębu Lubojenka Majątek, gm. Mykanów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **17.477.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian dotacja wzrosła do kwoty **22.700.000 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **1.853.981,64 zł**, co stanowi **8,2 %** planu. Środki przeznaczono na:

- a) eksploatację i utrzymanie trzech pompowni wałowych: Kaniów, Turze, Ciechowice oraz zbiornika wodnego Słupsko – 61.714,50,
- b) konserwacje, eksploatację i remonty cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 99.972,78 zł,
- c) operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 6.396 zł,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych: opracowywanie 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 – 134.468,40 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 **1.551.429,96 zł** przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - w ramach wydatków bieżących – remont zbiornika wodnego Słupsko, gm. Rudziniec – 47.616 zł,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych:
 - budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, gm. Wilkowice – 2.688 zł;
 - odbudowa koryt cieków: Czeczówka, gm. Ożarowice – 4.156,65 zł; Ornontowickiego, gm. Gierałtowice – 126.499,07 zł;
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 6.714,90 zł;
 - rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 392.597,59 zł
 - rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły, gm. Goczałkowice Zdrój – 2.926,84 zł;
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w gm. Bieruń i gm. Bojszowy – 758.232,91 zł;

- regulacja koryta ciekru Krzywaniec Górecki, gm. Brenna – 118.769,72 zł;
- budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik na ciekach: Potok Rudnicki – 15.763,08 zł; Potok Brzeźnicki – 42.184,09 zł oraz Potok Ligocki – 33.281,11 zł.

Na realizację powyższych zadań, prócz wskazanej kwoty 1.551.429,96 zł, wydatkowano również 2.426.126,61 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w części C. Łącznie do 30 czerwca br. na zadania w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 3.977.556,57 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W okresie programowania na lata 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 **6.840.000 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące – 6.780.000 zł,
- na wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Wydatkowano **38,3%** planu, tj. kwotę **2.621.995,45 zł**, z której sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 etatów) – 2.031.151,02 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 41.095,14 zł,
- szkolenia pracowników – 8.230 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach organizowanych w ramach Planu Działania KSOW, zakupu wyposażenia, tablic informacyjnych i materiałów promocyjnych – 19.871,80 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych, biuletynów informacyjnych, udział w targach (przygotowanie i organizacja wystaw, wykonanie stoisk wystawienniczych, usługi transportowe, noclegi, usługi kulturalne), wsparcie imprez (wynajem sal), organizacja konferencji i spotkań (noclegi, wynajem sal, usługi restauracyjne), kampanie medialne, wyjazdy studyjne, ekspertyzy, usługi telekomunikacyjne – 521.647,49 zł.

W okresie sprawozdawczym część planowanych wydatków nie została zrealizowana z uwagi na trwające procedury przetargowe, jak i niższe koszty szkoleń i delegacji pracowników PROW i KSOW.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2014 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 **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na usuwanie szkód w korytach cieków oraz na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w 2013 r.

Wydatki w na realizację ww. zadania są planowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2014 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w wysokości **3.232 zł**.

Wypłata ww. odszkodowań planowana jest w II półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwała budżetowa na 2014 rok przewidywała wydatki w dziale w wysokości **30.620.000 zł**. W trakcie półrocza kwota uległa zmniejszeniu do poziomu **29.645.000 zł**, z czego poniesiono wydatki na kwotę **14.116.515,46 zł**, tj. **47,6 %** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.520.000 zł**. W trakcie roku decyzją Wojewody plan zmalał do **29.520.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 48 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **14.066.031,69 zł**, co stanowi **47,6%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2013 roku – 347.748,88 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2014 roku – 13.718.282,81 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2014 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **100.000 zł**. W okresie I półrocza 2014 plan dotacji uległ zwiększeniu do kwoty **125.000 zł**, z czego wydatkowano **40,4 %**, tj. **50.483,77 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2014 roku **2.330.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.071.068,08 zł**, co stanowi **46%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2014 rok dotacja 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 **2.190.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **48,9%** i zamknęła się kwotą **1.071.068,08 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 na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,38 etatu) – 763.154,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiałów eksploatacyjnych, administracyjno – biurowych, części komputerowych, paliwa do samochodu, licencji oprogramowania, materiałów gospodarczych – 18.407,06 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 22.919,93 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: telekomunikacyjnych, remontowych, bankowych, pocztowych, wulkanizacyjnych, noclegowych, transportowych, koszty dozoru i utrzymania magazynu, map, archiwizacji – 22.880,30 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 146.640 zł
- pozostałe w tym: służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 62.606,91 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w 2014 roku dotację w kwocie **134.000 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”, które zakończy się w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale na 2014 rok zaplanowano w wysokości **2.392.000 zł**. W trakcie roku plan zmalał i na dzień 30 czerwca br. wynosił **2.279.000 zł** z czego wykonano **67,2%**. Dotację wykorzystano w kwocie **1.531.190,11 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem sal i autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminów), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **5.354,72 zł**,
- b) na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone wydatkowano **1.525.835,39 zł**:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.314.403,89 zł (54 etaty),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172.415 zł,
 - odpisy na ZFSS – 39.016,50 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2014 roku w uchwale budżetowej przewidziano dotację w wysokości **2.000 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 **304.000 zł**, na skutek decyzji wojewody zwiększył się do kwoty **306.500 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **126.135,20 zł**, tj. **41,2%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale wynoszący pierwotnie **270.000 zł** uległ zmniejszeniu w trakcie I półroczu do kwoty **256.500 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatkowano **39%** planu, tj. **100.058,40 zł**, a środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w trzech 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 – **24.336 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 Nr 164 poz. 1027 r. ze zm.) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki – **75.722,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2014 rok wynosił **34.000 zł** i w trakcie I półrocza wzrósł do **50.000 zł**. 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 Nr 231 poz. 1375 ze zm.).

W I półroczu br. wydatkowano **52,2%** planu. Środki w kwocie **26.076,80 zł** przeznaczono na:

- 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 **2.150 zł**.
- 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 **23.926,80 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 r. wynosi **4.643.000 zł**. Wydatkowanie otrzymanych środków na dzień 30 czerwca br. wyniosło **50,8%** planu po zmianach, tj. **2.359.453,49 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 **1.498.000 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na realizację powyższego zadania w I półroczu br. wydano kwotę **722.547,48 zł**, co stanowiło **48,2%** planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,1 etatu) – 504.492,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.440,11 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 63.808,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 136.805,53 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty tłumaczeń, abonament za korzystanie z programu do obsługi

świadczeń rodzinnych, koszty naprawy i konserwacji urządzeń biurowych, szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.145.000 zł**, z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się na poziomie **52%**, tj. **1.636.906,01 zł**, z czego:

- a) Na prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **1.365.906,01 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,24 etatu) – 1.190.203,18 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 34.591,73 zł,
 - zakup energii – 26.610,83 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 45.986,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 68.513,54 zł.
- b) Na dotacje dla pięciu 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*” – **271.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2014 w dziale wynosił **129.000 zł**. Na skutek decyzji Wojewody plan wzrósł do kwoty **231.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykonanie wyniosło **86.161,50 zł**, co stanowi **37,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2014 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. W trakcie półrocza plan uległ obniżeniu do kwoty **23.000 zł**.

W omawianym okresie przeprowadzono egzaminy z zakresu gospodarowania odpadami. Wpłata wynagrodzeń za przeprowadzony egzamin zostaną dokonane w II półroczu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja na wykonanie „Programu ochrony powietrza dla terenu Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” ustalona w kwocie **104.000 zł**, uległa zmniejszeniu do poziomu **99.947 zł**. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **86.161,50 zł**, co stanowi **86,2%** planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa nie przewidywała dotacji w rozdziale. W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono środki w wysokości **108.053 zł** przeznaczone 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)*.

Ze względu na trwające procedury przetargowe zadanie zostanie zakończone w II połowie br.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **872.883 zł**. W trakcie półrocza plan wzrósł do kwoty **2.312.883 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **15,4%**, tj. w kwocie **355.241,82 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 2014 roku plan dotacji wynosił **817.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **319.233,02 zł**, tj. **39,1%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 313.483,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.750,02 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Plan pierwotny nie przewidywał dotacji w tym dziale i rozdziale. W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono do budżetu środki w wysokości **1.440.000 zł** z przeznaczeniem na wspólną realizację inwestycji pn.: „Renowacja Sali Sejmu Śląskiego”.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2014 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 **55.883 zł**.

Środki dotacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowało na dzień 30 czerwca br. w kwocie **36.008,80 zł**, co stanowi **64,4%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego etapu LVII Krajowej Olimpiady Astronomicznej oraz przygotowania udziału polskiej delegacji w zawodach VII Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla autorów zadań, recenzji oraz sprawdzanie prac – 6.545,30 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagród dla uczestników olimpiady – 3.399,52 zł,
- nadruk symboli na koszulkach i czapkach dla uczestników olimpiady w Rumunii, 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 – 26.063,98 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 2014 rok ustalono plan wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości **12.799.000 zł**, na zadanie wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, z czego:

- na wydatki bieżące – 2.700.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne – 10.099.000 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **2.426.126,61 zł**, stanowiącej **19%** planu wykonano:

1. w ramach wydatków bieżących – remont zbiornika wodnego Słupsko, gm. Rudziniec – 74.400 zł,
2. w ramach wydatków inwestycyjnych:
 - budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, gm. Wilkowice – 4.200 zł;
 - odbudowa koryt cieków: Czeczówka, gm. Ożarowice – 997,65 zł; Ornontowickiego, gm. Gierałtowie – 197.654,80 zł;
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 19.192,50 zł;
 - rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 613.433,71 zł
 - rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły, gm. Goczałkowice Zdrój – 4.573,16 zł;
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w gm. Bieruń i gm. Bojszowy – 1.184.738,91 zł;
 - regulacja koryta cieku Krzywaniec Górecki, gm. Brenna – 185.577,67 zł;
 - budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik na: Potoku Rudnickim – 24.629,79 zł; Potoku Brzeźnickim – 65.912,62 zł oraz Potoku Ligockim – 50.815,80 zł.

6.WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2014 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 2014 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/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 40 rachunków dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2014 to kwota **8.105.413 zł**, która została uzyskana w **39,6 %**, tj. w wysokości **3.208.286,87 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.447.845,36 zł**, co stanowi **30,1 %** planu wynoszącego **8.142.425 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów i wydatków wynoszącą **181.500 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie, odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **162.437,10 zł**, co stanowi **89,5 %** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **78.440,23 zł**, tj. **43,2 %** planu, w ramach której zakupiono m.in. materiały remontowe, administracyjno-biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do samochodu służbowego, usługi pocztowe, bankowe, transportowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym 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 **7.500 zł**, co stanowi **91,5 %** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.374,36 zł**, tj. **41,2 %** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

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 **76.000 zł** uzyskano **17,6 %**, czyli **13.351,80 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów i wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **12.172,90 zł**, stanowiącej **16 %** planu, wydano na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych i zakup usług transportowych.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby szkół uczestniczących w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych, niż pierwotnie zgłoszono.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **297.000 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych i odszkodowania za zalane pomieszczenia w łącznej wysokości **141.234,80 zł**, co stanowi **47,6 %** planu. Wydatki zrealizowano w **40,5 %**, tj. w kwocie **120.295,40 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, remont instalacji wodnej, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe oraz wynajem hali sportowej.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Kolegiach Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **166.260,77 zł**, czyli w **57,5 %** planowanej kwoty **288.200 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, wydawania duplikatów dokumentów, przeprowadzenia szkolenia oraz odsetek za nieterminowe wpłaty czesnego. Środki wydatkowano w wysokości **134.427,72 zł**, co stanowi **45 %** planu, wynoszącego **298.581 zł** i przeznaczono je na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (10.380,57 zł), zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **5.888,58 zł**, co stanowi **46,8 %** planowanej kwoty **12.580 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **4.727,09 zł**, tj. **37,6 %** planu i przeznaczono je na zakup materiałów dydaktycznych do ćwiczeń, prowizje bankowe i opłaty za udział wychowanków w zawodach.

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

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

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

Z planowanej kwoty **155.900 zł**, zgromadzono **21,2 %**, czyli **33.019,05 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, usługi kserograficzne, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy. Wydatki zrealizowano w wysokości **19.944,77 zł**, tj. w **12,7 %** planu, wynoszącego **157.551 zł**. Środki przeznaczono m.in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (1.650,92 zł), 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 przeprowadzenia mniejszej liczby kursów i szkoleń, niż pierwotnie planowano.

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 **756.980 zł** uzyskano w I półroczu **539.618,64 zł**, co stanowi **71,3 %**. Dochody pochodziły przede wszystkim z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, otrzymanych darowizn, wydawanie duplikatów dokumentów, wpłat za powtarzanie semestru i egzaminów, usługi kserograficzne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **346.882,97 zł**, co daje **44,5 %** kwoty planowanej, tj. **780.133 zł**. Środki przeznaczono m. in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty

niewykorzystanej w 2013 roku (23.151,33 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu w placówkach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **5.572.448 zł**, wykonano w kwocie **1.889.503,78 zł**, co stanowi **33,9 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-technicznej konferencji, organizacji konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych, odszkodowań za zalane pomieszczenia i uszkodzone klimatyzatory oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.599.436,28 zł**, co stanowi **28,7 %** z zaplanowanej kwoty **5.573.940 zł** i przeznaczone zostały w I półroczu br. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (1.491,35 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek, prace remontowe i konserwacyjne oraz wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono system do monitorowania sieci logicznej Fortinet w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (10.517,73 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów i wydatków w wysokości **431.010 zł** uzyskano kwotę **112.401,95 zł**, co stanowi **26,1 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **53.760,45 zł**, co stanowi **12,5 %** planu. 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 **11.928,66 zł**, tj. **21,3 %** planu w wysokości **56.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki za nieterminowe opłaty. Środki w wysokości **4.080,57 zł**, czyli **7,3 %** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą uczestników zawodów organizowanych w placówce i kupujących posiłki w stołówce.

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 Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów wynosił **19.800 zł**, zgromadzono **4.743,50 zł**, co stanowi **24 %**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, szkoleń i warsztatów, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **2.261,96 zł**, stanowiące **11,4 %** planu, wynoszącego **19.801 zł**, zostały przeznaczone m.in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (0,04 zł), zakup materiałów, wyposażenia i usług informatycznych, dezynsekcje oraz prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że placówka oszczędza środki na zakup farb i remonty, które będą wykonywane w II półroczu 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 **40.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **35,2 %**, tj. w wysokości **14.087,54 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **11 %**, tj. w kwocie **4.385,80 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych oraz opłaty i prowizje bankowe.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż placówka gromadzi środki na zakup pomocy naukowych w drugim półroczu 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 **187.295 zł** zgromadzono **48,5 %**, tj. kwotę **90.787,71 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **55.811,79 zł**, czyli **29,7 %** planu, wynoszącego **187.629 zł**, przeznaczono na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (333,55 zł), 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 **15.522,99 zł**, tj. **69 %** zaplanowanej kwoty **22.500 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Krupskim Młynie. Wydatki wykonano na poziomie **34,9 %**, co stanowi kwotę **7.843,07 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii oraz biletów na imprezy kulturalne.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2014 wynosi **260.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2014 wyniósł **8.625.231,28 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **274.894.269,12 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 120.554.258,03 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 107.902.988,67 zł,
- gospodarkę odpadami 42.700.149,08 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 1.092.914,80 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 310.329,71 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi 2.333.628,83 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **280.796.638,25 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego 68.623.336,16 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego 27.848.362,49 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 115.874.895,02 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 60.407.143,36 zł,
- Województwa Śląskiego 2.684.588,73 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 14.613,80 zł,
- pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) 5.343.698,69 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił **2.722.862,15 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2014 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 2014 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 130 763 010	1 909 574 382	747 374 148,99	39,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 051 678 127	1 821 806 767	717 688 371,03	39,4
	- dochody bieżące	1 071 606 730	1 092 452 644	553 568 465,01	50,7
	- dochody majątkowe	980 071 397	729 354 123	164 119 906,02	22,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883	87 767 615	29 685 777,96	33,8
	- dotacje na zadania bieżące	55 688 883	62 931 615	25 261 519,34	40,1
	- dotacje na zadania majątkowe	23 396 000	24 836 000	4 424 258,62	17,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 376 064 611	2 168 727 829	655 860 047,83	30,2
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 296 979 728	2 080 960 214	629 017 573,51	30,2
	- wydatki na zadania bieżące	1 033 622 105	1 061 568 365	451 467 677,88	42,5
	- wydatki na zadania majątkowe	1 263 357 623	1 019 391 849	177 549 895,63	17,4
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883	87 767 615	26 842 474,32	30,6
	- wydatki na zadania bieżące	55 688 883	62 931 615	22 852 465,35	36,3
	- wydatki na zadania majątkowe	23 396 000	24 836 000	3 990 008,97	16,1
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	335 769 946	340 449 446	93 694 378,13	27,5
	1. Spłata udzielonych pożyczek	1 608 125	1 608 125	154 657,98	9,6
	2. Wolne środki	88 860 220	93 539 720	93 539 720,15	100,0
	3. Kredyt bankowy	245 301 601	245 301 601	-	-
IV	ROZCHODY	90 468 345	81 295 999	46 119 678,42	56,7
	1. Spłaty kredytu	90 468 345	78 295 999	43 119 678,42	55,1
	2. Udzielone pożyczki	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Tabela II

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU wg źródeł**

w zł					
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 060 801 455	935 153 771	424 342 314,28	45,4
	w tym bieżące:	752 795 922	782 778 923	377 737 737,90	48,3
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	580 689 000	604 445 924	286 308 331,18	47,4
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	138 000 000	145 555 726	68 129 398,00	46,8
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	442 689 000	458 890 198	218 178 933,18	47,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	60 400 311	63 118 266	22 523 746,68	35,7
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>37 261,12</i>	<i>18,6</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	2 684 588,73	103,3
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	59 001,25	84,3
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	11 000	11 000	16 196,30	147,2
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 159	24 659	22 130,71	89,7
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000	4 000 000	973 216,49	24,3
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000	10 000 000	11 696 200,00	117,0
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	2 719 932,84	60,4
	10. Środki unijne	84 106 669	88 036 850	50 051 807,31	56,9
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 394 783	5 972 224	682 586,41	11,4
	w tym majątkowe:	308 005 533	152 374 848	46 604 576,38	30,6
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 186 870	4 964 870	1 277 393,20	25,7
	<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 951 870</i>	<i>3 951 870</i>	<i>1 013 097,29</i>	<i>25,6</i>

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000	10 000	4 300,00	43,0
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 478 518	8 941 935	6 470 270,93	72,4
	3. Środki unijne	294 340 145	138 468 043	38 856 912,25	28,1
II	SUBWENCJA OGÓLNA	181 827 866	176 562 540	102 264 390,00	57,9
	1. Część oświatowa	114 217 699	105 281 973	64 788 904,00	61,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 670 400	3 670 400,00	100,0
	w tym majątkowe:	-	3 670 400	3 670 400,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	51 413 406	51 413 406	25 706 706,00	50,0
	4. Część regionalna	16 196 761	16 196 761	8 098 380,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	809 048 806	710 090 456	191 081 666,75	26,9
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	14 566 545	22 851 344	2 239 110,53	9,8
	w tym majątkowe:	12 593 545	20 878 344	1 197 610,53	5,7
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	644 634 235	537 287 850	101 822 904,22	19,0
	w tym majątkowe:	613 763 328	506 313 943	87 788 021,11	17,3
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	149 848 026	149 951 262	87 019 652,00	58,0
	w tym majątkowe:	45 708 991	46 116 588	24 859 298,00	53,9
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	2 051 678 127	1 821 806 767	717 688 371,03	39,4

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		2 051 678 127	1 821 806 767	717 688 371,03	39,4
w tym:	dochody bieżące	1 071 606 730	1 092 452 644	553 568 465,01	50,7
	dochody majątkowe	980 071 397	729 354 123	164 119 906,02	22,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 805 947	9 822 947	3 901 789,73	39,7
	dochody bieżące	9 805 947	9 822 947	3 901 789,73	39,7
020	Leśnictwo	17 280	17 280	6 633,63	38,4
	dochody bieżące	17 280	17 280	6 633,63	38,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	1 973,41	416,3
	dochody bieżące	474	474	1 973,41	416,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	700	700	3 112,82	444,7
	dochody bieżące	700	700	3 112,82	444,7
600	Transport i łączność	688 085 615	581 488 618	112 161 771,05	19,3
	dochody bieżące	35 564 037	36 516 425	18 043 557,75	49,4
	dochody majątkowe	652 521 578	544 972 193	94 118 213,30	17,3
630	Turystyka	500	500	1 423,51	284,7
	dochody bieżące	500	500	1 423,51	284,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 240 180	11 240 180	4 390 209,98	39,1
	dochody bieżące	7 430 180	7 430 180	3 930 434,02	52,9
	dochody majątkowe	3 810 000	3 810 000	459 775,96	12,1
710	Działalność usługowa	11 042 160	11 114 160	710 708,09	6,4
	dochody bieżące	10 918 840	10 990 840	249 170,09	2,3
	dochody majątkowe	123 320	123 320	461 538,00	374,3
750	Administracja publiczna	15 807 207	16 511 339	8 088 465,66	49,0
	dochody bieżące	15 755 207	16 119 339	8 040 265,66	49,9
	dochody majątkowe	52 000	392 000	48 200,00	12,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 690 500	614 447 424	298 005 581,18	48,5
	dochody bieżące	590 690 500	614 447 424	298 005 581,18	48,5
758	Różne rozliczenia	670 584 204	514 234 914	271 296 799,44	52,8
	dochody bieżące	354 428 568	350 435 383	203 761 986,04	58,1
	dochody majątkowe	316 155 636	163 799 531	67 534 813,40	41,2
801	Oświata i wychowanie	724 390	1 050 785	837 196,74	79,7
	dochody bieżące	720 740	927 135	714 563,03	77,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	3 650	123 650	122 633,71	99,2
851	Ochrona zdrowia	5 315 795	13 180 594	1 129 231,27	8,6
	dochody bieżące	16 000	16 000	44 725,13	279,5
	dochody majątkowe	5 299 795	13 164 594	1 084 506,14	8,2
852	Pomoc społeczna	6 936 172	6 994 350	2 057 251,46	29,4
	dochody bieżące	6 936 172	6 994 350	2 057 251,46	29,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 643 678	9 643 678	3 802 473,94	39,4
	dochody bieżące	9 643 678	9 643 678	3 802 473,94	39,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 297	1 942 297	977 434,76	50,3
	dochody bieżące	1 842 077	1 842 077	977 329,68	53,1
	dochody majątkowe	220	100 220	105,08	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 195	3 756 195	2 804 378,24	74,7
	dochody bieżące	3 618 195	3 618 195	2 759 213,24	76,3
	dochody majątkowe	138 000	138 000	45 165,00	32,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600 000	11 900 000	2 989 262,55	25,1
	dochody bieżące	11 600 000	11 600 000	2 921 537,55	25,2
	dochody majątkowe	-	300 000	67 725,00	22,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 015 114	13 390 613	3 929 184,61	29,3
	dochody bieżące	12 047 916	11 459 998	3 894 404,11	34,0
	dochody majątkowe	1 967 198	1 930 615	34 780,50	1,8
926	Kultura fizyczna	569 719	1 069 719	593 488,96	55,5
	dochody bieżące	569 719	569 719	451 039,03	79,2
	dochody majątkowe	-	500 000	142 449,93	28,5

Tabela IV

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

1. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				65 413 000	72 655 732	26 750 235,31	36,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	13 297 000	13 297 000	1 944 533,19	14,6
		b)	dotacje bieżące	52 116 000	59 358 732	24 805 702,12	41,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 993 000	33 219 232	5 460 196,31	16,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	13 157 000	13 157 000	1 944 533,19	14,8
		b)	dotacje bieżące	11 836 000	20 062 232	3 515 663,12	17,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		676 000	676 000	324 016,00	47,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	676 000	676 000	324 016,00	47,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	676 000	676 000	324 016,00	47,9
	01008	Melioracje wodne		17 477 000	22 700 000	2 235 141,19	9,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	13 097 000	13 097 000	1 944 533,19	14,8
		b)	dotacje bieżące	4 380 000	9 603 000	290 608,00	3,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 480 000	8 703 000	265 808,00	3,1
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000	900 000	24 800,00	2,8
		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	10 237 000	10 237 000	1 117 958,02	10,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 860 000	2 860 000	826 575,17	28,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 840 000	6 840 000	2 897 808,11	42,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		60 000	60 000	-	-
		b) dotacje bieżące		6 780 000	6 780 000	2 897 808,11	42,7
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 085 000	5 085 000	2 173 356,13	42,7
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000	1 695 000	724 451,98	42,7
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	-	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	-	-
	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		-	3 000 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	3 000 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 000 000	-	-
	01095	Pozostała działalność		-	3 232	3 231,01	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	3 232	3 231,01	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	-	3 232	3 231,01	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			30 620 000	29 645 000	15 308 000,00	51,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 620 000	29 645 000	15 308 000,00	51,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 520 000	29 520 000	15 250 000,00	51,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 520 000	29 520 000	15 250 000,00	51,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 520 000	29 520 000	15 250 000,00	51,7
	60095	Pozostała działalność		100 000	125 000	58 000,00	46,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		100 000	125 000	58 000,00	46,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	125 000	58 000,00	46,4
710	Działalność usługowa			2 330 000	2 330 000	1 160 145,00	49,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		140 000	140 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 190 000	2 190 000	1 160 145,00	53,0
	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		2 190 000	2 190 000	1 160 145,00	53,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		140 000	140 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 050 000	2 050 000	1 160 145,00	56,6
		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	1 160 145,00	56,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	140 000	140 000	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		134 000	134 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		134 000	134 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	134 000	134 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 279 000	1 617 000,00	71,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 392 000	2 279 000	1 617 000,00	71,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 392 000	2 279 000	1 617 000,00	71,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 392 000	2 279 000	1 617 000,00	71,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 392 000	2 279 000	1 617 000,00	71,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			304 000	306 500	139 394,00	45,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		304 000	306 500	139 394,00	45,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	270 000	256 500	109 102,80	42,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		270 000	256 500	109 102,80	42,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000	256 500	109 102,80	42,5
	85195		Pozostała działalność	34 000	50 000	30 291,20	60,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		34 000	50 000	30 291,20	60,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	50 000	30 291,20	60,6
852	Pomoc społeczna			4 643 000	4 643 000	2 972 250,00	64,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 643 000	4 643 000	2 972 250,00	64,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 498 000	878 000,00	58,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 498 000	1 498 000	878 000,00	58,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 498 000	1 498 000	878 000,00	58,6
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 145 000	2 094 250,00	66,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 145 000	3 145 000	2 094 250,00	66,6
		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	3 145 000	2 094 250,00	66,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	231 000	93 250,00	40,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		129 000	231 000	93 250,00	40,4	
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	23 000	6 250,00	27,2	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		25 000	23 000	6 250,00	27,2	
		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	23 000	6 250,00	27,2	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	99 947	87 000,00	87,0	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		104 000	99 947	87 000,00	87,0	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	99 947	87 000,00	87,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	108 053	-	-	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		-	108 053	-	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	108 053	-	-	
	WYDATKI OGÓŁEM				65 413 000	72 655 732	24 061 105,89	33,1
		z tego:	a) wydatki majątkowe		13 297 000	13 297 000	1 638 282,36	12,3
b) wydatki bieżące			52 116 000	59 358 732	22 422 823,53	37,8		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 911 900	11 797 500	6 199 868,43	52,6	
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 993 000	33 219 232	4 770 582,05	14,4	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		13 157 000	13 157 000	1 638 282,36	12,5	
		b) wydatki bieżące		11 836 000	20 062 232	3 132 299,69	15,6	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 593 241	4 593 241	2 248 948,56	49,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		676 000	676 000	294 604,96	43,6	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	676 000	676 000	294 604,96	43,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 241	493 241	217 797,54	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 808	373 808	150 512,50	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	31 774	31 592,36	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721	69 721	31 241,09	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938	9 938	4 451,59	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 124	79 124	38 881,63	49,1
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	7 306,61	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	15 275,65	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	11 233,31	53,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	189,09	31,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	299,62	59,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	291,51	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 330,00	66,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 735	7 735	-	-
	01008		Melioracje wodne	17 477 000	22 700 000	1 853 981,64	8,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	13 097 000	13 097 000	1 638 282,36	12,5
			b) wydatki bieżące	4 380 000	9 603 000	215 699,28	2,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	611,93	3,1
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	60 383,57	35,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 104 800	8 080 200	122 788,78	1,5
		4279	Zakup usług remontowych	900 000	900 000	24 800,00	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	105 000	577,00	0,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	327 600	6 396,00	2,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	142,00	71,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000	10 237 000	854 373,45	8,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000	2 860 000	783 908,91	27,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 840 000	6 840 000	2 621 995,45	38,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		60 000	60 000	-	-
		b) wydatki bieżące		6 780 000	6 780 000	2 621 995,45	38,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100 000	4 100 000	2 031 151,02	49,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 250	2 420 250	1 136 058,92	46,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 750	806 750	378 686,31	46,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	148 230,17	98,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	49 410,06	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 780	441 780	213 599,32	48,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 260	147 260	71 199,80	48,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 970	62 970	25 474,84	40,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 990	20 990	8 491,60	40,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	315 000	14 903,86	4,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	4 967,94	4,7
		4308	Zakup usług pozostałych	1 410 000	1 410 000	365 505,86	25,9
		4309	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	121 835,29	25,9
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	120,00	40,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	40,00	40,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000	25 609,76	21,3
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	8 536,58	21,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	30 821,36	34,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	10 273,78	34,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 700	74 700	6 172,50	8,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900	24 900	2 057,50	8,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 000 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	3 232	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 232	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 232	-	-
600	Transport i łączność			30 620 000	29 645 000	14 116 515,46	47,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 620 000	29 645 000	14 116 515,46	47,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 520 000	29 520 000	14 066 031,69	47,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 520 000	29 520 000	14 066 031,69	47,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 520 000	29 520 000	14 066 031,69	47,6
	60095		Pozostała działalność	100 000	125 000	50 483,77	40,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	100 000	125 000	50 483,77	40,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	125 000	50 483,77	40,4
710	Działalność usługowa			2 330 000	2 330 000	1 071 068,08	46,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	140 000	140 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 190 000	2 190 000	1 071 068,08	48,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 878	1 547 878	763 154,88	49,3
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 000	6 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 190 000	2 190 000	1 071 068,08	48,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		140 000	140 000	-	-
		b) wydatki bieżące		2 050 000	2 050 000	1 071 068,08	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 541 878	1 541 878	763 154,88	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 175,63	62,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 448	1 202 448	551 214,17	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 761	100 761	94 396,69	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 669	213 669	105 981,91	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	11 562,11	46,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	11 706,00	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 583	23 583	18 407,06	78,1
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	22 919,93	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	316,70	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	380,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 842,50	39,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 300	24 300	11 082,92	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 254,57	31,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	2 003,61	40,1
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 253,35	45,1
		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	100	100	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	44 881,93	44,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 590,00	22,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		134 000	134 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		134 000	134 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 317 378	2 206 978	1 490 918,89	67,6
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 317 378	2 206 978	1 490 918,89	67,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 378	1 703 678	1 088 706,19	63,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	172 415	172 415,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000	280 485	205 202,33	73,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	30 400	20 495,37	67,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 100,00	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 254,72	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 622	52 022	39 016,50	75,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			304 000	306 500	126 135,20	41,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		304 000	306 500	126 135,20	41,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 000	2 150,00	26,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		270 000	256 500	100 058,40	39,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		270 000	256 500	100 058,40	39,0
		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	85 000	85 000	24 336,00	28,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000	171 500	75 722,40	44,2
	85195	Pozostała działalność		34 000	50 000	26 076,80	52,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		34 000	50 000	26 076,80	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 000	2 150,00	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	2 150,00	26,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	42 000	23 926,80	57,0
852	Pomoc społeczna			4 643 000	4 643 000	2 359 453,49	50,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	4 643 000	4 643 000	2 359 453,49	50,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 403	3 418 403	1 694 696,10	49,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 703	1 138 703	504 492,92	44,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	200,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 210	883 210	366 661,03	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	55 275,58	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 791	162 791	69 020,67	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 202	23 202	7 835,64	33,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 981	12 981	3 337,00	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	5 700,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 831,62	88,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	569,50	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	240,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	143 996	143 996	110 069,26	76,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	139,66	46,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 520,30	50,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	11 628,19	21,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	108 000	63 808,92	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980	22 980	17 440,11	75,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	270,00	45,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 145 000	3 145 000	1 636 906,01	52,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 145 000	3 145 000	1 636 906,01	52,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 279 700	2 279 700	1 190 203,18	52,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	271 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 980	1 759 980	851 888,26	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	146 000	144 534,77	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 165	321 165	167 837,06	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 555	42 555	22 340,23	52,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	22 232,00	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 602,86	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920	11 920	6 836,43	57,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	-	-
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	26 610,83	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	985,60	32,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	577,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	37 000	20 254,89	54,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200	1 510,85	47,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680	2 680	1 358,58	50,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200	16 200	6 691,70	41,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	45 986,73	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 246,79	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	251,00	50,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	47 000	34 591,73	73,6
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	2 616,50	32,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 500	1 567,20	44,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	385,00	25,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	231 000	86 161,50	37,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	231 000	86 161,50	37,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	23 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		25 000	23 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	23 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	23 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 200	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	99 947	86 161,50	86,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	99 947	86 161,50	86,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	99 947	86 161,50	86,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	108 053	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	108 053	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	108 053	-	-

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				872 883	2 312 883	381 417,22	16,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) dotacje bieżące		872 883	872 883	381 417,22	43,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			817 000	817 000	325 534,22	39,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		817 000,00	817 000	325 534,22	39,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		817 000	817 000	325 534,22	39,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		817 000	817 000	325 534,22	39,8
		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	17 000	17 000	913,30	5,4
		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	600 000	600 000	243 465,72	40,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	200 000	81 155,20	40,6
750	Administracja publiczna			-	1 440 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie		-	1 440 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 440 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			55 883	55 883	55 883,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		55 883	55 883	55 883,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		55 883	55 883	55 883,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		55 883	55 883	55 883,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 883	55 883	55 883,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				872 883	2 312 883	355 241,82	15,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) wydatki bieżące		872 883	872 883	355 241,82	40,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		746 300	746 300	320 028,30	42,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			817 000	817 000	319 233,02	39,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		817 000	817 000	319 233,02	39,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 000	725 000	313 483,00	43,2
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		817 000	817 000	319 233,02	39,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	817 000	817 000	319 233,02	39,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000	725 000	313 483,00	43,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500	424 500	176 096,48	41,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	141 500	58 698,82	41,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	21 803,58	72,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	7 267,86	72,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	32 816,90	42,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	10 938,95	42,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 250	11 250	4 395,30	39,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	1 465,11	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990	2 990	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 750	9 750	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	321,48	7,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	4 071,42	27,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 357,12	27,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510	2 510	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-
750	Administracja publiczna			-	1 440 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie		-	1 440 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 440 000	-	-
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 440 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			55 883	55 883	36 008,80	64,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		55 883	55 883	36 008,80	64,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300	21 300	6 545,30	30,7
80195	Pozostała działalność			55 883	55 883	36 008,80	64,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		55 883	55 883	36 008,80	64,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300	21 300	6 545,30	30,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600	782,81	30,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400	62,49	15,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300	18 300	5 700,00	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200	2 200,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności		1 200	1 200	1 199,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		28 583	28 583	26 063,98	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		100	100	-	-

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				12 799 000	12 799 000	2 554 125,43	20,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 799 000	12 799 000	2 554 125,43	20,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 099 000	10 099 000	2 479 725,43	24,6
		b) dotacje bieżące		2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8
01008	Melioracje wodne			12 799 000	12 799 000	2 554 125,43	20,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 099 000	10 099 000	2 479 725,43	24,6	
		b) dotacje bieżące		2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8	
		2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8	
		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	10 099 000	10 099 000	2 479 725,43	24,6	
WYDATKI OGÓŁEM				12 799 000	12 799 000	2 426 126,61	19,0	
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 799 000	12 799 000	2 426 126,61	19,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		10 099 000	10 099 000	2 351 726,61	23,3	
		b) wydatki bieżące		2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		12 799 000	12 799 000	2 426 126,61	19,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		10 099 000	10 099 000	2 351 726,61	23,3	
		b) wydatki bieżące		2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	2 700 000	2 700 000	74 400,00	2,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 099 000	10 099 000	2 351 726,61	23,3	

SUMA 1+ 2 + 3

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	79 084 883	87 767 615	29 685 777,96	33,8
WYDATKI OGÓŁEM	79 084 883	87 767 615	26 842 474,32	30,6

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	17 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne, w tym:	-	17 000	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	17 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		637 462 172	529 971 787	99 571 064,15	82 726 424,23	11 771 872,04	11 762 872,04	70 954 552,19
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	23 698 844	23 698 844	11 725 872,04	11 725 872,04	11 725 872,04	11 725 872,04	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	23 698 844	529 375	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 813 414	906 706,98	906 706,98	906 706,98	906 706,98	-
		Mikołów	-	5 064 928	2 661 237,54	2 661 237,54	2 661 237,54	2 661 237,54	-
		Orzesze	-	1 003 387	501 693,36	501 693,36	501 693,36	501 693,36	-
		Wyry	-	130 343	65 171,52	65 171,52	65 171,52	65 171,52	-
		Tychy	-	11 695 406	5 847 703,02	5 847 703,02	5 847 703,02	5 847 703,02	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bieruń	-	260 008	130 085,98	130 085,98	130 085,98	130 085,98	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 574 269	781 301,01	781 301,01	781 301,01	781 301,01	-
		Lędziny	-	855 715	445 974,00	445 974,00	445 974,00	445 974,00	-
		Łazy	-	378 027	189 013,14	189 013,14	189 013,14	189 013,14	-
		Ornotowice	-	198 397	99 198,01	99 198,01	99 198,01	99 198,01	-
		Rudziniec	-	67 896	33 948,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	-
		Zebrzydowice	-	127 679	63 839,48	63 839,48	63 839,48	63 839,48	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	1 692 495	2 905 420	222 575,77	99 569,10	46 000,00	46 000,00	53 569,10
		Boronów	-	40 000	-	-	-	-	-
		Błachownia	87 000	-	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	95 300	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	110 000	110 000	-	-	-	-	-
		Imielin	-	73 554	-	-	-	-	-
		Koszęcin	-	43 050	-	-	-	-	-
		Knurów	99 015	127 674	28 659,00	28 659,00	-	-	28 659,00
		Kroczyce	-	100 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koziegłowy	63 960	-	-	-	-	-	-
		Kuźnia Raciborska	-	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		Lubomia	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Racibórz	224 595	324 595	22 595,10	13 739,10	-	-	13 739,10
		Mikołów	-	250 000	-	-	-	-	-
		Mykanów	100 000	50 000	-	-	-	-	-
		Myszków	53 000	53 000	-	-	-	-	-
		Nędza	17 500	39 975	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	30 000	-	-	-	-	-
		Panki	-	31 600	31 600,00	-	-	-	-
		Pawłowice	100 000	202 400	89 400,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-
		Pilica	58 425	58 425	-	-	-	-	-
		Popów	-	23 370	-	-	-	-	-
		Psary	43 000	117 510	-	-	-	-	-
		Pszczyzna	-	400 000	-	-	-	-	-
		Szczyrk	66 000	64 944	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	50 000	50 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wodzisław Śląski	500 000	500 000	-	-	-	-	-
		Zawiercie	60 000	51 023	11 171,00	11 171,00	-	-	11 171,00
		powiat pszczyński	-	-	30 150,67	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	612 070 833	503 367 523	87 622 616,34	70 900 983,09	-	-	70 900 983,09
		Gliwice	568 559 112	480 967 368	75 459 174,00	60 538 591,31	-	-	60 538 591,31
		Zabrze	43 511 721	22 400 155	12 163 442,34	10 362 391,78	-	-	10 362 391,78
801	Oświata i wychowanie		12 000	19 000	19 000,00	3 065,97	3 064,97	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4 000	4 000,00	1 651,00	1 651,00	-	-
		Racibórz	-	4 000	4 000,00	1 651,00	1 651,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000	15 000	15 000,00	1 413,97	1 413,97	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	-	-	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000,00	1 413,97	1 413,97	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	6 935 947	1 988 724,07	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze - prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego *	6 935 947	6 935 947	1 988 724,07	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	403 128,56	-	-	-	-
		Bytom	-	-	309 443,23	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	39 731,25	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	28 529,00	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	393 373,34	-	-	-	-
		Jastrzębie - Zdrój	-	-	62 153,30	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	41 884,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	83 768,00	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	56 976,00	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	41 884,00	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	38 767,84	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	67 974,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	26 192,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	148 737,74	-	-	-	-
		powiat będziński	-	-	116 052,00	-	-	-	-
		powiat zawierciański	-	-	126 471,85	-	-	-	-
		powiat tatrzański	-	-	3 657,96	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 763	212 763	112 763,00	102 773,34	102 773,34	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 763	212 763	112 763,00	102 773,34	102 773,34	-	-
		Chorzów	112 763	212 763	112 763,00	102 773,34	102 773,34	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	111 353	131 353	131 353,00	53 087,20	53 087,20	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	111 353	131 353	131 353,00	53 087,20	53 087,20	-	-
		Olsztyn	9 150	9 150	9 150,00	5 355,00	5 355,00	-	-
		Żarki	9 150	9 150	9 150,00	6 150,00	6 150,00	-	-
		Pilica	17 150	17 150	17 150,00	8 153,00	8 153,00	-	-
		Ogrodzieniec	13 650	13 650	13 650,00	8 150,00	8 150,00	-	-
		Niegowa	11 153	11 153	11 153,00	1 622,00	1 622,00	-	-
		Kroczyce	11 150	11 150	11 150,00	-	-	-	-
		Wolbrom	17 150	17 150	17 150,00	-	-	-	-
		Łazy	11 650	11 650	11 650,00	8 657,20	8 657,20	-	-
		Zawiercie	11 150	11 150	11 150,00	-	-	-	-
		Żory	-	5 000	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Rydułtowy	-	2 000	2 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		Łyski	-	5 000	5 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
		Zawiercie	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
RAZEM			644 634 235	537 287 850	101 822 904,22	82 885 349,74	11 930 797,55	11 762 872,04	70 954 552,19

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 376 064 611	2 168 727 829	655 860 047,83	30,2
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 659 281 440	1 550 608 311	546 132 223,77	35,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	79 084 883	87 767 615	26 842 474,32	30,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	637 698 288	530 351 903	82 885 349,74	15,6
010		Rolnictwo i leśnictwo	56 119 599	65 869 477	14 127 279,61	21,4
		wydatki budżetu własnego	18 327 599	19 834 245	6 930 570,95	34,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	37 792 000	46 018 232	7 196 708,66	15,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	17 000	-	-
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 652 358	4 652 358	2 228 152,30	47,9
		wydatki budżetu własnego	4 652 358	4 652 358	2 228 152,30	47,9
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	676 000	676 000	294 604,96	43,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	676 000	676 000	294 604,96	43,6
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	5 615 469	7 175 469	3 571 628,69	49,8
		wydatki budżetu własnego	5 615 469	7 175 469	3 571 628,69	49,8
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	30 426 000	35 737 646	4 280 108,25	12,0
		wydatki budżetu własnego	150 000	221 646	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 276 000	35 499 000	4 280 108,25	12,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	17 000	-	-
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7 718 772	7 655 772	2 697 475,91	35,2
		wydatki budżetu własnego	878 772	815 772	75 480,46	9,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 840 000	6 840 000	2 621 995,45	38,3
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	4 500 000	1 019 877,80	22,7
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	4 500 000	1 019 877,80	22,7
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	3 000 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 000 000	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 531 000	2 472 232	35 431,70	1,4
		wydatki budżetu własnego	2 531 000	2 469 000	35 431,70	1,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 232	-	-
020		Leśnictwo	739 886	824 186	341 055,16	41,4
		wydatki budżetu własnego	739 886	824 186	341 055,16	41,4
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	739 886	824 186	341 055,16	41,4
		wydatki budżetu własnego	739 886	824 186	341 055,16	41,4
050		Rybolówstwo i rybactwo	861 267	861 267	319 233,02	37,1

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	wydatki budżetu własnego	44 267	44 267	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	817 000	817 000	319 233,02	39,1
		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	861 267	861 267	319 233,02	37,1
		wydatki budżetu własnego	44 267	44 267	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	817 000	817 000	319 233,02	39,1
100		Przetwórstwo przemysłowe	10	10 010	1 922,00	19,2
		wydatki budżetu własnego	10	10 010	1 922,00	19,2
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	10	10 010	1 922,00	19,2
		wydatki budżetu własnego	10	10 010	1 922,00	19,2
150		Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 235 397	20 510 637,79	51,0
		wydatki budżetu własnego	38 143 250	40 235 397	20 510 637,79	51,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 690 800	24 690 800	15 278 689,24	61,9
		wydatki budżetu własnego	24 690 800	24 690 800	15 278 689,24	61,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 452 450	15 544 597	5 231 948,55	33,7
		wydatki budżetu własnego	13 452 450	15 544 597	5 231 948,55	33,7
600		Transport i łączność	1 385 298 792	1 125 147 575	267 911 734,59	23,8
		wydatki budżetu własnego	717 216 620	565 530 788	171 068 794,90	30,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 620 000	29 645 000	14 116 515,46	47,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	637 462 172	529 971 787	82 726 424,23	15,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	245 441 748	247 535 084	78 750 965,40	31,8
		wydatki budżetu własnego	245 441 748	247 535 084	78 750 965,40	31,8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 223 844	53 600 612	26 168 670,79	48,8
		wydatki budżetu własnego	5 000	381 768	376 767,06	98,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 520 000	29 520 000	14 066 031,69	47,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	23 698 844	23 698 844	11 725 872,04	49,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 275 526	259 216 555	63 387 398,76	24,5
		wydatki budżetu własnego	251 583 031	256 311 135	63 287 829,66	24,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 692 495	2 905 420	99 569,10	3,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	191 000	31 086,12	16,3
		wydatki budżetu własnego	-	191 000	31 086,12	16,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	831 607 674	564 129 324	99 523 129,75	17,6
		wydatki budżetu własnego	219 536 841	60 761 801	28 622 146,66	47,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	612 070 833	503 367 523	70 900 983,09	14,1
	60095	Pozostała działalność	750 000	475 000	50 483,77	10,6
		wydatki budżetu własnego	650 000	350 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	125 000	50 483,77	40,4

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	6 006 200	6 006 200	2 452 150,12	40,8
		wydatki budżetu własnego	6 006 200	6 006 200	2 452 150,12	40,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 656 200	5 656 200	2 413 645,07	42,7
		wydatki budżetu własnego	5 656 200	5 656 200	2 413 645,07	42,7
	63095	Pozostała działalność	350 000	350 000	38 505,05	11,0
		wydatki budżetu własnego	350 000	350 000	38 505,05	11,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
		wydatki budżetu własnego	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
		wydatki budżetu własnego	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
710		Działalność usługowa	51 009 206	48 571 560	11 036 027,83	22,7
		wydatki budżetu własnego	48 679 206	46 241 560	9 964 959,75	21,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 330 000	2 330 000	1 071 068,08	46,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	170,00	0,2
		wydatki budżetu własnego	110 500	110 500	170,00	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	180 200	2 377,00	1,3
		wydatki budżetu własnego	180 200	180 200	2 377,00	1,3
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 621 854	2 693 854	1 225 146,94	45,5
		wydatki budżetu własnego	431 854	503 854	154 078,86	30,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 190 000	2 190 000	1 071 068,08	48,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	561 000	561 000	708,00	0,1
		wydatki budżetu własnego	427 000	427 000	708,00	0,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	134 000	134 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	47 529 652	45 020 006	9 807 625,89	21,8
		wydatki budżetu własnego	47 529 652	45 020 006	9 807 625,89	21,8
750		Administracja publiczna	176 072 686	177 150 265	54 779 336,41	30,9
		wydatki budżetu własnego	173 680 686	173 431 265	53 248 146,30	30,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	3 719 000	1 531 190,11	41,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	3 364 203	1 892 285,87	56,2
		wydatki budżetu własnego	3 354 203	3 364 203	1 892 285,87	56,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	114 253 288	42 020 431,44	36,8
		wydatki budżetu własnego	112 822 364	112 813 288	42 020 431,44	37,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 440 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	4 223 320	1 316 554,86	31,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	3 298 185	4 223 320	1 316 554,86	31,2
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 205 934	53 030 454	8 018 874,13	15,1
		wydatki budżetu własnego	54 205 934	53 030 454	8 018 874,13	15,1
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	834 700,00	82,6
		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 010 000	834 700,00	82,6
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	825 000,00	82,5
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	825 000,00	82,5
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	9 700,00	97,0
		wydatki budżetu własnego	10 000	10 000	9 700,00	97,0
757		Obsługa długu publicznego	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
		wydatki budżetu własnego	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 545 000	24 289 542	8 230 317,78	33,9
		wydatki budżetu własnego	26 545 000	24 289 542	8 230 317,78	33,9
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 633 290	6 863 921	1 510 631,00	22,0
		wydatki budżetu własnego	6 633 290	6 863 921	1 510 631,00	22,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 633 290	5 353 290	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 633 290	5 353 290	-	-
801		Oświata i wychowanie	130 922 752	147 766 730	69 066 315,15	46,7
		wydatki budżetu własnego	130 854 869	147 691 847	69 027 241,38	46,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	55 883	55 883	36 008,80	64,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	12 000	19 000	3 064,97	16,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 158 939	2 117 804	1 016 414,97	48,0
		wydatki budżetu własnego	2 158 939	2 117 804	1 016 414,97	48,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 590 182	11 420 505	5 103 618,00	44,7
		wydatki budżetu własnego	10 590 182	11 420 505	5 103 618,00	44,7
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	9 366 543	9 469 243	4 419 262,66	46,7
		wydatki budżetu własnego	9 366 543	9 469 243	4 419 262,66	46,7
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	87 030	91 030	41 665,88	45,8
		wydatki budżetu własnego	87 030	87 030	40 014,88	46,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	1 651,00	41,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 314 111	10 498 070	2 864 107,10	27,3
		wydatki budżetu własnego	6 314 111	10 498 070	2 864 107,10	27,3
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	560 553	599 446	252 791,49	42,2
		wydatki budżetu własnego	560 553	599 446	252 791,49	42,2
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 239 892	2 189 807	1 173 197,62	53,6
		wydatki budżetu własnego	2 239 892	2 189 807	1 173 197,62	53,6
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 828 041	4 635 356	2 338 265,83	50,4
		wydatki budżetu własnego	4 828 041	4 635 356	2 338 265,83	50,4
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	19 050 919	18 928 470	10 189 142,70	53,8
		wydatki budżetu własnego	19 050 919	18 928 470	10 189 142,70	53,8
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	18 360 203	17 834 373	9 670 518,45	54,2
		wydatki budżetu własnego	18 360 203	17 834 373	9 670 518,45	54,2
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 187 610	15 573 332	7 110 601,06	45,7
		wydatki budżetu własnego	15 187 610	15 573 332	7 110 601,06	45,7
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 807 896	11 786 491	6 088 697,02	51,7
		wydatki budżetu własnego	11 795 896	11 771 491	6 087 283,05	51,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	12 000	15 000	1 413,97	9,4
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	219 263	219 066	117 905,66	53,8
		wydatki budżetu własnego	219 263	219 066	117 905,66	53,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	30 151 570	42 403 737	18 680 126,71	44,1
		wydatki budżetu własnego	30 095 687	42 347 854	18 644 117,91	44,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	55 883	55 883	36 008,80	64,4
851		Ochrona zdrowia	98 345 887	106 337 569	28 823 417,89	27,1
		wydatki budżetu własnego	98 041 887	106 031 069	28 697 282,69	27,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	304 000	306 500	126 135,20	41,2
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	66 554 498	60 919 297	3 454 767,37	5,7
		wydatki budżetu własnego	66 554 498	60 919 297	3 454 767,37	5,7
	85118	<i>Szpital uzdrowiskowy</i>	2 000 000	3 408 511	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	3 408 511	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	10 000 000	21 627 461	21 240 354,24	98,2
		wydatki budżetu własnego	10 000 000	21 627 461	21 240 354,24	98,2
	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>	7 862 809	7 862 809	3 360 653,00	42,7
		wydatki budżetu własnego	7 862 809	7 862 809	3 360 653,00	42,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 611 700	3 920 468	30 915,51	0,8
		wydatki budżetu własnego	3 611 700	3 920 468	30 915,51	0,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 688 300	7 208 300	165 232,70	2,3

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	6 688 300	7 208 300	165 232,70	2,3
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	270 000	256 500	100 058,40	39,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	270 000	256 500	100 058,40	39,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 347 100	1 122 743	465 859,16	41,5
		wydatki budżetu własnego	1 313 100	1 072 743	439 782,36	41,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	34 000	50 000	26 076,80	52,2
852		Pomoc społeczna	25 742 329	25 604 078	12 549 215,99	49,0
		wydatki budżetu własnego	21 099 329	20 961 078	10 189 762,50	48,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 643 000	4 643 000	2 359 453,49	50,8
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	6 935 947	6 990 561	2 493 409,53	35,7
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	6 990 561	2 493 409,53	35,7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 551 288	1 551 288	674 426,41	43,5
		wydatki budżetu własnego	1 551 288	1 551 288	674 426,41	43,5
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	144 339	144 339	77 799,50	53,9
		wydatki budżetu własnego	144 339	144 339	77 799,50	53,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	972 473	972 473	451 092,29	46,4
		wydatki budżetu własnego	972 473	972 473	451 092,29	46,4
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	3 145 000	3 148 564	1 640 469,46	52,1
		wydatki budżetu własnego	-	3 564	3 563,45	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 145 000	1 636 906,01	52,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 495 282	11 298 853	6 489 471,32	57,4
		wydatki budżetu własnego	11 495 282	11 298 853	6 489 471,32	57,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	85 881 026	57 594 638,55	67,1
		wydatki budżetu własnego	80 716 404	85 881 026	57 594 638,55	67,1
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	641 950	641 950	641 865,56	100,0
		wydatki budżetu własnego	641 950	641 950	641 865,56	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 134 000	2 134 000	913 292,22	42,8
		wydatki budżetu własnego	2 134 000	2 134 000	913 292,22	42,8
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	71 262 493	75 609 375	54 017 047,47	71,4
		wydatki budżetu własnego	71 262 493	75 609 375	54 017 047,47	71,4
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 677 961	7 495 701	2 022 433,30	27,0
		wydatki budżetu własnego	6 677 961	7 495 701	2 022 433,30	27,0

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 546 496	18 769 109,82	55,9
		wydatki budżetu własnego	34 412 651	33 333 733	18 666 336,48	56,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 763	212 763	102 773,34	48,3
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	521 172	399 406	167 100,81	41,8
		wydatki budżetu własnego	521 172	399 406	167 100,81	41,8
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 469 941	12 106 669	6 370 021,96	52,6
		wydatki budżetu własnego	12 469 941	12 106 669	6 370 021,96	52,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	236 110	210 782	109 521,66	52,0
		wydatki budżetu własnego	236 110	210 782	109 521,66	52,0
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 943 400	3 928 297	2 785 614,13	70,9
		wydatki budżetu własnego	3 830 637	3 715 534	2 682 840,79	72,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 763	212 763	102 773,34	48,3
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 127 847	2 053 295	1 023 061,42	49,8
		wydatki budżetu własnego	2 127 847	2 053 295	1 023 061,42	49,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 523 263	1 535 806	1 366 760,62	89,0
		wydatki budżetu własnego	1 523 263	1 535 806	1 366 760,62	89,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 552 803	13 161 363	6 891 747,62	52,4
		wydatki budżetu własnego	13 552 803	13 161 363	6 891 747,62	52,4
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 878	150 878	55 281,60	36,6
		wydatki budżetu własnego	150 878	150 878	55 281,60	36,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 390	6 695 090	846 427,13	12,6
		wydatki budżetu własnego	3 902 390	6 464 090	760 265,63	11,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	231 000	86 161,50	37,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	90 000	224 700	10 000,00	4,5
		wydatki budżetu własnego	65 000	201 700	10 000,00	5,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	23 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 216 150	1 327 097	251 073,16	18,9
		wydatki budżetu własnego	1 112 150	1 227 150	164 911,66	13,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	99 947	86 161,50	86,2
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	20 000	178 053	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 000	70 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	108 053	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 600 000	2 600 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 600 000	2 600 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	105 240	2 365 240	585 353,97	24,7
		wydatki budżetu własnego	105 240	2 365 240	585 353,97	24,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	156 934 558	63 351 185,04	40,4

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	145 309 864	156 934 558	63 351 185,04	40,4
	92106	<i>Teatry</i>	29 234 745	29 719 775	14 735 749,90	49,6
		wydatki budżetu własnego	29 234 745	29 719 775	14 735 749,90	49,6
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00	50,3
		wydatki budżetu własnego	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00	50,3
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 687 611	4 168 611	1 915 118,00	45,9
		wydatki budżetu własnego	3 687 611	4 168 611	1 915 118,00	45,9
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	25 951 144	28 088 144	13 096 876,34	46,6
		wydatki budżetu własnego	25 951 144	28 088 144	13 096 876,34	46,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00	51,6
		wydatki budżetu własnego	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00	51,6
	92118	<i>Muzea</i>	50 096 571	57 026 073	17 216 856,19	30,2
		wydatki budżetu własnego	50 096 571	57 026 073	17 216 856,19	30,2
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	912 902	917 402	460 950,00	50,2
		wydatki budżetu własnego	912 902	917 402	460 950,00	50,2
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 967 793	8 831 715	2 146 266,01	24,3
		wydatki budżetu własnego	6 967 793	8 831 715	2 146 266,01	24,3
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 046 150	2 769 890	803 398,60	29,0
		wydatki budżetu własnego	3 046 150	2 769 890	803 398,60	29,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	25 810 547	9 730 472,06	37,7
		wydatki budżetu własnego	24 767 697	25 679 194	9 677 384,86	37,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	111 353	131 353	53 087,20	40,4
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 346 659	11 278 156	2 124 375,28	18,8
		wydatki budżetu własnego	10 235 306	11 146 803	2 071 288,08	18,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	111 353	131 353	53 087,20	40,4
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	14 532 391	14 532 391	7 606 096,78	52,3
		wydatki budżetu własnego	14 532 391	14 532 391	7 606 096,78	52,3
926		Kultura fizyczna	66 955 095	67 115 095	10 367 499,08	15,4
		wydatki budżetu własnego	66 955 095	67 115 095	10 367 499,08	15,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	57 950 000	58 310 010	4 763 991,02	8,2
		wydatki budżetu własnego	57 950 000	58 310 010	4 763 991,02	8,2
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 997 595	2 797 595	1 249 323,02	44,7
		wydatki budżetu własnego	2 997 595	2 797 595	1 249 323,02	44,7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	6 007 490	4 354 185,04	72,5
		wydatki budżetu własnego	6 007 500	6 007 490	4 354 185,04	72,5

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 376 064 611	2 168 727 829	655 860 047,83	30,2
w tym:		wydatki bieżące	1 089 310 988	1 124 499 980	474 320 143,23	42,2
		wydatki majątkowe	1 286 753 623	1 044 227 849	181 539 904,60	17,4
010	Rolnictwo i leśnictwo		56 119 599	65 869 477	14 127 279,61	21,4
	wydatki bieżące		28 281 799	37 810 933	9 117 500,84	24,1
	wydatki majątkowe		27 837 800	28 058 544	5 009 778,77	17,9
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	4 652 358	2 228 152,30	47,9
		wydatki bieżące	4 652 358	4 652 358	2 228 152,30	47,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 000	676 000	294 604,96	43,6
		wydatki bieżące	676 000	676 000	294 604,96	43,6
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	5 615 469	7 175 469	3 571 628,69	49,8
		wydatki bieżące	5 615 469	7 086 069	3 571 628,69	50,4
		wydatki majątkowe	-	89 400	-	-
	01008	Melioracje wodne	30 426 000	35 737 646	4 280 108,25	12,0
		wydatki bieżące	7 080 000	12 320 000	290 099,28	2,4
		wydatki majątkowe	23 346 000	23 417 646	3 990 008,97	17,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 718 772	7 655 772	2 697 475,91	35,2
		wydatki bieżące	7 644 972	7 581 972	2 697 475,91	35,6
		wydatki majątkowe	73 800	73 800	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	4 500 000	1 019 877,80	22,7
		wydatki bieżące	82 000	42 302	108,00	0,3
		wydatki majątkowe	4 418 000	4 457 698	1 019 769,80	22,9
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000 000	-	-
		wydatki bieżące	-	3 000 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 531 000	2 472 232	35 431,70	1,4
		wydatki bieżące	2 531 000	2 452 232	35 431,70	1,4
		wydatki majątkowe	-	20 000	-	-
020	Leśnictwo		739 886	824 186	341 055,16	41,4
	wydatki bieżące		739 886	824 186	341 055,16	41,4
	02095	Pozostała działalność	739 886	824 186	341 055,16	41,4
		wydatki bieżące	739 886	824 186	341 055,16	41,4
050	Rybolówstwo i rybactwo		861 267	861 267	319 233,02	37,1
	wydatki bieżące		861 267	861 267	319 233,02	37,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	861 267	861 267	319 233,02	37,1
		wydatki bieżące	861 267	861 267	319 233,02	37,1
100	Górnictwo i kopalnictwo		10	10 010	1 922,00	19,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	10	10 010	1 922,00	19,2
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	10	10 010	1 922,00	19,2
		wydatki bieżące	10	10 010	1 922,00	19,2
		Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 235 397	20 510 637,79	51,0
		wydatki bieżące	13 379 850	15 464 289	5 247 339,27	33,9
		wydatki majątkowe	24 763 400	24 771 108	15 263 298,52	61,6
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	24 690 800	24 690 800	15 278 689,24	61,9
		wydatki bieżące	17 400	19 292	15 390,72	79,8
		wydatki majątkowe	24 673 400	24 671 508	15 263 298,52	61,9
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	13 452 450	15 544 597	5 231 948,55	33,7
		wydatki bieżące	13 362 450	15 444 997	5 231 948,55	33,9
		wydatki majątkowe	90 000	99 600	-	-
		Transport i łączność	1 385 298 792	1 125 147 575	267 911 734,59	23,8
		wydatki bieżące	355 093 255	357 072 545	134 556 410,92	37,7
		wydatki majątkowe	1 030 205 537	768 075 030	133 355 323,67	17,4
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	245 441 748	247 535 084	78 750 965,40	31,8
		wydatki bieżące	199 320 000	203 458 033	78 750 965,40	38,7
		wydatki majątkowe	46 121 748	44 077 051	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 223 844	53 600 612	26 168 670,79	48,8
		wydatki bieżące	54 218 844	53 595 612	26 168 670,79	48,8
		wydatki majątkowe	5 000	5 000	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	253 275 526	259 216 555	63 387 398,76	24,5
		wydatki bieżące	100 796 411	99 415 900	29 586 290,96	29,8
		wydatki majątkowe	152 479 115	159 800 655	33 801 107,80	21,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	191 000	31 086,12	16,3
		wydatki bieżące	-	120 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	71 000	31 086,12	43,8
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	831 607 674	564 129 324	99 523 129,75	17,6
		wydatki bieżące	8 000	8 000	-	-
		wydatki majątkowe	831 599 674	564 121 324	99 523 129,75	17,6
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000	475 000	50 483,77	10,6
		wydatki bieżące	750 000	475 000	50 483,77	10,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Turystyka	6 006 200	6 006 200	2 452 150,12	40,8
		wydatki bieżące	450 000	450 000	121 605,05	27,0
		wydatki majątkowe	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 656 200	5 656 200	2 413 645,07	42,7
		wydatki bieżące	100 000	100 000	83 100,00	83,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9
	63095	Pozostała działalność	350 000	350 000	38 505,05	11,0
		wydatki bieżące	350 000	350 000	38 505,05	11,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
		wydatki bieżące	8 095 240	7 987 929	2 706 741,81	33,9
		wydatki majątkowe	-	107 311	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 240	8 095 240	2 706 741,81	33,4
		wydatki bieżące	8 095 240	7 987 929	2 706 741,81	33,9
		wydatki majątkowe	-	107 311	-	-
710		Działalność usługowa	51 009 206	48 571 560	11 036 027,83	22,7
		wydatki bieżące	5 571 436	5 548 436	2 151 866,13	38,8
		wydatki majątkowe	45 437 770	43 023 124	8 884 161,70	20,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	170,00	0,2
		wydatki bieżące	110 500	110 500	170,00	0,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	180 200	2 377,00	1,3
		wydatki bieżące	180 200	180 200	2 377,00	1,3
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 621 854	2 693 854	1 225 146,94	45,5
		wydatki bieżące	2 481 854	2 553 854	1 225 146,94	48,0
		wydatki majątkowe	140 000	140 000	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	561 000	561 000	708,00	0,1
		wydatki bieżące	561 000	561 000	708,00	0,1
	71095	Pozostała działalność	47 529 652	45 020 006	9 807 625,89	21,8
		wydatki bieżące	2 231 882	2 136 882	923 464,19	43,2
		wydatki majątkowe	45 297 770	42 883 124	8 884 161,70	20,7
750		Administracja publiczna	176 072 686	177 150 265	54 779 336,41	30,9
		wydatki bieżące	142 925 121	143 780 576	54 393 310,73	37,8
		wydatki majątkowe	33 147 565	33 369 689	386 025,68	1,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
		wydatki bieżące	2 392 000	2 279 000	1 531 190,11	67,2
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	3 364 203	1 892 285,87	56,2
		wydatki bieżące	3 354 203	3 364 203	1 892 285,87	56,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	114 253 288	42 020 431,44	36,8
		wydatki bieżące	105 858 873	105 562 515	41 944 013,80	39,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	6 963 491	8 690 773	76 417,64	0,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	4 223 320	1 316 554,86	31,2
		wydatki bieżące	3 298 185	4 223 320	1 316 554,86	31,2
	75095	Pozostała działalność	54 205 934	53 030 454	8 018 874,13	15,1
		wydatki bieżące	28 021 860	28 351 538	7 709 266,09	27,2
		wydatki majątkowe	26 184 074	24 678 916	309 608,04	1,3
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	834 700,00	82,6
		wydatki bieżące	1 010 000	655 780	501 480,00	76,5
		wydatki majątkowe	-	354 220	333 220,00	94,1
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	825 000,00	82,5
		wydatki bieżące	1 000 000	645 780	491 780,00	76,2
		wydatki majątkowe	-	354 220	333 220,00	94,1
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 700,00	97,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	9 700,00	97,0
757		Obsługa długu publicznego	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
		wydatki bieżące	34 645 000	32 389 542	8 230 317,78	25,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 545 000	24 289 542	8 230 317,78	33,9
		wydatki bieżące	26 545 000	24 289 542	8 230 317,78	33,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 633 290	6 863 921	1 510 631,00	22,0
		wydatki bieżące	6 633 290	6 863 921	1 510 631,00	22,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 633 290	5 353 290	-	-
		wydatki bieżące	6 633 290	5 353 290	-	-
801		Oświata i wychowanie	130 922 752	147 766 730	69 066 315,15	46,7
		wydatki bieżące	128 231 895	139 911 657	67 369 975,78	48,2
		wydatki majątkowe	2 690 857	7 855 073	1 696 339,37	21,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 158 939	2 117 804	1 016 414,97	48,0
		wydatki bieżące	2 158 939	2 117 804	1 016 414,97	48,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 590 182	11 420 505	5 103 618,00	44,7
		wydatki bieżące	10 590 182	11 180 505	5 103 618,00	45,6
		wydatki majątkowe	-	240 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	9 366 543	9 469 243	4 419 262,66	46,7
		wydatki bieżące	9 366 543	9 469 243	4 419 262,66	46,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 030	91 030	41 665,88	45,8
		wydatki bieżące	87 030	91 030	41 665,88	45,8
	80120	Licea ogólnokształcące	6 314 111	10 498 070	2 864 107,10	27,3
		wydatki bieżące	3 924 509	3 975 127	1 918 220,83	48,3
		wydatki majątkowe	2 389 602	6 522 943	945 886,27	14,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	560 553	599 446	252 791,49	42,2
		wydatki bieżące	560 553	599 446	252 791,49	42,2
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 239 892	2 189 807	1 173 197,62	53,6
		wydatki bieżące	2 239 892	2 189 807	1 173 197,62	53,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 828 041	4 635 356	2 338 265,83	50,4
		wydatki bieżące	4 828 041	4 635 356	2 338 265,83	50,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 050 919	18 928 470	10 189 142,70	53,8
		wydatki bieżące	19 050 919	18 928 470	10 189 142,70	53,8
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	18 360 203	17 834 373	9 670 518,45	54,2
		wydatki bieżące	18 360 203	17 834 373	9 670 518,45	54,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 187 610	15 573 332	7 110 601,06	45,7
		wydatki bieżące	15 187 610	15 573 332	7 110 601,06	45,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 807 896	11 786 491	6 088 697,02	51,7
		wydatki bieżące	11 807 896	11 786 491	6 088 697,02	51,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	219 263	219 066	117 905,66	53,8
		wydatki bieżące	219 263	219 066	117 905,66	53,8
	80195	Pozostała działalność	30 151 570	42 403 737	18 680 126,71	44,1
		wydatki bieżące	29 850 315	41 311 607	17 929 673,61	43,4
		wydatki majątkowe	301 255	1 092 130	750 453,10	68,7
851		Ochrona zdrowia	98 345 887	106 337 569	28 823 417,89	27,1
		wydatki bieżące	72 571 389	71 870 824	25 368 650,52	35,3
		wydatki majątkowe	25 774 498	34 466 745	3 454 767,37	10,0
	85111	Szpitala ogólne	66 554 498	60 919 297	3 454 767,37	5,7
		wydatki bieżące	48 100 000	34 600 000	-	-
		wydatki majątkowe	18 454 498	26 319 297	3 454 767,37	13,1
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	2 000 000	3 408 511	-	-
		wydatki bieżące	2 000 000	3 408 511	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000 000	21 627 461	21 240 354,24	98,2
		wydatki bieżące	10 000 000	21 627 461	21 240 354,24	98,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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>	7 862 809	7 862 809	3 360 653,00	42,7
		wydatki bieżące	7 862 809	7 862 809	3 360 653,00	42,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 611 700	3 920 468	30 915,51	0,8
		wydatki bieżące	811 700	811 700	30 915,51	3,8
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 108 768	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 688 300	7 208 300	165 232,70	2,3
		wydatki bieżące	2 168 300	2 169 620	165 232,70	7,6
		wydatki majątkowe	4 520 000	5 038 680	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	270 000	256 500	100 058,40	39,0
		wydatki bieżące	270 000	256 500	100 058,40	39,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 347 100	1 122 743	465 859,16	41,5
		wydatki bieżące	1 347 100	1 122 743	465 859,16	41,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	25 742 329	25 604 078	12 549 215,99	49,0
		wydatki bieżące	25 644 329	25 506 078	12 541 441,00	49,2
		wydatki majątkowe	98 000	98 000	7 774,99	7,9
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	6 935 947	6 990 561	2 493 409,53	35,7
		wydatki bieżące	6 935 947	6 990 561	2 493 409,53	35,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
		wydatki bieżące	1 498 000	1 498 000	722 547,48	48,2
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 551 288	1 551 288	674 426,41	43,5
		wydatki bieżące	1 551 288	1 551 288	674 426,41	43,5
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	144 339	144 339	77 799,50	53,9
		wydatki bieżące	142 339	142 339	77 799,50	54,7
		wydatki majątkowe	2 000	2 000	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	972 473	972 473	451 092,29	46,4
		wydatki bieżące	962 473	962 473	450 917,58	46,8
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	174,71	1,7
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	3 145 000	3 148 564	1 640 469,46	52,1
		wydatki bieżące	3 145 000	3 148 564	1 640 469,46	52,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 495 282	11 298 853	6 489 471,32	57,4
		wydatki bieżące	11 409 282	11 212 853	6 481 871,04	57,8
		wydatki majątkowe	86 000	86 000	7 600,28	8,8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	85 881 026	57 594 638,55	67,1
		wydatki bieżące	80 711 404	85 877 466	57 594 638,55	67,1
		wydatki majątkowe	5 000	3 560	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	641 950	641 950	641 865,56	100,0
		wydatki bieżące	641 950	641 950	641 865,56	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 134 000	2 134 000	913 292,22	42,8
		wydatki bieżące	2 134 000	2 134 000	913 292,22	42,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	71 262 493	75 609 375	54 017 047,47	71,4
		wydatki bieżące	71 257 493	75 605 815	54 017 047,47	71,4
		wydatki majątkowe	5 000	3 560	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 677 961	7 495 701	2 022 433,30	27,0
		wydatki bieżące	6 677 961	7 495 701	2 022 433,30	27,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 546 496	18 769 109,82	55,9
		wydatki bieżące	34 525 414	33 346 496	18 769 109,82	56,3
		wydatki majątkowe	-	200 000	-	-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	521 172	399 406	167 100,81	41,8
		wydatki bieżące	521 172	399 406	167 100,81	41,8
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 469 941	12 106 669	6 370 021,96	52,6
		wydatki bieżące	12 469 941	12 106 669	6 370 021,96	52,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	236 110	210 782	109 521,66	52,0
		wydatki bieżące	236 110	210 782	109 521,66	52,0
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 943 400	3 928 297	2 785 614,13	70,9
		wydatki bieżące	3 943 400	3 728 297	2 785 614,13	74,7
		wydatki majątkowe	-	200 000	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 127 847	2 053 295	1 023 061,42	49,8
		wydatki bieżące	2 127 847	2 053 295	1 023 061,42	49,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 523 263	1 535 806	1 366 760,62	89,0
		wydatki bieżące	1 523 263	1 535 806	1 366 760,62	89,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 552 803	13 161 363	6 891 747,62	52,4
		wydatki bieżące	13 552 803	13 161 363	6 891 747,62	52,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 878	150 878	55 281,60	36,6
		wydatki bieżące	150 878	150 878	55 281,60	36,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 031 390	6 695 090	846 427,13	12,6
	wydatki bieżące		3 118 390	3 751 090	193 483,18	5,2
	wydatki majątkowe		913 000	2 944 000	652 943,95	22,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	90 000	224 700	10 000,00	4,5
		wydatki bieżące	90 000	224 700	10 000,00	4,5
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 216 150	1 327 097	251 073,16	18,9
		wydatki bieżące	1 096 150	1 097 097	86 161,50	7,9
		wydatki majątkowe	120 000	230 000	164 911,66	71,7
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	20 000	178 053	-	-
		wydatki bieżące	20 000	178 053	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 600 000	2 600 000	-	-
		wydatki bieżące	1 870 000	1 870 000	-	-
		wydatki majątkowe	730 000	730 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	105 240	2 365 240	585 353,97	24,7
		wydatki bieżące	42 240	381 240	97 321,68	25,5
		wydatki majątkowe	63 000	1 984 000	488 032,29	24,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145 309 864	156 934 558	63 351 185,04	40,4
	wydatki bieżące		115 886 616	123 336 453	58 391 282,50	47,3
	wydatki majątkowe		29 423 248	33 598 105	4 959 902,54	14,8
	92106	<i>Teatry</i>	29 234 745	29 719 775	14 735 749,90	49,6
		wydatki bieżące	29 234 745	29 254 745	14 735 749,90	50,4
		wydatki majątkowe	-	465 030	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00	50,3
		wydatki bieżące	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00	50,3
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 687 611	4 168 611	1 915 118,00	45,9
		wydatki bieżące	3 687 611	4 168 611	1 915 118,00	45,9
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	25 951 144	28 088 144	13 096 876,34	46,6
		wydatki bieżące	23 183 054	23 270 054	11 766 761,00	50,6
		wydatki majątkowe	2 768 090	4 818 090	1 330 115,34	27,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00	51,6
		wydatki bieżące	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00	51,6
	92118	<i>Muzea</i>	50 096 571	57 026 073	17 216 856,19	30,2
		wydatki bieżące	29 904 206	36 813 708	15 733 335,00	42,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	20 192 365	20 212 365	1 483 521,19	7,3
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	912 902	917 402	460 950,00	50,2
		wydatki bieżące	912 902	917 402	460 950,00	50,2
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 967 793	8 831 715	2 146 266,01	24,3
		wydatki bieżące	505 000	729 095	-	-
		wydatki majątkowe	6 462 793	8 102 620	2 146 266,01	26,5
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 046 150	2 769 890	803 398,60	29,0
		wydatki bieżące	3 046 150	2 769 890	803 398,60	29,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	25 810 547	9 730 472,06	37,7
		wydatki bieżące	21 928 302	22 373 407	9 288 639,96	41,5
		wydatki majątkowe	2 950 748	3 437 140	441 832,10	12,9
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 346 659	11 278 156	2 124 375,28	18,8
		wydatki bieżące	8 332 911	8 792 016	1 705 605,68	19,4
		wydatki majątkowe	2 013 748	2 486 140	418 769,60	16,8
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	14 532 391	14 532 391	7 606 096,78	52,3
		wydatki bieżące	13 595 391	13 581 391	7 583 034,28	55,8
		wydatki majątkowe	937 000	951 000	23 062,50	2,4
	926	Kultura fizyczna	66 955 095	67 115 095	10 367 499,08	15,4
		wydatki bieżące	9 005 095	8 805 095	5 603 508,21	63,6
		wydatki majątkowe	57 950 000	58 310 000	4 763 990,87	8,2
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	57 950 000	58 310 010	4 763 991,02	8,2
		wydatki bieżące	-	10	0,15	1,5
		wydatki majątkowe	57 950 000	58 310 000	4 763 990,87	8,2
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 997 595	2 797 595	1 249 323,02	44,7
		wydatki bieżące	2 997 595	2 797 595	1 249 323,02	44,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	6 007 490	4 354 185,04	72,5
		wydatki bieżące	6 007 500	6 007 490	4 354 185,04	72,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan wg uchwały	13 745 799,00	12 710 681,00	9 088 182,00	3 622 499,00	672 000,00	87 946,00	275 172,00	275 172,00	-	-
	plan po zmianach	15 048 701,00	14 146 527,00	9 092 224,00	5 054 303,00	577 302,00	112 700,00	212 172,00	206 172,00	-	-
	wykonanie	5 910 801,15	5 896 200,29	4 498 476,56	1 397 723,73	11 000,00	1 607,38	1 993,48	-	-	-
	%	39,28	41,68	49,48	27,65	1,91	1,43	0,94	-	-	-
	01004	plan wg uchwały	4 652 358,00	4 635 358,00	4 000 742,00	634 616,00	-	17 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	4 652 358,00	4 635 358,00	3 963 876,00	671 482,00	-	17 000,00	-	-	-
		wykonanie	2 228 152,30	2 227 044,92	1 875 387,54	351 657,38	-	1 107,38	-	-	-
		%	47,89	48,04	47,31	52,37	-	6,51	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 615 469,00	5 614 523,00	5 087 440,00	527 083,00	-	946,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 086 069,00	7 061 069,00	5 077 348,00	1 983 721,00	-	25 000,00	-	-	-
		wykonanie	3 571 628,69	3 571 128,69	2 620 089,02	951 039,67	-	500,00	-	-	-
		%	50,40	50,57	51,60	47,94	-	2,00	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	864 972,00	589 800,00	-	589 800	-	-	275 172,00	275 172,00	-
		plan po zmianach	801 972,00	589 800,00	-	589 800	-	-	212 172,00	206 172,00	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	75 480,46	73 486,98	-	73 486,98	-	-	1 993,48	-	-	-
		%	9,41	12,46	-	12,46	-	-	0,94	-	-	-
	01042	plan wg uchwały	82 000,00	10 000,00	-	10 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	42 302,00	10 000,00	-	10 000,00	32 302,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	108,00	108,00	-	108,00	-	-	-	-	-	-
		%	0,26	1,08	-	1,08	-	-	-	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	2 531 000,00	1 861 000,00	-	1 861 000,00	600 000,00	70 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 449 000,00	1 833 300,00	51 000,00	1 782 300,00	545 000,00	70 700,00	-	-	-	-
		wykonanie	35 431,70	24 431,70	3 000,00	21 431,70	11 000,00	-	-	-	-	-
		%	1,45	1,33	5,88	1,20	2,02	0,0	-	-	-	-
020 Leśnictwo		plan wg uchwały	739 886,00	737 886,00	515 710,00	222 176,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	824 186,00	822 186,00	553 510,00	268 676,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	341 055,16	340 428,68	238 827,29	101 601,39	-	626,48	-	-	-	-
		%	41,38	41,41	43,15	37,82	-	31,32	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	739 886,00	737 886,00	515 710,00	222 176,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	824 186,00	822 186,00	553 510,00	268 676,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	341 055,16	340 428,68	238 827,29	101 601,39	-	626,48	-	-	-	-
		%	41,38	41,41	43,15	37,82	-	31,32	-	-	-	-
050 Rybolówstwo i rybactwo		plan wg uchwały	44 267,00	-	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		plan po zmianach	44 267,00	-	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	05011	plan wg uchwały	44 267,00	-	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		plan po zmianach	44 267,00	-	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Górnictwo i kopalnictwo		plan wg uchwały	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 010,00	10 010,00	-	10 010,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 922,00	1 922,00	-	1 922,00	-	-	-	-	-	-
		%	19,20	19,20	-	19,20	-	-	-	-	-	-
	10001	plan wg uchwały	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 010,00	10 010,00	-	10 010,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 922,00	1 922,00	-	1 922,00	-	-	-	-	-	-
		%	19,20	19,20	-	19,20	-	-	-	-	-	-
150 Przetwórstwo przemysłowe		plan wg uchwały	13 379 850,00	-	-	-	-	-	13 379 850,00	41 800,00	-	-
		plan po zmianach	15 464 289,00	-	-	-	-	-	15 464 289,00	44 300,00	-	-
		wykonanie	5 247 339,27	-	-	-	-	-	5 247 339,27	-	-	-
		%	33,93	-	-	-	-	-	33,93	-	-	-
	15011	plan wg uchwały	17 400,00	-	-	-	-	-	17 400,00	-	-	-
		plan po zmianach	19 292,00	-	-	-	-	-	19 292,00	-	-	-
		wykonanie	15 390,72	-	-	-	-	-	15 390,72	-	-	-
		%	79,78	-	-	-	-	-	79,78	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	13 362 450,00	-	-	-	-	-	13 362 450,00	41 800,00	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	15 444 997,00	-	-	-	-	-	15 444 997,00	44 300,00	-	-
		wykonanie	5 231 948,55	-	-	-	-	-	5 231 948,55	-	-	-
		%	33,87	-	-	-	-	-	33,87	-	-	-
600 Transport i łączność		plan wg uchwały	324 473 255,00	94 350 280,00	9 526 000,00	84 824 280,00	230 111 975,00	11 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	327 427 545,00	96 679 538,00	9 526 000,00	87 153 538,00	230 676 743,00	71 264,00	-	-	-	-
		wykonanie	120 439 895,46	25 246 261,11	4 576 821,69	20 669 439,42	95 161 719,39	31 914,96	-	-	-	-
		%	36,78	26,11	48,05	23,72	41,25	44,78	-	-	-	-
	60001	plan wg uchwały	199 320 000,00	19 320 000,00	-	19 320 000,00	180 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	203 458 033,00	23 458 033,00	-	23 458 033,00	180 000 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	78 750 965,40	3 377 090,11	-	3 377 090,11	75 373 875,29	-	-	-	-	-
		%	38,71	14,40	-	14,40	41,87	-	-	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	23 698 844,00	-	-	-	23 698 844,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 075 612,00	-	-	-	24 075 612,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 102 639,10	-	-	-	12 102 639,10	-	-	-	-	-
		%	50,27	-	-	-	50,27	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	100 796 411,00	74 373 280,00	9 526 000,00	64 847 280,00	26 413 131,00	10 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	99 415 900,00	72 864 505,00	9 526 000,00	63 338 505,00	26 481 131,00	70 264,00	-	-	-	-
		wykonanie	29 586 290,96	21 869 171,00	4 576 821,69	17 292 349,31	7 685 205,00	31 914,96	-	-	-	-
		%	29,76	30,01	48,05	27,30	29,02	45,42	-	-	-	-
	60014	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000,00	649 000,00	-	649 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	350 000,00	349 000,00	-	349 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630		plan wg uchwały	450 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	Turystyka		plan po zmianach	450 000,00	350 000,00	25 000,00	325 000,00	100 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	121 605,05	38 505,05	1 500,00	37 005,05	83 100,00	-	-	-	-
			%	27,02	11,00	6,00	11,39	83,10	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	83 100,00	-	-	-	83 100,00	-	-	-	-	-
		%	83,10	-	-	-	83,10	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	25 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	38 505,05	38 505,05	1 500,00	37 005,05	-	-	-	-	-	-
		%	11,00	11,00	6,00	11,39	-	-	-	-	-	-
700	plan wg uchwały		8 095 240,00	8 091 240,00	1 920 650,00	6 170 590,00	-	4 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
Gospodarka mieszkaniowa	plan po zmianach	7 987 929,00	7 983 929,00	1 920 650,00	6 063 279,00	-	4 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 706 741,81	2 704 874,02	941 486,37	1 763 387,65	-	1 867,79	-	-	-	-
	%	33,89	33,88	49,02	29,08	-	46,69	-	-	-	-
	70005 plan wg uchwały	8 095 240,00	8 091 240,00	1 920 650,00	6 170 590,00	-	4 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 987 929,00	7 983 929,00	1 920 650,00	6 063 279,00	-	4 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	2 706 741,81	2 704 874,02	941 486,37	1 763 387,65	-	1 867,79	-	-	-	-
	%	33,89	33,88	49,02	29,08	-	46,69	-	-	-	-
710 Działalność usługowa	plan wg uchwały	3 381 436,00	1 729 436,00	249 219,00	1 480 217,00	90 000,00	62 000,00	1 500 000,00	-	-	-
	plan po zmianach	3 358 436,00	1 541 936,00	264 219,00	1 277 717,00	349 500,00	62 000,00	1 405 000,00	-	-	-
	wykonanie	1 080 798,05	312 309,73	60 249,13	252 060,60	329 924,13	-	438 564,19	-	-	-
	%	32,18	20,25	22,80	19,73	94,40	-	31,21	-	-	-
	71002 plan wg uchwały	110 500,00	48 500,00	18 000,00	30 500,00	-	62 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	110 500,00	48 500,00	18 000,00	30 500,00	-	62 000,00	-	-	-	-
	wykonanie	170,00	170,00	-	170,00	-	-	-	-	-	-
	%	0,15	0,35	-	0,56	-	-	-	-	-	-
	71004 plan wg uchwały	180 200,00	180 200,00	101 000,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	180 200,00	180 200,00	116 000,00	64 200,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	2 377,00	2 377,00	-	2 377,00	-	-	-	-	-	-
	%	1,32	1,32	-	3,70	-	-	-	-	-	-
	71012 plan wg uchwały	431 854,00	416 854,00	130 219,00	286 635,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	503 854,00	416 854,00	130 219,00	286 635,00	87 000,00	-	-	-	-	-

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:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	154 078,86	80 654,73	60 249,13	20 405,60	73 424,13	-	-	-	-	-
		%	30,58	19,35	46,27	7,12	84,40	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	427 000,00	427 000,00	-	427 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	427 000,00	427 000,00	-	427 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	708,00	708,00	-	708,00	-	-	-	-	-	-
		%	0,17	0,17	-	0,17	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 231 882,00	656 882,00	-	656 882,00	75 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 136 882,00	469 382,00	-	469 382,00	262 500,00	-	1 405 000,00	-	-	-
		wykonanie	923 464,19	228 400,00	-	228 400,00	256 500,00	-	438 564,19	-	-	-
		%	43,22	48,66	-	48,66	97,71	-	31,21	-	-	-
750 Administracja publiczna	plan wg uchwały		140 533 121,00	71 819 536,00	49 570 714,00	22 248 822,00	386 750,00	1 527 000,00	66 799 835,00	43 417 369,00	-	-
	plan po zmianach		141 501 576,00	72 555 728,00	49 558 174,00	22 997 554,00	386 751,00	1 517 000,00	67 042 097,00	43 692 049,00	-	-
	wykonanie		52 862 120,62	32 061 140,40	23 145 073,07	8 916 067,33	68 450,02	706 453,51	20 026 076,69	16 241 302,80	-	-
	%		37,36	44,19	46,70	38,77	17,70	46,57	29,87	37,17	-	-
	75017	plan wg uchwały	3 354 203,00	1 954 203,00	-	1 954 203,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 364 203,00	1 974 203,00	-	1 974 203,00	-	1 390 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 892 285,87	1 209 301,26	-	1 209 301,26	-	682 984,61	-	-	-	-
		%	56,25	61,26	-	61,26	-	49,14	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	105 858 873,00	61 421 346,00	46 045 865,00	15 375 481,00	70 000,00	119 000,00	44 248 527,00	33 059 351,00	-	-
		plan po zmianach	105 562 515,00	61 299 114,00	46 046 265,00	15 252 849,00	70 000,00	119 000,00	44 074 401,00	33 318 059,00	-	-
		wykonanie	41 944 013,80	27 207 912,59	21 424 737,10	5 783 175,49	30 000,00	20 540,85	14 685 560,36	12 818 314,55	-	-
		%	39,73	44,39	46,53	37,92	42,86	17,26	33,32	38,47	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	75075	plan wg uchwały	3 298 185,00	2 995 800,00	59 500,00	2 936 300,00	-	-	302 385,00	162 048,00	-	-
		plan po zmianach	4 223 320,00	3 835 800,00	59 500,00	3 776 300,00	-	-	387 520,00	157 320,00	-	-
		wykonanie	1 316 554,86	1 174 001,78	3 000,00	1 171 001,78	-	-	142 553,08	64 553,08	-	-
		%	31,17	30,61	5,04	31,01	-	-	36,79	41,03	-	-
	75095	plan wg uchwały	28 021 860,00	5 448 187,00	3 465 349,00	1 982 838,00	316 750,00	8 000,00	22 248 923,00	10 195 970,00	-	-
		plan po zmianach	28 351 538,00	5 446 611,00	3 452 409,00	1 994 202,00	316 751,00	8 000,00	22 580 176,00	10 216 670,00	-	-
		wykonanie	7 709 266,09	2 469 924,77	1 717 335,97	752 588,80	38 450,02	2 928,05	5 197 963,25	3 358 435,17	-	-
		%	27,19	45,35	49,74	37,74	12,14	36,60	23,02	32,87	-	-
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		655 780,00	10 000,00	-	10 000,00	645 780,00	-	-	-	-	-
	wykonanie		501 480,00	9 700,00	-	9 700,00	491 780,00	-	-	-	-	-
	%		76,47	97,00	-	97,00	76,15	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	645 780,00	-	-	-	645 780,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	491 780,00	-	-	-	491 780,00	-	-	-	-	-
		%	76,15	-	-	-	76,15	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	9 700,00	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-	-	-
		%	97,00	97,00	-	97,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
757 Obsługa długu publicznego		plan wg uchwały	34 645 000,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	26 545 000,00
		plan po zmianach	32 389 542,00	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	24 289 542,00
		wykonanie	8 230 317,78	-	-	-	-	-	-	-	8 230 317,78
		%	25,41	-	-	-	-	-	-	-	33,88
	75702	plan wg uchwały	26 545 000,00	-	-	-	-	-	-	-	26 545 000,00
		plan po zmianach	24 289 542,00	-	-	-	-	-	-	-	24 289 542,00
		wykonanie	8 230 317,78	-	-	-	-	-	-	-	8 230 317,78
		%	33,88	-	-	-	-	-	-	-	33,88
	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	6 633 290,00	6 633 290,00	-	6 633 290,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 863 921,00	5 353 290,00	-	5 353 290,00	1 510 631,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 510 631,00	-	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-
		%	22,01	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	75801	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 510 631,00	-	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 510 631,00	-	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	6 633 290,00	6 633 290,00	-	6 633 290,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 353 290,00	5 353 290,00	-	5 353 290,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	plan wg uchwały	128 176 012,00	92 698 537,00	78 981 783,00	13 716 754,00	166 000,00	2 427 530,00	32 883 945,00	1 893 384,00	-	-
	plan po zmianach	139 855 774,00	90 697 188,00	77 162 807,00	13 534 381,00	254 214,00	2 261 410,00	46 642 962,00	2 224 861,00	-	-
	wykonanie	67 333 966,98	47 995 395,96	40 810 390,82	7 185 005,14	234 763,65	418 206,09	18 685 601,28	389 876,31	-	-
	%	48,15	52,92	52,89	53,09	92,35	18,49	40,06	17,52	-	-
	80101	plan wg uchwały	2 158 939,00	2 151 851,00	1 732 445,00	419 406,00	-	7 088,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 117 804,00	2 110 716,00	1 709 795,00	400 921,00	-	7 088,00	-	-	-
		wykonanie	1 016 414,97	1 013 543,07	831 536,15	182 006,92	-	2 871,90	-	-	-
		%	47,99	48,02	48,63	45,40	-	40,52	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	10 590 182,00	10 041 285,00	8 429 452,00	1 611 833,00	-	210 097,00	338 800,00	-	-
		plan po zmianach	11 180 505,00	9 747 560,00	8 260 890,00	1 486 670,00	-	228 837,00	1 204 108,00	78 389,00	-
		wykonanie	5 103 618,00	4 963 532,36	4 236 968,69	726 563,67	-	104 175,24	35 910,40	-	-
		%	45,65	50,92	51,29	48,87	-	45,52	2,98	-	-
	80111	plan wg uchwały	9 366 543,00	8 724 469,00	7 290 579,00	1 433 890,00	-	158 074,00	484 000,00	44 999,00	-
		plan po zmianach	9 469 243,00	8 397 998,00	7 087 740,00	1 310 258,00	-	156 030,00	915 215,00	56 250,00	-
		wykonanie	4 419 262,66	4 250 641,41	3 716 256,47	534 384,94	-	73 441,26	95 179,99	7 621,72	-
		%	46,67	50,61	52,43	40,78	-	47,07	10,40	13,55	-
	80113	plan wg uchwały	87 030,00	87 030,00	-	87 030,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	91 030,00	91 030,00	-	91 030,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	41 665,88	41 665,88	-	41 665,88	-	-	-	-	-
		%	45,77	45,77	-	45,8	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	80120	plan wg uchwały	3 924 509,00	3 766 445,00	2 979 707,00	786 738,00	-	12 864,00	145 200,00	-	-	-
		plan po zmianach	3 975 127,00	3 732 217,00	2 980 813,00	751 404,00	-	12 864,00	230 046,00	-	-	-
		wykonanie	1 918 220,83	1 894 320,31	1 516 064,83	378 255,48	-	3 391,61	20 508,91	-	-	-
		%	48,26	50,76	50,86	50,34	-	26,37	8,92	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	560 553,00	537 210,00	470 936,00	66 274,00	-	23 343,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	599 446,00	493 189,00	443 715,00	49 474,00	-	19 843,00	86 414,00	-	-	-
		wykonanie	252 791,49	243 600,67	212 805,11	30 795,56	-	9 190,82	-	-	-	-
		%	42,17	49,39	47,96	62,25	-	46,32	-	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 239 892,00	2 233 679,00	2 046 641,00	187 038,00	-	6 213,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 189 807,00	2 183 594,00	2 018 624,00	164 970,00	-	6 213,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 173 197,62	1 169 660,85	1 065 436,26	104 224,59	-	3 536,77	-	-	-	-
		%	53,58	53,57	52,78	63,18	-	56,93	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 828 041,00	4 592 782,00	4 114 795,00	477 987,00	-	10 264,00	224 995,00	23 001,00	-	-
		plan po zmianach	4 635 356,00	4 300 690,00	3 848 922,00	451 768,00	-	10 564,00	324 102,00	23 001,00	-	-
		wykonanie	2 338 265,83	2 253 616,31	2 025 554,30	228 062,01	-	867,88	83 781,64	12 882,04	-	-
		%	50,44	52,40	52,63	50,48	-	8,22	25,85	56,01	-	-
	80140	plan wg uchwały	19 050 919,00	18 837 421,00	15 939 042,00	2 898 379,00	-	173 498,00	40 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	18 928 470,00	18 591 785,00	15 559 947,00	3 031 838,00	-	136 685,00	200 000,00	13 162,00	-	-
		wykonanie	10 189 142,70	10 003 104,60	8 334 445,32	1 668 659,28	-	31 636,79	154 401,31	10 900,00	-	-
		%	53,83	53,80	53,56	55,04	-	23,15	77,20	82,81	-	-
	80141	plan wg uchwały	18 360 203,00	16 869 775,00	14 863 838,00	2 005 937,00	-	1 490 428,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 834 373,00	16 489 348,00	14 522 956,00	1 966 392,00	-	1 345 025,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	9 670 518,45	9 624 500,15	8 393 082,11	1 231 418,04	-	46 018,30		-	-	-
		%	54,22	58,37	57,79	62,62	-	3,42	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	15 187 610,00	12 511 239,00	11 047 800,00	1 463 439,00	-	7 067,00	2 669 304,00	1 825 384,00	-	-
		plan po zmianach	15 573 332,00	12 324 526,00	10 782 713,00	1 541 813,00	-	8 667,00	3 240 139,00	2 054 059,00	-	-
		wykonanie	7 110 601,06	6 285 038,77	5 445 822,31	839 216,46	-	2 730,00	822 832,29	358 472,55	-	-
		%	45,66	51,00	50,51	54,43	-	31,50	25,39	17,45	-	-
	80147	plan wg uchwały	11 807 896,00	11 778 759,00	9 763 034,00	2 015 725,00	-	29 137,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 786 491,00	11 668 140,00	9 637 175,00	2 030 965,00	88 214,00	30 137,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 088 697,02	5 989 877,85	4 938 163,57	1 051 714,28	88 213,65	10 605,52	-	-	-	-
		%	51,66	51,34	51,24	51,78	100,00	35,19	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	219 263,00	219 038,00	62 960,00	156 078,00	-	225,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	219 066,00	218 841,00	62 763,00	156 078,00	-	225,00	-	-	-	-
		wykonanie	117 905,66	117 905,66	33 979,45	83 926,21	-	-	-	-	-	-
		%	53,82	53,88	54,14	53,77	-	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	29 794 432,00	347 554,00	240 554,00	107 000,00	166 000,00	299 232,00	28 981 646,00	-	-	-
		plan po zmianach	41 255 724,00	347 554,00	246 754,00	100 800,00	166 000,00	299 232,00	40 442 938,00	-	-	-
		wykonanie	17 893 664,81	144 388,07	60 276,25	84 111,82	146 550,00	129 740,00	17 472 986,74	-	-	-
		%	43,37	41,54	24,43	83,44	88,28	43,36	43,20	-	-	-
851 Ochrona zdrowia	plan wg uchwały		72 267 389,00	68 906 509,00	95 450,00	68 811 059,00	3 350 000,00	10 880,00	-	-	-	-
	plan po zmianach		71 564 324,00	68 297 229,00	96 330,00	68 200 899,00	3 256 215,00	10 880,00	-	-	-	-
	wykonanie		25 242 515,32	24 641 753,13	8 000,00	24 633 753,13	595 324,36	5 437,83	-	-	-	-
	%		35,27	36,08	8,30	36,12	18,28	49,98	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85111	plan wg uchwały	48 100 000,00	48 100 000,00	-	48 100 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	34 600 000,00	34 600 000,00	-	34 600 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85118	plan wg uchwały	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 408 511,00	3 408 511,00	-	3 408 511,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 627 461,00	21 627 461,00	-	21 627 461,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	21 240 354,24	21 240 354,24	-	21 240 354,24	-	-	-	-	-	-
		%	98,21	98,21	-	98,21	-	-	-	-	-	-
	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	7 862 809,00	7 862 809,00	-	7 862 809,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 862 809,00	7 862 809,00	-	7 862 809,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 360 653,00	3 360 653,00	-	3 360 653,00	-	-	-	-	-	-
		%	42,74	42,74	-	42,74	-	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	811 700,00	101 700,00	13 575,00	88 125,00	710 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	811 700,00	101 700,00	15 115,00	86 585,00	710 000,00	-	-	-	-	-

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:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	30 915,51	3 515,51	1 850,00	1 665,51	27 400,00	-	-	-	-	-
		%	3,81	3,46	12,24	1,92	3,86	-	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	2 168 300,00	248 300,00	39 375,00	208 925,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 169 620,00	203 048,00	38 715,00	164 333,00	1 966 572,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	165 232,70	14 680,70	5 350,00	9 330,70	150 552,00	-	-	-	-	-
		%	7,62	7,23	13,82	5,68	7,66	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 313 100,00	593 100,00	42 500,00	550 600,00	720 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 072 743,00	493 100,00	42 500,00	450 600,00	579 643,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	439 782,36	22 410,00	800,00	21 610,00	417 372,36	-	-	-	-	-
		%	41,00	4,54	1,88	4,80	72,01	-	-	-	-	-
852 Pomoc społeczna	plan wg uchwały		21 001 329,00	1 550 688,00	1 225 255,00	325 433,00	6 935 947,00	600,00	12 514 094,00	7 802,00	-	-
	plan po zmianach		20 863 078,00	1 548 688,00	1 225 255,00	323 433,00	6 994 125,00	2 600,00	12 317 665,00	7 802,00	-	-
	wykonanie		10 181 987,51	673 828,41	562 414,68	111 413,73	2 496 972,98	598,00	7 010 588,12	-	-	-
	%		48,80	43,51	45,90	34,45	35,70	23,00	56,91	-	-	-
	85201	plan wg uchwały	6 935 947,00	-	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 990 561,00	-	-	-	6 990 561,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 493 409,53	-	-	-	2 493 409,53	-	-	-	-	-
		%	35,67	-	-	-	35,67	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 551 288,00	1 550 688,00	1 225 255,00	325 433,00	-	600,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 551 288,00	1 548 688,00	1 225 255,00	323 433,00	-	2 600,00	-	-	-	-
		wykonanie	674 426,41	673 828,41	562 414,68	111 413,73	-	598,00	-	-	-	-
		%	43,48	43,51	45,90	34,45	-	23,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85218	plan wg uchwały	142 339,00	-	-	-	-	-	142 339,00	-	-	-
		plan po zmianach	142 339,00	-	-	-	-	-	142 339,00	-	-	-
		wykonanie	77 799,50	-	-	-	-	-	77 799,50	-	-	-
		%	54,66	-	-	-	-	-	54,66	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	962 473,00	-	-	-	-	-	962 473,00	-	-	-
		plan po zmianach	962 473,00	-	-	-	-	-	962 473,00	-	-	-
		wykonanie	450 917,58	-	-	-	-	-	450 917,58	-	-	-
		%	46,85	-	-	-	-	-	46,85	-	-	-
	85226	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 564,00	-	-	-	3 564,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 563,45	-	-	-	3 563,45	-	-	-	-	-
		%	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	11 409 282,00	-	-	-	-	-	11 409 282,00	7 802,00	-	-
		plan po zmianach	11 212 853,00	-	-	-	-	-	11 212 853,00	7 802,00	-	-
		wykonanie	6 481 871,04	-	-	-	-	-	6 481 871,04	-	-	-
		%	57,81	-	-	-	-	-	57,81	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan wg uchwały		80 711 404,00	10 413 080,00	8 102 765,00	2 310 315,00	641 950,00	12 000,00	69 644 374,00	9 088 370,00	-	-
	plan po zmianach		85 877 466,00	10 511 863,00	8 088 548,00	2 423 315,00	641 950,00	12 000,00	74 711 653,00	9 608 059,00	-	-
	wykonanie		57 594 638,55	5 429 036,97	4 333 132,22	1 095 904,75	641 865,56	3 917,71	51 519 818,31	3 332 625,98	-	-
	%		67,07	51,65	53,57	45,22	99,99	32,65	68,96	34,69	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85311	plan wg uchwały	641 950,00	-	-	-	641 950,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	641 950,00	-	-	-	641 950,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	641 865,56	-	-	-	641 865,56	-	-	-	-	-
		%	99,99	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	85325	plan wg uchwały	2 134 000,00	2 131 000,00	1 622 000,00	509 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 134 000,00	2 131 000,00	1 614 000,00	517 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	913 292,22	912 552,22	718 663,71	193 888,51		740,00	-	-	-	-
		%	42,80	42,82	44,53	37,50	-	24,67	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	71 257 493,00	8 258 183,00	6 469 165,00	1 789 018,00	-	9 000,00	62 990 310,00	6 861 524,00	-	-
		plan po zmianach	75 605 815,00	8 256 966,00	6 462 948,00	1 794 018,00	-	9 000,00	67 339 849,00	6 900 813,00	-	-
		wykonanie	54 017 047,47	4 503 835,24	3 605 618,51	898 216,73	-	3 177,71	49 510 034,52	2 521 602,70	-	-
		%	71,45	54,55	55,79	50,07	-	35,31	73,52	36,54	-	-
	85395	plan wg uchwały	6 677 961,00	23 897,00	11 600,00	12 297,00	-	-	6 654 064,00	2 226 846,00	-	-
		plan po zmianach	7 495 701,00	123 897,00	11 600,00	112 297,00	-	-	7 371 804,00	2 707 246,00	-	-
		wykonanie	2 022 433,30	12 649,51	8 850,00	3 799,51	-	-	2 009 783,79	811 023,28	-	-
		%	26,98	10,21	76,29	3,38	-	-	27,26	29,96	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		plan wg uchwały	34 525 414,00	32 430 657,00	24 669 801,00	7 760 856,00	-	553 294,00	1 541 463,00	161 964,00	-	-
		plan po zmianach	33 346 496,00	31 216 416,00	23 806 010,00	7 410 406,00	-	575 892,00	1 554 188,00	161 964,00	-	-
		wykonanie	18 769 109,82	17 085 445,46	12 284 376,66	4 801 068,80	-	316 843,74	1 366 820,62	6 760,00	-	-
		%	56,29	54,73	51,60	64,79	-	55,02	87,94	4,17	-	-
	85401	plan wg uchwały	521 172,00	521 172,00	497 367,00	23 805,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	399 406,00	399 406,00	375 601,00	23 805,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	167 100,81	167 100,81	150 725,81	16 375,00	-	-	-	-	-
		%	41,84	41,84	40,13	68,79	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	12 469 941,00	12 199 755,00	10 615 793,00	1 583 962,00	-	270 186,00	-	-	-
		plan po zmianach	12 106 669,00	11 812 604,00	10 236 702,00	1 575 902,00	-	294 065,00	-	-	-
		wykonanie	6 370 021,96	6 216 192,60	5 253 644,00	962 548,60	-	153 829,36	-	-	-
		%	52,62	52,62	51,32	61,08	-	52,31	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	236 110,00	236 110,00	227 384,00	8 726,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	210 782,00	210 782,00	202 056,00	8 726,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	109 521,66	109 521,66	105 697,66	3 824,00	-	-	-	-	-
		%	51,96	51,96	52,31	43,82	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 943 400,00	3 941 018,00	1 428 142,00	2 512 876,00	-	2 382,00	-	-	-
		plan po zmianach	3 728 297,00	3 725 915,00	1 424 541,00	2 301 374,00	-	2 382,00	-	-	-
		wykonanie	2 785 614,13	2 784 387,35	742 447,86	2 041 939,49	-	1 226,78	-	-	-
		%	74,72	74,73	52,12	88,73	-	51,50	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	2 127 847,00	2 123 259,00	1 627 482,00	495 777,00	-	4 588,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 053 295,00	2 048 707,00	1 552 930,00	495 777,00	-	4 588,00	-	-	-
		wykonanie	1 023 061,42	1 022 153,11	772 656,84	249 496,27	-	908,31	-	-	-
		%	49,83	49,89	49,75	50,32	-	19,80	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	1 523 263,00	-	-	-	-	1 523 263,00	161 964,00	-	-
		plan po zmianach	1 535 806,00	-	-	-	-	1 535 806,00	161 964,00	-	-
		wykonanie	1 366 760,62	-	-	-	-	1 366 760,62	6 760,00	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	88,99	-	-	-	-	-	88,99	4,17	-	-
	85420	plan wg uchwały	13 552 803,00	13 258 465,00	10 273 633,00	2 984 832,00	-	276 138,00	18 200,00	-	-	-
		plan po zmianach	13 161 363,00	12 868 124,00	10 014 180,00	2 853 944,00	-	274 857,00	18 382,00	-	-	-
		wykonanie	6 891 747,62	6 730 808,33	5 259 204,49	1 471 603,84	-	160 879,29	60,00	-	-	-
		%	52,36	52,31	52,52	51,56	-	58,53	0,33	-	-	-
	85446	plan wg uchwały	150 878,00	150 878,00	-	150 878,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	150 878,00	150 878,00	-	150 878,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	55 281,60	55 281,60	-	55 281,60	-	-	-	-	-	-
		%	36,64	36,64	-	36,64	-	-	-	-	-	-
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan wg uchwały	2 989 390,00	2 989 390,00	-	2 989 390,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 520 090,00	3 205 090,00	-	3 205 090,00	-	-	315 000,00	-	-	-
		wykonanie	107 321,68	10 000,00	-	10 000,00	-	-	97 321,68	-	-	-
		%	3,05	0,31	-	0,31	-	-	30,90	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	201 700,00	201 700,00	-	201 700,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	4,96	4,96	-	4,96	-	-	-	-	-	-
	90005	plan wg uchwały	992 150,00	992 150,00	-	992 150,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	997 150,00	992 150,00	-	992 150,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90007	plan wg uchwały	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	plan wg uchwały	1 870 000,00	1 870 000,00	-	1 870 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00	-	1 870 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	42 240,00	42 240,00	-	42 240,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	381 240,00	71 240,00	-	71 240,00	-	-	310 000,00	-	-	-
		wykonanie	97 321,68	-	-	-	-	-	97 321,68	-	-	-
		%	25,53	-	-	-	-	-	31,39	-	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wg uchwały		115 886 616,00	2 056 700,00	11 700,00	2 045 000,00	113 489 802,00	319 450,00	20 664,00	-	-	-
	plan po zmianach		123 336 453,00	1 540 440,00	104 700,00	1 435 740,00	121 430 899,00	319 450,00	45 664,00	-	-	-
	wykonanie		58 391 282,50	80 600,00	49 000,00	31 600,00	58 177 519,90	117 498,60	15 664,00	-	-	-
	%		47,34	5,23	46,80	2,20	47,91	36,78	34,30	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	29 234 745,00	-	-	-	29 234 745,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	29 254 745,00	-	-	-	29 254 745,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	14 735 749,90	-	-	-	14 735 749,90	-	-	-	-	-
		%	50,37	-	-	-	50,37	-	-	-	-	-

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
	92108	plan wg uchwały	10 714 596,00	-	-	-	10 714 596,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 714 596,00	-	-	-	10 714 596,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 387 049,00	-	-	-	5 387 049,00	-	-	-	-	-
		%	50,28	-	-	-	50,28	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 687 611,00	-	-	-	3 687 611,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 168 611,00	-	-	-	4 168 611,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 915 118,00	-	-	-	1 915 118,00	-	-	-	-	-
		%	45,94	-	-	-	45,94	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	23 183 054,00	-	-	-	23 167 390,00	-	15 664,00	-	-	-
		plan po zmianach	23 270 054,00	-	-	-	23 254 390,00	-	15 664,00	-	-	-
		wykonanie	11 766 761,00	-	-	-	11 751 097,00	-	15 664,00	-	-	-
		%	50,57	-	-	-	50,53	-	100,0	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	14 698 352,00	-	-	-	14 698 352,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	14 698 352,00	-	-	-	14 698 352,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 588 921,00	-	-	-	7 588 921,00	-	-	-	-	-
		%	51,63	-	-	-	51,63	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	29 904 206,00	-	-	-	29 904 206,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	36 813 708,00	-	-	-	36 813 708,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 733 335,00	-	-	-	15 733 335,00	-	-	-	-	-
		%	42,74	-	-	-	42,74	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	912 902,00	-	-	-	912 902,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	917 402,00	-	-	-	917 402,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	460 950,00	-	-	-	460 950,00	-	-	-	-	-
		%	50,25	-	-	-	50,25	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	505 000,00	-	-	-	500 000,00	-	5 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	729 095,00	-	-	-	699 095,00	-	30 000,00	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 046 150,00	2 056 700,00	11 700,00	2 045 000,00	670 000,00	319 450,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 769 890,00	1 540 440,00	104 700,00	1 435 740,00	910 000,00	319 450,00	-	-	-	-
		wykonanie	803 398,60	80 600,00	49 000,00	31 600,00	605 300,00	117 498,60	-	-	-	-
		%	29,00	5,23	46,80	2,20	66,52	36,78	-	-	-	-
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		plan wg uchwały	21 928 302,00	21 773 182,00	8 172 988,00	13 600 194,00	-	155 120,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	22 373 407,00	22 212 895,00	7 984 922,00	14 227 973,00	-	160 512,00	-	-	-	-
		wykonanie	9 288 639,96	9 190 055,26	3 659 787,84	5 530 267,42	-	98 584,70	-	-	-	-
		%	41,52	41,37	45,83	38,87	-	61,42	-	-	-	-
	92502	plan wg uchwały	8 332 911,00	8 281 791,00	3 029 441,00	5 252 350,00	-	51 120,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 792 016,00	8 735 504,00	2 855 375,00	5 880 129,00	-	56 512,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 705 605,68	1 675 654,46	1 062 528,38	613 126,08	-	29 951,22	-	-	-	-
		%	19,40	19,18	37,21	10,43	-	53,00	-	-	-	-
	92504	plan wg uchwały	13 595 391,00	13 491 391,00	5 143 547,00	8 347 844,00	-	104 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	13 581 391,00	13 477 391,00	5 129 547,00	8 347 844,00	-	104 000,00	-	-	-	-

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:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	7 583 034,28	7 514 400,80	2 597 259,46	4 917 141,34	-	68 633,48	-	-	-	-
		%	55,83	55,76	50,63	58,90	-	65,99	-	-	-	-
926 Kultura fizyczna		plan wg uchwały	9 005 095,00	3 046 095,00	1 336 965,00	1 709 130,00	5 772 500,00	186 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 805 095,00	2 764 281,00	1 283 965,00	1 480 316,00	5 772 490,00	268 324,00	-	-	-	-
		wykonanie	5 603 508,21	1 224 144,40	622 198,07	601 946,33	4 319 185,88	60 177,93	-	-	-	-
		%	63,64	44,28	48,46	40,66	74,82	22,43	-	-	-	-
	92601	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-
		%	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	2 997 595,00	2 991 095,00	1 336 965,00	1 654 130,00	-	6 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 797 595,00	2 709 271,00	1 283 965,00	1 425 306,00	-	88 324,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 249 323,02	1 189 145,09	622 198,07	566 947,02	-	60 177,93	-	-	-	-
		%	44,66	43,89	48,46	39,78	-	68,13	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	6 007 500,00	55 000,00	-	55 000,00	5 772 500,00	180 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 007 490,00	55 000,00	-	55 000,00	5 772 490,00	180 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	4 354 185,04	34 999,16	-	34 999,16	4 319 185,88	-	-	-	-	-
		%	72,48	63,63	-	63,63	74,82	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		plan wg uchwały	1 033 622 105,00	432 297 197,00	193 547 182,00	238 750 015,00	362 716 924,00	5 359 320,00	198 603 664,00	54 930 128,00	8 100 000,00	26 545 000,00
		plan po zmianach	1 061 568 365,00	431 447 234,00	190 692 314,00	240 754 920,00	372 596 600,00	5 380 032,00	219 754 957,00	55 989 474,00	8 100 000,00	24 289 542,00
		wykonanie	451 467 677,88	172 941 600,87	95 791 734,40	77 149 866,47	164 122 236,87	1 763 734,72	104 409 787,64	19 970 565,09	-	8 230 317,78
		%	42,5	40,08	50,23	32,04	44,05	32,78	47,51	35,67	-	33,88

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 581 800	4 802 544	1 019 769,80	21,2
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 400	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: zakup: oprogramowania dotyczącego realizacji przepisów prawa związanych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, osprzętu do wdrażania ww. programu (skaner dwustronny, stanowisko komputerowe), aktualizacja użytkowanych systemów finansowo-księgowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 400	-	-
	01008	Melioracje wodne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	221 646	-	-
		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	150 000	221 646	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800	13 800	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego PROW 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800	13 800	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	4 457 698	1 019 769,80	22,9
		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	4 218 327	930 399,11	22,1
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	239 371	89 370,69	37,3
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	-
		6230	Dotacja w ramach programu "Owca Plus" - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 763 400	24 771 108	15 263 298,52	61,6
				w tym: środki unijne *	24 763 400	24 771 108	15 263 298,52	61,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 673 400	24 671 508	15 263 298,52	61,9
				w tym: środki unijne *	24 673 400	24 671 508	15 263 298,52	61,9
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 452	849 452	469 659,92	55,3
				w tym: środki unijne *	849 452	849 452	469 659,92	55,3
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 845 157	8 492 568	5 899 421,77	69,5
				w tym: środki unijne *	13 845 157	8 492 568	5 899 421,77	69,5
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 978 791	15 301 352	8 893 565,82	58,1
				w tym: środki unijne *	9 978 791	15 301 352	8 893 565,82	58,1
		6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 136	651,01	2,3
				w tym: środki unijne *	-	28 136	651,01	2,3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	99 600	-	-
				w tym: środki unijne *	90 000	99 600	-	-
		6067	PO KL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	76 160	-	-
				w tym: środki unijne *	68 000	76 160	-	-
		6069	PO KL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	13 440	-	-
				w tym: środki unijne *	12 000	13 440	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
			w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
600	Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 205 537	768 075 030	133 355 323,67	17,4		
				w tym: środki unijne *	695 830 020	554 994 355	83 317 912,23	15,0		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 121 748	44 077 051	-	-		
				w tym: środki unijne *	44 077 051	44 077 051	-	-		
				6060	Zakup lub modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (środki z Funduszu Kolejowego z lat ubiegłych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 697	-	-	-
						6067	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie PO liŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 084 500	25 084 500
	w tym: środki unijne *	25 084 500	25 084 500	-	-					
	6069	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie PO liŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 992 551	18 992 551		-			
			w tym: środki unijne *	18 992 551	18 992 551	-	-			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-		
	6060	zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń autobusowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000		-			
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 479 115	159 800 655	33 801 107,80	21,2	
	w tym: środki unijne *	53 645 994			55 274 209	10 296 113,11	18,6			
		6050	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	3 400 000	110 189,42	3,2		
				6050	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	3 485 000	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Sośniowic w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 579	524 579	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 554 533	230 000	160 269,00	69,7		
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	435 000	31 488,00	7,2		
		6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400 000	-	-	-		
		6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000	300 000	53 751,00	17,9		
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000	4 413 520	1 448 001,07	32,8		
6050		Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	-			
6050		Przebudowa DW 972 w miejscowości Wręczyca Wielka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 300 000	32 318 127	11 597 309,20	35,9			
6050		Przebudowa dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 114	-	-	-			
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	58 942,83	2,0			
6050		Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 790 400	-	-			
6050		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 930 000	8 282 118,92	23,1			
6057		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 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 850 000	32 718 704	5 980 743,37	18,3			
	w tym: środki unijne *		31 850 000	32 718 704	5 980 743,37	18,3				
6059	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 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 395 994	9 155 505	1 081 169,95	11,8				
		w tym: środki unijne *	8 395 994	9 155 505	1 081 169,95	11,8				
6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz geodezyjnego, wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-			
6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 642 900	11 243 071	1 505 527,15	13,4			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji					
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6610	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 495	-	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-
		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	681 500	2 591 749	42 398,10	1,6
		6610	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	-	-	-
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	215 000,00	100,0
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 400 000	13 400 000	3 234 199,79	24,1
				w tym: środki unijne *	13 400 000	13 400 000	3 234 199,79	24,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 000	31 086,12	43,8
				w tym: środki unijne *	-	71 000	31 086,12	43,8
		6209	RPO 2007-2013 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 000	31 086,12	43,8
				w tym: środki unijne *	-	71 000	31 086,12	43,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 599 674	564 121 324	99 523 129,75	17,6
				w tym: środki unijne *	598 106 975	455 572 095	72 990 713,00	16,0
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	2 800 000	-	-
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 273 848	60 149 229	11 315 673,91	18,8
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 902 943	57 953 801	28 622 146,66	49,4
				w tym: środki unijne *	50 902 943	57 953 801	28 622 146,66	49,4
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 635 154	42 018 294	14 352 720,04	34,2
				w tym: środki unijne *	65 635 154	42 018 294	14 352 720,04	34,2
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 418 851	-	-	-
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 825 898	-	-	-
				w tym: środki unijne *	165 825 898	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 742 980	-	-	-	
					w tym: środki unijne *	315 742 980	-	-	-	
		6053	Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu PO IIŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 600 000	15 216 742,84	33,4	
		6057	Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń PO IIŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	295 000 000	-	-	-
	w tym: środki unijne *				-	295 000 000	-	-	-	
		6059	Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń PO IIŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 600 000	30 015 846,30	49,5	
	w tym: środki unijne *				-	60 600 000	30 015 846,30	49,5		
	630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9	
					w tym: środki unijne *	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9
w tym: środki unijne *						5 556 200	5 556 200	2 330 545,07	41,9	
		6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 906 264	4 006 264	1 393 416,12	34,8	
					w tym: środki unijne *	4 906 264	4 006 264	1 393 416,12	34,8	
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/Przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 936	1 549 936	937 128,95	60,5	
					w tym: środki unijne *	649 936	1 549 936	937 128,95	60,5	
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	107 311	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	107 311	-	-	
						6050	Śląskie Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Termomodernizacja budynku położonego w Katowicach ul. Grabowa 1a		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
		6060	Nabycie od miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości gruntowej położonej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonej jako działka nr 351/35 oraz nr 1260/82 (KW GL1J/00018050/4)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 311	-	-	
	710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 297 770	12 783 124	3 784 161,70	29,6	
w tym: środki unijne *					12 883 000	10 940 000	2 942 086,35	26,9		
Zakup i objęcie akcji i udziałów					30 000 000	30 100 000	5 100 000,00	16,9		
	71095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 297 770	12 783 124	3 784 161,70	29,6	
					w tym: środki unijne *	12 883 000	10 940 000	2 942 086,35	26,9	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 100 000	5 100 000,00	16,9	
						6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie		Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000
		6010	Objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	5 000 000	5 000 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	100 000	100 000,00	100,0	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Odbudowa cieków Szotkówka w m. Moszczanica w km 9+690-10+200		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 320	123 320	-	-	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja i odbudowa cieków wodnych od Gruszeźni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszeźnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 377	441 682	347 039,09	78,6	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja koryta cieków Bolina Główna w km. 0+000-0+367,5 w m. Mysłówice		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 073	639 802	480 042,56	75,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych tzw. pozostałych, w tym: dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe, dokumentacje projektowe i uzgodnienia, opinie, decyzje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	638 320	14 993,70	2,3
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 883 000	10 940 000	2 942 086,35	26,9
				w tym: środki unijne *	12 883 000	10 940 000	2 942 086,35	26,9
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 147 565	31 929 689	386 025,68	1,2
				w tym: środki unijne *	26 272 965	25 497 916	270 951,60	1,1
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 963 491	7 250 773	76 417,64	1,1
				w tym: środki unijne *	148 891	879 000	-	-
		6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 000	5 892 173	40 348,44	0,7
		6050	Zabudowa ciągu komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 600	355 600	6 199,20	1,7
		6060	Zakup kamery wideo wraz z akcesoriami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 870,00	99,6
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
		6060	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup oprogramowania komputerowego i kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 891	389 000	-	-
				w tym: środki unijne *	58 891	389 000	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	42 500	-	-
				w tym: środki unijne *	42 500	42 500	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	7 500	-	-
				w tym: środki unijne *	7 500	7 500	-	-
		6068	PO KL Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	374 000	-	-
				w tym: środki unijne *	34 000	374 000	-	-
		6069	PO KL Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	66 000	-	-
				w tym: środki unijne *	6 000	66 000	-	-
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 184 074	24 678 916	309 608,04	1,3
				w tym: środki unijne *	26 124 074	24 618 916	270 951,60	1,1
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 881 230	15 881 230	-	-
				w tym: środki unijne *	15 881 230	15 881 230	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 099 844	7 099 844	-	-
				w tym: środki unijne *	7 099 844	7 099 844	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	38 656,44	64,4
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	133 380	-	-
				w tym: środki unijne *	18 000	133 380	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	-	-
				w tym: środki unijne *	255 000	255 000	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-
				w tym: środki unijne *	45 000	45 000	-	-
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	100 000	34 968,16	35,0
				w tym: środki unijne *	1 500 000	100 000	34 968,16	35,0
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	65 000	58 976,10	90,7
				w tym: środki unijne *	100 000	65 000	58 976,10	90,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6668	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 000 000 111 393	- -	- -
		6669	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	200 000 689 728	86,08 86,08	- -
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 000 5 000	- -	- -
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	20 000 19 952	- -	- -
		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 w tym: środki unijne *	- 48	47,58 47,58	99,1 99,1
		6067	PO KL 2007-2013 Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej projekt pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 30 992	- -	- -
		6069	PO KL 2007-2013 Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej projekt pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 5 470	- -	- -
		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 w tym: środki unijne *	- 484	483,30 483,30	99,9 99,9
		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. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 14 914	14 913,60 14 913,60	100,0 100,0
		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 w tym: środki unijne *	- 23 693	23 692,13 23 692,13	100,0 100,0
		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. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 1	0,01 0,01	1,0 1,0
		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. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 52 307	52 306,47 52 306,47	100,0 100,0
		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. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 4 207	4 206,96 4 206,96	100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 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. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	166	165,38	99,6
				w tym: środki unijne *	-	166	165,38	99,6
		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	-	882	881,04	99,9
				w tym: środki unijne *	-	882	881,04	99,9
		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	-	80 225	80 224,79	100,0
				w tym: środki unijne *	-	80 225	80 224,79	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	333 220,00	94,1
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	333 220,00	94,1
		6190	Zadania ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodami (zakup przyczep podłodziowych, silników zaburtowych z osprzętem, platform ratowniczych do skuterów, samochodu specjalistycznego do transportu osób i sprzętu, pojazdu czterokołowego na gąsienicach, skuterów śnieżnych, sani kanadyjskich, centrali telefonicznej, noszy wysokościowych z dodatkowym wyposażeniem, pontonów, desek ratowniczych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	333 220,00	94,1
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 857	7 855 073	1 696 339,37	21,6
				w tym: środki unijne *	2 690 857	7 615 073	1 696 339,37	22,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	-	-
		6050	Zespół Szkół Specjalnych w Rabce: Realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") - utworzenie szkolnych placów zabaw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-	-
		6050	Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej: Realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ogólnokształcących i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") - utworzenie szkolnych placów zabaw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 602	6 522 943	945 886,27	14,5
				w tym: środki unijne *	2 389 602	6 522 943	945 886,27	14,5
		6057	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Blżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 161	4 057 235	764 253,06	18,8
				w tym: środki unijne *	2 031 161	4 057 235	764 253,06	18,8
		6059	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Blżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 441	2 465 708	181 633,21	7,4
				w tym: środki unijne *	358 441	2 465 708	181 633,21	7,4
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 255	1 092 130	750 453,10	68,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	w tym: środki unijne *	301 255	1 092 130	750 453,10	68,7
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	23 977,65	79,9
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	23 977,65	79,9
		6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	59 527	31 364,47	52,7
				w tym: środki unijne *	75 000	59 527	31 364,47	52,7
		6207	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /Mam zawód - mam pracę w regionie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 255	705 783	461 435,53	65,4
				w tym: środki unijne *	121 255	705 783	461 435,53	65,4
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /Mam zawód - mam pracę w regionie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 210	18 683	12 214,47	65,4
				w tym: środki unijne *	3 210	18 683	12 214,47	65,4
		6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 790	69 790	15 114,94	21,7
				w tym: środki unijne *	69 790	69 790	15 114,94	21,7
		6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-
				w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
		6667	Zwrot środków europejskich wypłaconych w latach ubiegłych należnych Ministerstwu Finansów PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	206 347	206 346,04	100,0
				w tym: środki unijne *	-	206 347	206 346,04	100,0
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 774 498	34 466 745	3 454 767,37	10,0
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 454 498	26 319 297	3 454 767,37	13,1
	6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: Modernizacja 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 510 373	17 167 873	-	-	
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144 125	4 439 015	3 058 087,37	68,9
			Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	2 235 237	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Kompleksowa wymiana sieci zewnętrznych (magistralnych) cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej- etap III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000			-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	624 024	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 976	-	-
			Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 135 237	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	396 680	396 680,00	100,0
			Wojewódzki Szpital specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku "B" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bvtomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	288 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup i montaż zasilaczy awaryjnych UPS, baterii akumulatorowych i urządzeń klimatyzacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	606 492	-	-
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku głównym Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zabezpieczenie przeciwpożarowe Oddziału II w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	101 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 108 768	-	-	
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 108 768	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 520 000	5 038 680	-	-	
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach: Dostosowanie "Pawilonu B" Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	4 720 000	-	-
		6620	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	18 680	-	-
	852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	98 000	7 774,99	7,9
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			w tym: środki unijne *	98 000	98 000	7 774,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-		
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-
					w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	174,71	1,7
					w tym: środki unijne *	10 000	10 000	174,71	1,7
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	174,71	1,7
					w tym: środki unijne *	10 000	10 000	174,71	1,7
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	86 000	7 600,28	8,8
85295	Pozostała działalność			w tym: środki unijne *	86 000	86 000	7 600,28	8,8	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	68 000 68 000	68 000 7 600,28	11,2 11,2
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	8 000 8 000	- -	- -
		6209	PO KL Dz. 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	10 000 10 000	- -	- -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 000 5 000	3 560 -	- -
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 000 5 000	3 560 -	- -
		6209	PO KL Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	5 000 5 000	3 560 -	- -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-
		6580	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	913 000 183 000	2 944 000 652 943,95	22,2 29,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	120 000 120 000	230 000 164 911,66	71,7 71,7
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	120 000 120 000	230 000 164 911,66	71,7 71,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	-
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	-
	90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	63 000 63 000	1 984 000 488 032,29	24,6 24,6
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	41 000 41 000	1 844 000 429 017,18	23,3 23,3
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	22 000 22 000	140 000 59 015,11	42,15 42,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	29 423 248 28 329 626	33 598 105 3 941 251,88	14,8 12,6
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	465 030	-
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Modernizacja dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	465 030	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 768 090 2 768 090	4 818 090 1 330 115,34	27,6 27,6
		6229	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap PO IIŚ 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 768 090 2 768 090	4 818 090 1 330 115,34	27,6 27,6
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	20 192 365 19 170 743	20 212 365 464 870,53	7,3 2,4
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: wykonanie zadania dziedzictwa zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 145	848 145	845 173,66
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 477	193 477	173 477,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Górnśląskiego w Bytomiu						
		6226	Muzeum Śląskie w Katowicach: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, Program konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	w tym: środki unijne *	1 000 000	1 000 000	-	-	
		6229	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 491	609 491	160 100,81	26,3	
			RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	w tym: środki unijne *	609 491	609 491	160 100,81	26,3	
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 561 252	17 561 252	304 769,72	1,7	
			RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	w tym: środki unijne *	17 561 252	17 561 252	304 769,72	1,7	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 462 793	8 102 620	2 146 266,01	26,5
					w tym: środki unijne *	6 390 793	7 290 793	2 146 266,01	29,4
			6209	RPO 2007-2013 Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 000 000	464 451,12	46,4
					w tym: środki unijne *	100 000	1 000 000	464 451,12	46,4
			6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach PO IIŚ 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 036 010	2 036 010	1 616 234,89	79,4
					w tym: środki unijne *	2 036 010	2 036 010	1 616 234,89	79,4
			6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 313 555	2 313 555	-	-
					w tym: środki unijne *	2 313 555	2 313 555	-	-
	6229		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 941 228	1 941 228	65 580,00	3,4	
				w tym: środki unijne *	1 941 228	1 941 228	65 580,00	3,4	
	6560		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: wykonanie etapu 3 zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	-	-	-	
	6560	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej 3 etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	-	-		
	6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	759 827	-	-		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 748	3 437 140	441 832,10	12,9	
w tym: środki unijne *				-	677 190	-	-		
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 748	2 486 140	418 769,60	16,8	
			6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 100	69 100	67 773,00	98,1
	6050		Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie ławostołu i tablicy, wykonanie platformy dla rybitw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-	
	6060		Zespół Parków Krajobrazowych: zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz serwera	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	
	6060		Zespół Parków Krajobrazowych: zakup quada	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 651	-	-	
	6053		Zespół Parków Krajobrazowych: wybudowanie kompleksu baczówek w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 324	482 985	11 000,00	2,3	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			LIFE+						
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: budowa platform widokowych w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 800	749 800	-	-
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup samochodów terenowo-osobowych (2 szt.) w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 542	339 996,60	97,0
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup oprogramowania GIS w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300	20 300	-	-
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie miejsc postojowych dla turystów w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 024	259 074	-	-
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup aparatu fotograficznego w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 846	-	-
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup projektora multimedialnego i rzutnika w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 642	-	-
		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	438 200	438 200	-	-
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 000	951 000	23 062,50	2,4
					w tym: środki unijne *	-	677 190	-	-
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: budowa nowego budynku dla gepardów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	-	-
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	6 000	5 965,50	99,4
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - dokumentacja techniczna na przebudowę/modernizację 2-ch terrariów w budynku akwarium, - zakup nowego kotła c.o. wraz z montażem, - przebudowa kotłowni olejowej wraz z budową magazynu oleju opałowego w budynku szablorgich, - modernizacja kotłowni w budynku ambulatorium		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 810	-	-
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: dokumentacja techniczna na budowę nowej woliery dla kondora i orla bielika		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 000	17 097,00	59,0
		6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Projekt "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II" RPO WSL Dz. 3.2 - Infrastruktura okoloturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 - Infrastruktura okoloturystyczna/podmioty publiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	677 190	-	-
					w tym: środki unijne *	-	677 190	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojazdu towarowego-elektrycznego typu melex		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup 2 pojazdów elektrycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 000	-	-
	926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	58 310 000	4 763 990,87	8,2
	92601	Obiekty sportowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	58 310 000	4 763 990,87	8,2
	6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	56 450 000	4 763 990,87	8,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6300	Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum – Gmina Wisła (pomoc finansowa)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 860 000	-	-
Suma końcowa					1 263 357 623	1 019 391 849	177 549 895,63	17,4
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 357 623	989 291 849	172 449 895,63	17,4
				w tym środki unijne	796 612 068	663 647 028	110 423 103,96	16,6
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 100 000	5 100 000,00	16,9

* 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 2014 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	600,64	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	600,00	-
	60095	0920		-	-	0,64	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	68,40	-
	90024	0920	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	68,40	-
RAZEM A				-	-	669,04	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			42 000	42 000	52 951,48	126,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	42 000	42 000	35 325,16	84,1
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	14 511,18	-
	01008	0870		-	-	2 661,99	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	453,15	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000	9 000	37 489,05	416,5
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000	9 000	37 489,05	416,5
600	Transport i komunikacja			90 000	90 000	75 240,00	83,6
	60095	0690	Pozostała działalność	90 000	90 000	75 240,00	83,6
710	Działalność usługowa			-	-	5 485,11	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	5 130,00	-
	71095	0870		-	-	355,11	-
750	Administracja publiczna			54 000	54 000	24 661,81	45,7
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	54 000	54 000	24 661,81	45,7
852	Pomoc społeczna			-	-	395,54	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	395,54	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			264 000	264 000	213 326,08	80,8
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	264 000	264 000	213 144,63	80,7
		0910		-	-	181,45	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	0690	Pozostała działalność	-	-	6 184,50	-
RAZEM B				459 000	459 000	328 823,96	4 590,0
RAZEM A + B				459 000	459 000	329 493,00	71,8
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i komunikacja			-	500	250,00	50,0
	60095	2360	Pozostała działalność	-	500	250,00	50,0
RAZEM C				-	500	250,00	50,0
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 211	2 211	2 786,91	126,0
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 211	2 211	1 859,21	84,1
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	903,85	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	23,85	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	1 973,11	416,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	1 973,11	416,3
600	Transport i komunikacja			4 737	4 737	3 960,00	83,6
	60095	2360	Pozostała działalność	4 737	4 737	3 960,00	83,6
710	Działalność usługowa			-	-	288,69	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	288,69	-
750	Administracja publiczna			2 842	2 842	1 297,99	45,7
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	-	2 842	1 297,99	45,7
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 365	-	-	-
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	1 477	-	-	-
852	Pomoc społeczna			-	-	20,82	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	20,82	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 895	13 895	11 553,19	83,1
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 895	13 895	11 218,14	80,7
		0910		-	-	9,55	-
	90095	2360	Pozostała działalność	-	-	325,50	-
RAZEM D				24 159	24 159	21 880,71	90,6
RAZEM C + D				24 159	24 659	22 130,71	89,7

DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2014 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)

w zł

L. p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 792 122	71 606 726	29 097 960,15	291 909 802	298 948 296	132 996 277,29	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 166 725	53 993 416	19 857 026,15	111 829 802	118 868 296	57 622 402,00	-
	w tym konkursy ofert:	2 080 000	1 981 320	-	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 625 397	17 613 310	9 240 934,00	180 080 000	180 080 000	75 373 875,29	-
	w tym konkursy ofert:	16 237 197	16 410 110	8 827 840,02	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	99 440 452	112 332 961	71 892 836,46	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 940 885	76 126 274	46 513 280,66	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 499 567	36 206 687	25 379 555,80	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 268 000	5 756 584	4 429 628,91	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	15 000	2 041 578	2 027 999,43	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 253 000	3 715 006	2 401 629,48	-	-	-	-
	SUMA I + II + III	172 500 574	189 696 271	105 420 425,52	291 909 802	298 948 296	132 996 277,29	-

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

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	32 302	-	-	-	-
		01042	2320		72 000	32 302	-	-	-	-
				powiat Częstochowski		23 302	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		9 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			50 111 975	50 290 975	19 402 077,04	-	-	-
		60003			23 698 844	23 698 844	11 725 872,04	-	-	-
			2310		17 695 004	17 695 004	8 819 814,48	-	-	-
				Miasto Tychy		17 382 081	8 819 814,48	-	-	-
				środki nie zaangażowane		312 923	-	-	-	-
		2800			6 003 840	6 003 840	2 906 057,56	-	-	-
				KZK GOP Katowice		5 548 788	2 786 757,92	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój		238 600	119 299,64	-	-	-
				środki niezaangażowane		216 452	-	-	-	-
		60013			26 413 131	26 472 131	7 676 205,00	-	-	-
			2310	Gmina Kuźnia Raciborska		9 000	9 000,00	-	-	-
			2320		26 413 131	26 463 131	7 667 205,00	-	-	-
				powiat Bielski		722 889	200 000,00	-	-	-
				powiat Częstochowski		3 782 750	600 000,00	-	-	-
				powiat Gliwicki		1 584 412	630 000,00	-	-	-
				powiat Kłobucki		2 243 913	587 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Mikołowski		1 029 466	302 155,00	-	-	-
				powiat Myszkowski		3 447 905	1 131 050,00	-	-	-
				powiat Pszczyński		2 334 722	1 367 000,00	-	-	-
				powiat Raciborski		2 742 561	1 000 000,00	-	-	-
				powiat Rybnicki		2 632 644	730 000,00	-	-	-
				powiat Zawierciański		3 069 374	1 120 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		2 872 495	-	-	-	-
		60014	2710			120 000	-	-	-	-
3	801	Ogółem			36 000	124 214	123 213,65	-	-	-
		80147	2710			88 214	88 213,65	-	-	-
				powiat Wodzisław Śląski		88 214	88 213,65	-	-	-
		80195	2330		36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie		36 000	35 000,00	-	-	-
5	851	Ogółem			2 100 000	2 001 320	-	50 000	95 252	95 252,00
		85153	2710	środki niezaangażowane	500 000	500 000	-	-	-	-
		85154			1 380 000	1 381 320	-	50 000	95 252	95 252,00
			2320		180 000	181 320	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	180 000	181 320	-	-	-	-
		2560				-	-	50 000	95 252	95 252,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach		-	-	50 000	95 252	95 252,00
		2710			1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
		85195	2800		220 000	120 000	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach	20 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	200 000	100 000	-	-	-	-
6	853	Ogółem			286 750	286 750	286 665,56	-	-	-
		85311			286 750	286 750	286 665,56	-	-	-
			2710	Żory	92 500	92 500	92 415,56	-	-	-
				Ruda Śląska	157 250	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisławiu Śląski	37 000	37 000	37 000,00	-	-	-
7	921	Ogółem			560 000	1 257 855	45 069,90	111 779 802	118 773 044	57 527 150,00
		92106	2480			-	-	29 194 745	29 214 745	14 699 440,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach		-	-	6 763 037	6 783 037	3 401 516,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie		-	-	9 358 598	9 358 598	4 679 649,00
				Opera Śląska w Bytomiu		-	-	13 073 110	13 073 110	6 618 275,00
		92106	2800		40 000	40 000	36 309,90	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	40 000	40 000	36 309,90	-	-	-
		92108	2480			-	-	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach		-	-	10 714 596	10 714 596	5 387 049,00
		92109	2480			-	-	3 687 611	4 168 611	1 915 118,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej		-	-	1 384 985	1 484 985	636 245,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie		-	-	1 063 121	1 063 121	553 121,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach		-	-	1 239 505	1 620 505	725 752,00
		92114	2480			-	-	22 667 390	22 254 390	11 751 097,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach		-	-	1 216 626	1 268 626	596 155,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie		-	-	15 997 994	15 997 994	8 656 442,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach		-	-	5 014 225	4 514 225	2 257 113,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach		-	-	204 209	239 209	137 051,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie		-	-	234 336	234 336	104 336,00
		92114	2800		500 000	1 000 000	-	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	1 000 000	-	-	-	-
		92116	2480			-	-	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach		-	-	14 698 352	14 698 352	7 588 921,00
		92118	2480			-	-	29 904 206	36 804 948	15 724 575,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach		-	-	10 671 081	16 099 043	5 203 868,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu		-	-	3 260 926	3 309 926	1 645 926,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie		-	-	2 800 102	2 805 102	1 400 049,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie		-	-	6 004 346	6 004 346	2 954 346,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej		-	-	4 269 178	4 309 178	2 157 292,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze		-	-	2 898 573	4 277 353	2 363 094,00
		92118	2800			8 760	8 760,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach		8 760	8 760,00	-	-	-
		92119	2480			-	-	912 902	917 402	460 950,00
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach		-	-	912 902	917 402	460 950,00
		92120	2730			199 095	-	-	-	-
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie		199 095	-	-	-	-
		92195	2800		20 000	10 000	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Muzeum w Gliwicach		5 000	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Muzeum Miejskie w Tychach		5 000	-	-	-	-
OGÓŁEM A					53 166 725	53 993 416	19 857 026,15	111 829 802	118 868 296	57 622 402,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	545 000	11 000,00	-	-	-
		01095			600 000	545 000	11 000,00	-	-	-
			2810		300 000	390 800	-	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne		375 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		15 800	-	-	-	-
			2820		300 000	154 200	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER"		17 000	-	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie		23 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka		13 000	-	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej		70 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		31 200	-	-	-	-
2	600	Ogółem				-	-	180 000 000	180 000 000	75 373 875,29
		60001	2580			-	-	180 000 000	180 000 000	75 373 875,29
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.		-	-		24 212 057	13 519 336,01
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.		-	-		150 688 500	61 854 539,28
				środki niezaangażowane		-	-		5 099 443	-
3	630	Ogółem			100 000	100 000	83 100,00	-	-	-
		63003	2360		100 000	100 000	83 100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice		15 000	15 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Częstochowa		9 000	9 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych		6 500	6 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Zawiercie		3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska		6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bielsko Biała		12 600	12 600,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Rybnik		3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich		12 500	12 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Babogórski w Żywcu		6 500	6 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Cieszyn		9 000	9 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddz. Śląsk		900	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		16 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			75 000	262 500	256 500,00	-	-	-
		71095	2360		75 000	262 500	256 500,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach		14 000	14 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach		125 000	125 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach		16 500	16 500,00	-	-	-
				Fundacja Gische w Katowicach		14 000	14 000,00	-	-	-
				Regionalna izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach		13 000	13 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie		14 000	14 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach		3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach		50 000	50 000,00	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach		7 000	7 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane		6 000	-	-	-	-
5	750	Ogółem			386 750	386 750	68 450,00	-	-	-
		75018	2360		70 000	70 000	30 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	70 000	40 000	-			
		75095	2360		63 750	63 750	38 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Częstochowa		16 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS1980, Katowice		16 450	15 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda" Rybnik, Wodzisław Śląski		8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		23 300	-			
		75095	2830		253 000	253 000	-	-	-	-
				Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	253 000	253 000	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	645 780	491 780,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	645 780	491 780,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice		105 400	105 400,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa		98 000	22 800,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie		139 080	139 080,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ratunkowe, Bielsko-Biała						
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk		150 300	71 500,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce		153 000	153 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			130 000	130 000	111 550,00	-	-	-
		80195	2360		130 000	130 000	111 550,00	-	-	-
				Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego w Katowicach		4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość w Katowicach		7 500	7 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc" w Łaziskach Górnych		5 000	4 500,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu		5 000	4 500,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie Górniczej		6 000	5 400,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach		6 000	5 400,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego		2 000	1 800,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w Rybniku						
				Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu		5 000	4 500,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach		6 000	5 400,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie		4 000	3 600,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie		5 500	4 950,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie		4 000	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku		4 000	3 600,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA w Orzeszu		4 000	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach		2 500	2 250,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach		50 000	45 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie		2 500	2 250,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		7 000	-	-	-	-
8	851	Ogółem			1 120 000	1 079 643	500 072,36	80 000	80 000	-
		85153	2360		210 000	210 000	27 400,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej		14 500	14 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" w Tarnowskich Górach		12 900	12 900,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		182 600	-	-	-	-
		85154	2360		410 000	410 000	55 300,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej		23 800	23 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach		11 800	11 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc" w Łaziskach Górnych		5 900	5 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie CIVITAS w Dąbrowie Górniczej		8 200	8 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" w Tarnowskich Górach		5 600	5 600,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		354 700	-	-	-	-
		85154	2580			-	-	80 000	80 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	2360		500 000	459 643	417 372,36	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" w Gliwicach		15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach		15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie		6 250	6 250,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrze		20 000	20 000,00	-	-	-
				Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" w Katowicach		6 150	6 150,00	-	-	-
				Śląska Liga Walki z Rakiem w Katowicach		20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" w Bielsku-Białej		8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinica w Województwie Śląskim z Glinicy		5 550	5 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" w Gliwicach		15 540	15 540,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z		6 250	6 250,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Cukrzycą w Gliwicach						
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" w Bielsku - Białej		12 000	12 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie		17 350	17 350,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach		8 860	8 860,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny we Wrocławiu		10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” z siedzibą w Częstochowie		20 000	20 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Jaworzno z siedzibą w Jaworznie		20 200	20 200,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA w biurze w Chorzowie		18 333	18 332,50	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze		13 789	13 788,50	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Pro Moc” z siedzibą		24 290	24 290,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w Łaziskach Górnych						
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej		10 850	10 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" w Rybniku		22 400	22 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach		54 500	54 500,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska z siedzibą w Katowicach		9 000	9 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Nowe Pokolenie w Bytomiu		10 867	10 867,38	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej		10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc"		9 930	9 911,98	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” z siedzibą w Katowicach		9 982	9 982,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony		10 000	10 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu						
				Fundacja "By dalej iść" z siedzibą w Mysłowicach		7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		42 253	-	-	-	-
9	852	Ogółem			6 935 947	6 935 947	2 438 795,76	-	-	-
		85201	2360		6 935 947	6 935 947	2 438 795,76	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy		4 738 000	2 360 622,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej		2 015 000	78 173,76	-	-	-
				środki niezaangażowane		182 947	-	-	-	-
10	853	Ogółem			355 200	355 200	355 200,00	-	-	-
		85311	2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
		85311	2820		188 700	188 700	188 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	53 650	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności	20 350	20 350	20 350,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu “Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju						
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	40 700	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	74 000	74 000	74 000,00	-	-	-
11	921	Ogółem			1 150 000	1 400 000	605 300,00	-	-	-
		92120	2720		500 000	500 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	500 000	500 000	-	-	-	-
		92195	2360		650 000	900 000	605 300,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Będzina		4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchoń”		1 700	1 700,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT		12 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych „Amadeusz”		6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach		8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego		7 000	6 500,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie		14 000	12 500,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej"		5 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA		6 000	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec		14 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak		15 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy		7 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej		26 000	25 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur "Sałasza"		6 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”		7 000	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej		10 000	8 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej		4 500	4 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”		5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium		8 000	7 500,00	-	-	-
				Fundacja im. Zofii Kossak		5 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży		3 000	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		9 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski		5 000	4 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr ZARZĄD GŁÓWNY		16 000	15 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Spółdzielnia Socjalna „Greengo”		7 000	6 500,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne		6 000	5 500,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski		5 000	4 500,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia		11 000	10 300,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki		5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja		5 000	4 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Artystyczne T.Art		8 000	7 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach		3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO		7 000	6 500,00	-	-	-
				Projekt Śląsk		5 000	4 500,00	-	-	-
				Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski		6 000	5 500,00	-	-	-
				Fundacja Giesche		12 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki		25 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”		6 000	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part		16 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Harmonicznego Chaosu		3 500	3 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu		6 993	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa		8 000	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność-Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie		8 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dobry Dom"		6 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztug.art		33 000	31 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń		3 000	2 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Marin Odrzańskich		11 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego		7 000	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta		5 000	4 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna		27 000	26 000,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stefana Lachowicza w Bytomiu		27 000	26 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Piasniki		5 000	4 500,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne		7 000	6 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki		19 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych		7 000	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego		5 000	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dwie Wieże		8 000	7 500,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna		100 000	95 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Szyb Krystyna”		6 000	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl		7 000	-	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu		5 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych VIA ARTE		8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium"		5 160	-	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego		7 000	-	-	-	-
				Hereditas Silesiae Superioris		9 000	8 500,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie		9 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		216 147	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 772 500	5 772 490	4 319 185,88	-	-	-
		92605	2360		5 772 500	5 772 490	4 319 185,88	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice		31 900	31 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu, Częstochowa		26 400	18 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballa i Softballa, Żory		25 000	25 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów		68 500	68 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice		18 000	18 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice		49 000	22 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice		25 000	22 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice		64 500	64 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice		48 500	48 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie		41 500	24 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik		23 500	23 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom		111 100	111 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice		74 000	74 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom		13 000	13 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Karate, Katowice		23 000	23 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice		50 700	50 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice		77 000	77 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kęglarski, Łaziska Górne		16 500	16 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice		175 000	26 250,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec		96 000	85 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice		11 700	11 700,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła		127 500	67 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „48”, Częstochowa		14 500	14 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice		75 600	75 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		66 000	65 990,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice		107 000	27 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice		134 000	134 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry		19 000	19 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała		5 000	5 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała		16 000	16 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Snowboardu, Cieszyn		15 000	15 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice		24 500	24 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Zabrze		43 000	43 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice		99 500	99 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa		63 500	46 423,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor", Częstochowa		9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice		42 500	42 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze		34 100	30 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz		24 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice		97 000	97 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice		28 000	28 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski „Spin”, Katowice		4 500	4 500,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice		378 000	378 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice		323 000	323 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”, Katowice		119 000	119 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice		486 000	486 000,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie, Rybnik		90 000	90 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice		129 000	129 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa		14 000	14 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego, Częstochowa		7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki		21 000	21 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskiej, Gliwice						
				Stowarzyszenie Sportowe Nieśłyszących "MIG" w Raciborzu		12 000	12 000,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "ODRA" w Raciborzu		8 000	8 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach Lotnisko Muchowiec jako Aeroklub Regionalny Aeroklubu Polskiego w Katowicach		28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa		28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała		28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice		28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik		28 000	22 400,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice		1 638 500	796 022,88	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków" Myszków		7 000	7 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik		3 000	3 000,00	-	-	-
				Jaworznicki Klub Bokserski "Jawor" Team Jaworzno		5 000	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Zespół Jeździecki "Drama", Zbrostawice		2 000	2 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom		3 000	3 000,00	-	-	-
				Roan Fight Club, Katowice		3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów		2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice		3 000	3 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy		8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice		2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała		5 000	5 000,00	-	-	-
				Sportowy Klub Modelarski Bobrowniki		1 000	1 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej Częstochowa		4 000	4 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Częstochowa		4 000	4 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec		5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów		3 000	3 000,00	-	-	-

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy "Speedway" Częstochowa		3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piaś" Gliwice		5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Kolejarz 24" Katowice		4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom		5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Dąb", Brzeźnica		4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Pszczyna		2 000	2 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Łucznik" Żywiec		3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jacht Klub "Zefir Drakkar" Jastrząb		4 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		197 990	-	-	-	-
OGÓŁEM B					17 625 397	17 613 310	9 240 934,00	180 080 000	180 080 000	75 373 875,29

OGÓŁEM I (A+B)	70 792 122	71 606 726	29 097 960,15	291 909 802	298 948 296	132 996 277,29
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			1 105 377	1 000 663	673 496,41
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	538 184	561 470	344 960,00
		15013		2009	528 810	400 810	303 936,41
		15013		2319		-	-
		15013		2809	38 383	38 383	24 600,00
2	750	Ogółem			440 000	449 000	9 000,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	374 000	374 000	-
		75018		2009	66 000	66 000	-
		75018		2318	-	9 000	9 000,00
3	801	Ogółem			25 833 792	34 182 628	13 181 537,62
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	21 026 161	30 874 997	11 537 869,23
		80195		2009	4 807 631	3 307 631	1 643 668,39
4	852	Ogółem			3 826 603	3 630 174	1 708 653,24
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	142 339	142 339	77 799,50
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	962 473	962 473	450 917,58
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2007	790 189	790 189	343 033,99
		85295		2009	1 931 602	1 735 173	836 902,17
5	853	Ogółem			34 719 449	36 848 145	30 924 929,39
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	29 363 087	32 596 603	27 331 475,38
		85332		2009	5 356 362	4 251 542	3 593 454,01
6	921	Ogółem			15 664	15 664	15 664,00

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostałe instytucje kultury	2809	15 664	15 664	15 664,00
OGÓŁEM A					65 940 885	76 126 274	46 513 280,66

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 898 633	2 978 175	1 228 143,49
2	710	15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	17 400	19 292	15 390,72
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 884 067	1 838 486	544 251,30
		15013		2009	997 166	1 120 397	668 501,47
		Ogółem			1 500 000	1 405 000	438 564,19
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	1 500 000	1 405 000	438 564,19
3	750	Ogółem			1 463 520	1 364 520	683 103,64
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 149 642	1 149 642	574 818,92
		75018		2009	202 878	202 878	101 438,63
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	111 000	12 000	6 846,09
		Ogółem			2 583 352	4 146 991	2 778 657,45
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 583 352	4 146 991	2 778 657,45

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
5	852	Ogółem			8 671 207	8 671 207	5 300 759,82
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	8 671 207	8 671 207	5 300 759,82
6	853	Ogółem			16 377 855	17 295 794	14 853 005,53
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	88 060	87 890	77 180,00
		85332		2009	15 877 675	16 760 084	14 555 825,53
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych	2007	350 302	380 647	187 000,00
		85395		2009	61 818	67 173	33 000,00
7	900	Ogółem			-	315 000	97 321,68
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	-	5 000	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	-	310 000	97 321,68
8	921	Ogółem			5 000	30 000	-
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	5 000	30 000	-
OGÓŁEM B					33 499 567	36 206 687	25 379 555,80

OGÓŁEM II (A+B)	99 440 452	112 332 961	71 892 836,46
-----------------	------------	-------------	---------------

III Zwroty dotacji oraz zwrot subwencji

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		15 000	2 041 578	2 027 999,43
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 253 000	3 715 006	2 401 629,48
OGÓŁEM III (A+B)		2 268 000	5 756 584	4 429 628,91

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2014 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	181 500	162 437,10	181 500	78 440,23	4 690	1 051,00
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	7 500,00	8 200	3 374,36	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	76 000	13 351,80	76 000	12 172,90	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	297 000	141 234,80	297 000	120 295,40	23 440	10 909,98
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	10 381	10 380,57	288 200	166 260,77	298 581	134 427,72	143 700	82 331,40
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	12 580	5 888,58	12 580	4 727,09	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	1 651	1 650,92	155 900	33 019,05	157 551	19 944,77	61 785	10 484,22
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	23 153	23 151,33	756 980	539 618,64	780 133	346 882,97	116 400	41 754,25
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 492	1 491,35	5 572 448	1 889 503,78	5 573 940	1 599 436,28	2 482 401	771 595,92
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	431 010	112 401,95	431 010	53 760,45	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	56 000	11 928,66	56 000	4 080,57	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	1	0,04	19 800	4 743,50	19 801	2 261,96	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	40 000	14 087,54	40 000	4 385,80	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	334	333,55	187 295	90 787,71	187 629	55 811,79	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	22 500	15 522,99	22 500	7 843,07	-	-
	OGÓŁEM		37 012	37 007,76	8 105 413	3 208 286,87	8 142 425	2 447 845,36	2 833 616	918 126,77

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2014 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.
Śląskie	260 000 000	274 894 269,12

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2014 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*	1 253 056 146	455 219 726	104 920 469	65 508 335	627 407 616
						bieżące	212 024 731	152 436 024	49 451 119	7 965 930	2 171 658
						inwestycyjne	1 041 031 415	302 783 702	55 469 350	57 542 405	625 235 958
						Plan po zmianach	1 015 150 992	615 408 101	104 817 705	70 392 906	224 532 280
						bieżące	231 632 693	171 722 443	49 726 247	7 691 063	2 492 940
						inwestycyjne	783 518 299	443 685 658	55 091 458	62 701 843	222 039 340
						Wykonanie*	245 312 448,62	109 635 690,04	55 322 920,27	9 272 885,09	71 080 953,22
						bieżące	105 253 649,17	71 104 388,21	32 670 209,45	1 440 964,31	38 087,20
						inwestycyjne	140 058 799,45	38 531 301,83	22 652 710,82	7 831 920,78	71 042 866,02
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan pierwotny	1 014 163 693	301 697 423	46 629 000	53 766 437	612 070 833
						bieżące	38 849 332	35 129 300	1 633 400	2 086 632	-
						inwestycyjne	975 314 361	266 568 123	44 995 600	51 679 805	612 070 833
						Plan po zmianach	351 924 089	146 047 161	46 399 000	56 810 405	102 667 523
						bieżące	38 781 735	34 913 811	1 781 292	2 086 632	-
						inwestycyjne	313 142 354	111 133 350	44 617 708	54 723 773	102 667 523
						Wykonanie	100 250 563,96	47 218 006,11	22 336 478,07	4 885 802,90	25 810 276,88
						bieżące	12 409 218,05	11 850 863,02	558 122,68	232,35	-
						inwestycyjne	87 841 345,91	35 367 143,09	21 778 355,39	4 885 570,55	25 810 276,88
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	7 860 000	6 681 000	-	1 179 000	-
						bieżące	7 510 000	6 383 500	-	1 126 500	-
						inwestycyjne	350 000	297 500	-	52 500	-
						Plan po zmianach	7 860 000	6 681 000	-	1 179 000	-

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
						bieżące	7 510 000	6 383 500	-	1 126 500	-
						inwestycyjne	350 000	297 500	-	52 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	148 766 847	99 187 367	45 226 066	4 353 414	-
						bieżące	148 232 592	98 964 112	44 921 066	4 347 414	-
						inwestycyjne	534 255	223 255	305 000	6 000	-
						Plan po zmianach	169 126 309	119 347 895	45 340 532	4 437 882	-
						bieżące	167 562 904	118 160 960	45 035 532	4 366 412	-
						inwestycyjne	1 563 405	1 186 935	305 000	71 470	-
						Wykonanie	89 504 724,00	56 679 415,01	31 404 371,03	1 420 937,96	-
						bieżące	88 952 841,95	56 217 979,48	31 313 924,51	1 420 937,96	-
						inwestycyjne	551 882,05	461 435,53	90 446,52	-	-
						Plan pierwotny	82 265 606	47 653 936	13 065 403	6 209 484	15 336 783
						bieżące	17 432 807	11 959 112	2 896 653	405 384	2 171 658
						inwestycyjne	64 832 799	35 694 824	10 168 750	5 804 100	13 165 125
						Plan po zmianach	486 240 594	343 332 045	13 078 173	7 965 619	121 864 757
						bieżące	17 778 054	12 264 172	2 909 423	111 519	2 492 940
						inwestycyjne	468 462 540	331 067 873	10 168 750	7 854 100	119 371 817
						Wykonanie	55 557 160,66	5 738 268,92	1 582 071,17	2 966 144,23	45 270 676,34
						bieżące	3 891 589,17	3 035 545,71	798 162,26	19 794,00	38 087,20
						inwestycyjne	51 665 571,49	2 702 723,21	783 908,91	2 946 350,23	45 232 589,14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										

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
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski / FR	710/71095	Plan pierwotny	14 383 000	-	14 383 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	12 883 000	-	12 883 000	-	-
						Plan po zmianach	12 345 000	-	12 345 000	-	-
						bieżące	1 405 000	-	1 405 000	-	-
						inwestycyjne	10 940 000	-	10 940 000	-	-
						Wykonanie	3 380 650,54	-	3 380 650,54	-	-
						bieżące	438 564,19	-	438 564,19	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski / FR	750/75095	inwestycyjne	2 942 086,35	-	2 942 086,35	-	-
						Plan pierwotny	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						Plan po zmianach	101 000	-	101 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	35 418,81	-	35 418,81	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski / FR	750/75095	bieżące	450,65	-	450,65	-	-
						inwestycyjne	34 968,16	-	34 968,16	-	-
						Plan pierwotny	111 000	-	111 000	-	-
						bieżące	11 000	-	11 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	76 000	-	76 000	-	-
						bieżące	11 000	-	11 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						Wykonanie	65 371,54	-	65 371,54	-	-
						bieżące	6 395,44	-	6 395,44	-	-

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	58 976,10	-	58 976,10	-	-
4.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski / FR	921/92120	Plan pierwotny	105 000	-	105 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 030 000	-	1 030 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						Wykonanie	464 451,12	-	464 451,12	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	464 451,12	-	464 451,12	-	-
5.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski / FR	900/90005	Plan pierwotny	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						Plan po zmianach	235 000	-	235 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	230 000	-	230 000	-	-
						Wykonanie	164 911,66	-	164 911,66	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	164 911,66	-	164 911,66	-	-
6.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski / FR	900/90095	Plan pierwotny	41 000	-	41 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 000	-	41 000	-	-
						Plan po zmianach	2 144 000	-	2 144 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	1 844 000	-	1 844 000	-	-
						Wykonanie	526 338,86	-	526 338,86	-	-

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	97 321,68	-	97 321,68	-	-
						inwestycyjne	429 017,18	-	429 017,18	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski / FR	900/90095	Plan pierwotny	22 000	-	22 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000	-	22 000	-	-
						Plan po zmianach	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
						Wykonanie	59 015,11	-	59 015,11	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
8.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Urząd Marszałkowski / FR	600/60014	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	71 000	-	71 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	71 000	-	71 000	-	-
						Wykonanie	31 086,12	-	31 086,12	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski / RR / FR / GR	750/75018	inwestycyjne	31 086,12	-	31 086,12	-	-
						Plan pierwotny	19 577 000	19 577 000	-	-	-
						bieżące	19 518 109	19 518 109	-	-	-
						inwestycyjne	58 891	58 891	-	-	-
						Plan po zmianach	19 818 000	19 818 000	-	-	-
						bieżące	19 429 000	19 429 000	-	-	-
						inwestycyjne	389 000	389 000	-	-	-

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
						Wykonanie	7 677 792,57	7 677 792,57	-	-	-
						bieżące	7 677 792,57	7 677 792,57	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski / RR	750/75018	Plan pierwotny	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 950 000	1 950 000	-	-	-
						bieżące	1 950 000	1 950 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	210 501,11	210 501,11	-	-	-
						bieżące	210 501,11	210 501,11	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	28 136	-	28 136	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 136	-	28 136	-	-
						Wykonanie	651,01	-	651,01	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	651,01	-	651,01	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	849 452	-	849 452	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	849 452	-	849 452	-	-

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	849 452	-	849 452	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	849 452	-	849 452	-	-
						Wykonanie	469 659,92	-	469 659,92	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	469 659,92	-	469 659,92	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	13 845 157	-	13 845 157	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 845 157	-	13 845 157	-	-
						Plan po zmianach	8 502 431	-	8 502 431	-	-
						bieżące	9 863	-	9 863	-	-
						inwestycyjne	8 492 568	-	8 492 568	-	-
						Wykonanie	5 909 284,27	-	5 909 284,27	-	-
						bieżące	9 862,50	-	9 862,50	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	9 996 191	-	9 996 191	-	-
						bieżące	17 400	-	17 400	-	-
						inwestycyjne	9 978 791	-	9 978 791	-	-
						Plan po zmianach	15 310 781	-	15 310 781	-	-
						bieżące	9 429	-	9 429	-	-
						inwestycyjne	15 301 352	-	15 301 352	-	-
						Wykonanie	8 899 094,04	-	8 899 094,04	-	-
						bieżące	5 528,22	-	5 528,22	-	-
						inwestycyjne	8 893 565,82	-	8 893 565,82	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	4 906 264	-	4 906 264	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 906 264	-	4 906 264	-	-
						Plan po zmianach	4 006 264	-	4 006 264	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 006 264	-	4 006 264	-	-
						Wykonanie	1 393 416,12	-	1 393 416,12	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	inwestycyjne	1 393 416,12	-	1 393 416,12	-	-
						Plan pierwotny	649 936	-	649 936	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	649 936	-	649 936	-	-
						Plan po zmianach	1 549 936	-	1 549 936	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 549 936	-	1 549 936	-	-
						Wykonanie	937 128,95	-	937 128,95	-	-
7.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	937 128,95	-	937 128,95	-	-
						Plan pierwotny	8 808 000	8 808 000	-	-	-
						bieżące	8 790 000	8 790 000	-	-	-
						inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-
						Plan po zmianach	8 847 000	8 847 000	-	-	-
						bieżące	8 713 620	8 713 620	-	-	-
						inwestycyjne	133 380	133 380	-	-	-
						Wykonanie	3 942 824,27	3 942 824,27	-	-	-

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	bieżące	3 942 824,27	3 942 824,27	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						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	19 745,07	19 745,07	-	-	-						
						bieżące	19 745,07	19 745,07	-	-	-						
						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	29 688 897	20 502 421	-	9 186 476	-
bieżące	6 707 823	4 621 191	-	2 086 632	-												
inwestycyjne	22 981 074	15 881 230	-	7 099 844	-												
Plan po zmianach	29 688 897	20 502 421	-	9 186 476	-												
bieżące	6 707 823	4 621 191	-	2 086 632	-												
inwestycyjne	22 981 074	15 881 230	-	7 099 844	-												
Wykonanie	232,35	-	-	232,35	-												
bieżące	232,35	-	-	232,35	-												
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	-	-	-	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po zmianach	677 190	-	-	677 190	-						
						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	677 190	-	-	677 190	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.2	Projekt pn. Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-
						Plan po zmianach	6 522 943	4 057 235	-	1 965 708	500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 522 943	4 057 235	-	1 965 708	500 000
						Wykonanie	945 886,27	764 253,06	-	39 750,28	141 882,93
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 2 (odcinki Z3, Z4 i G1)	Urząd Marszałkowski / KT	600/60015	Plan pierwotny	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
						Plan po zmianach	160 121 324	57 953 801	-	-	102 167 523
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 121 324	57 953 801	-	-	102 167 523
						Wykonanie	54 290 540,61	28 622 146,66	-	-	25 668 393,95
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	Urząd Marszałkowski / KT	600/60015	Plan pierwotny	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831

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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	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	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						Plan po zmianach	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						Wykonanie	3 234 199,79	-	-	3 234 199,79	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	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	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
						Plan po zmianach	41 874 209	32 718 704	-	9 155 505	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 874 209	32 718 704	-	9 155 505	-
						Wykonanie	7 061 913,32	5 980 743,37	-	1 081 169,95	-
						bieżące	-	-	-	-	-
IV						inwestycyjne	7 061 913,32	5 980 743,37	-	1 081 169,95	-
						Zadania realizowane przez instytucje kultury					

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
1.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						Plan po zmianach	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						Wykonanie	304 769,72	-	-	304 769,72	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						Plan po zmianach	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	921/92118	Plan pierwotny	609 491	-	-	609 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491	-	-	609 491	-
						Plan po zmianach	609 491	-	-	609 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491	-	-	609 491	-
						Wykonanie	160 100,81	-	-	160 100,81	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 100,81	-	-	160 100,81	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						Plan po zmianach	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						Wykonanie	65 580,00	-	-	65 580,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 580,00	-	-	65 580,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.			Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Urząd Marszałkowski / RR/GR	750/75018	Plan pierwotny	3 522 000	2 993 700	-	528 300	-
						bieżące	3 472 000	2 951 200	-	520 800	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
						Plan po zmianach	3 522 000	2 993 700	-	528 300	-
						bieżące	3 472 000	2 951 200	-	520 800	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.			Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski / RR	750/75018	Plan pierwotny	600 000	510 000	-	90 000	-
						bieżące	600 000	510 000	-	90 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	600 000	510 000	-	90 000	-

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
						bieżące	600 000	510 000	-	90 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.			Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	3 638 000	3 092 300	-	545 700	-
						bieżące	3 338 000	2 837 300	-	500 700	-
						inwestycyjne	300 000	255 000	-	45 000	-
						Plan po zmianach	3 638 000	3 092 300	-	545 700	-
						bieżące	3 338 000	2 837 300	-	500 700	-
						inwestycyjne	300 000	255 000	-	45 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										

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
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski / FS	852/85219	Plan pierwotny	972 473	-	972 473	-	-
						bieżące	962 473	-	962 473	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	972 473	-	972 473	-	-
						bieżące	962 473	-	962 473	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	451 092,29	-	451 092,29	-	-
						bieżące	450 917,58	-	450 917,58	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski / FS	852/85218	inwestycyjne	174,71	-	174,71	-	-
						Plan pierwotny	144 339	-	144 339	-	-
						bieżące	142 339	-	142 339	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Plan po zmianach	144 339	-	144 339	-	-
						bieżące	142 339	-	142 339	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Wykonanie	77 799,50	-	77 799,50	-	-
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski / FS	852/85295	bieżące	77 799,50	-	77 799,50	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	7 008 595	-	7 008 595	-	-
						bieżące	6 940 595	-	6 940 595	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
						Plan po zmianach	6 412 166	-	6 412 166	-	-
						bieżące	6 344 166	-	6 344 166	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
						Wykonanie	3 612 887,16	-	3 612 887,16	-	-
						bieżące	3 605 286,88	-	3 605 286,88	-	-

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	7 600,28	-	7 600,28	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski / FS	852/85295	Plan pierwotny	1 571 154	-	1 571 154	-	-
						bieżące	1 563 154	-	1 563 154	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Plan po zmianach	1 971 154	-	1 971 154	-	-
						bieżące	1 963 154	-	1 963 154	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Wykonanie	1 539 526,64	-	1 539 526,64	-	-
						bieżące	1 539 526,64	-	1 539 526,64	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski / FS	852/85295	Plan pierwotny	7 500	-	7 500	-	-
						bieżące	7 500	-	7 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 500	-	7 500	-	-
						bieżące	7 500	-	7 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski / FS	852/85295	Plan pierwotny	1 962 115	-	1 962 115	-	-
						bieżące	1 952 115	-	1 952 115	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	1 962 115	-	1 962 115	-	-
						bieżące	1 952 115	-	1 952 115	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	932 313,06	-	932 313,06	-	-

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
						bieżące	932 313,06	-	932 313,06	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 156 006	-	1 156 006	-	-
7.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski / FS	150/15013	bieżące	1 146 006	-	1 146 006	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	1 156 006	-	1 156 006	-	-
						bieżące	1 146 006	-	1 146 006	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	845 953,54	-	845 953,54	-	-
						bieżące	845 953,54	-	845 953,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski / FS	801/80195	Plan pierwotny	830 326	-	830 326	-	-
						bieżące	800 326	-	800 326	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Plan po zmianach	830 326	-	830 326	-	-
						bieżące	800 326	-	800 326	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	525 320,94	-	525 320,94	-	-
						bieżące	501 343,29	-	501 343,29	-	-
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	inwestycyjne	23 977,65	-	23 977,65	-	-
						Plan pierwotny	3 827 980	-	3 827 980	-	-
						bieżące	3 752 980	-	3 752 980	-	-
						inwestycyjne	75 000	-	75 000	-	-
						Plan po zmianach	3 314 648	-	3 314 648	-	-
						bieżące	3 255 121	-	3 255 121	-	-
						inwestycyjne	59 527	-	59 527	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	1 924 575,55	-	1 924 575,55	-	-
						bieżące	1 893 211,08	-	1 893 211,08	-	-
						inwestycyjne	31 364,47	-	31 364,47	-	-
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski / FS	801/80195	Plan pierwotny	1 511 704	-	1 511 704	-	-
						bieżące	1 441 914	-	1 441 914	-	-
						inwestycyjne	69 790	-	69 790	-	-
						Plan po zmianach	1 592 498	-	1 592 498	-	-
						bieżące	1 522 708	-	1 522 708	-	-
						inwestycyjne	69 790	-	69 790	-	-
						Wykonanie	1 009 249,08	-	1 009 249,08	-	-
						bieżące	994 134,14	-	994 134,14	-	-
						inwestycyjne	15 114,94	-	15 114,94	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski / FS	801/80195	Plan pierwotny	597 747	-	597 747	-	-
						bieżące	597 747	-	597 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	907 747	-	907 747	-	-
						bieżące	907 747	-	907 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	603 705,45	-	603 705,45	-	-
						bieżące	603 705,45	-	603 705,45	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski / FS	801/80195	Plan pierwotny	243 442	-	243 442	-	-
						bieżące	241 442	-	241 442	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Plan po zmianach	153 442	-	153 442	-	-

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	151 442	-	151 442	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Wykonanie	124 705,08	-	124 705,08	-	-
						bieżące	124 705,08	-	124 705,08	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski / FS / GR	750/75018	Plan pierwotny	16 266 465	13 826 495	202 878	2 237 092	-
						bieżące	16 226 465	13 792 495	202 878	2 231 092	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
						Plan po zmianach	16 326 465	13 826 495	202 878	2 297 092	-
						bieżące	15 886 465	13 452 495	202 878	2 231 092	-
						inwestycyjne	440 000	374 000	-	66 000	-
						Wykonanie	5 782 370,71	4 915 015,10	101 438,63	765 916,98	-
						bieżące	5 782 370,71	4 915 015,10	101 438,63	765 916,98	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	6 518 417	-	6 518 417	-	-
						bieżące	6 513 417	-	6 513 417	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						Plan po zmianach	4 873 614	-	4 873 614	-	-
						bieżące	4 870 054	-	4 870 054	-	-
						inwestycyjne	3 560	-	3 560	-	-
						Wykonanie	4 555 270,97	-	4 555 270,97	-	-
						bieżące	4 555 270,97	-	4 555 270,97	-	-
						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.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	267 544	-	267 544	-	-
						bieżące	267 544	-	267 544	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 301 786	-	1 301 786	-	-
						bieżące	1 301 786	-	1 301 786	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 244 064,14	-	1 244 064,14	-	-
						bieżące	1 244 064,14	-	1 244 064,14	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						bieżące	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	9 217 468	-	9 217 468	-	-
						bieżące	9 217 468	-	9 217 468	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	7 649 218,48	-	7 649 218,48	-	-
						bieżące	7 649 218,48	-	7 649 218,48	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						bieżące	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 140 221	-	3 140 221	-	-
						bieżące	3 140 221	-	3 140 221	-	-
						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	2 881 537,95	-	2 881 537,95	-	-
						bieżące	2 881 537,95	-	2 881 537,95	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	138 209	-	138 209	-	-
						bieżące	138 209	-	138 209	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	98 127	-	98 127	-	-
						bieżące	98 127	-	98 127	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 660,95	-	83 660,95	-	-
						bieżące	83 660,95	-	83 660,95	-	-
6.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	85 707	-	85 707	-	-
						bieżące	85 707	-	85 707	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	62 320	-	62 320	-	-
						bieżące	62 320	-	62 320	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	62 319,11	-	62 319,11	-	-
						bieżące	62 319,11	-	62 319,11	-	-
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	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						bieżące	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 412 071	-	1 412 071	-	-

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	1 412 071	-	1 412 071	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 195 672,70	-	1 195 672,70	-	-
						bieżące	1 195 672,70	-	1 195 672,70	-	-
						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	40 857	-	40 857	-	-
						bieżące	40 857	-	40 857	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	51 290	-	51 290	-	-
						bieżące	51 290	-	51 290	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	51 289,03	-	51 289,03	-	-
						bieżące	51 289,03	-	51 289,03	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						bieżące	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						bieżące	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 656 979,26	2 258 432,37	-	398 546,89	-
						bieżące	2 656 979,26	2 258 432,37	-	398 546,89	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										

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
1.	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	603 104	512 638	90 466	-	-
						bieżące	603 104	512 638	90 466	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	152 391,36	129 532,66	22 858,70	-	-
						bieżące	152 391,36	129 532,66	22 858,70	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.4/ 3.4.2	Projekt pn. Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	40 000	34 000	6 000	-	-
						bieżące	40 000	34 000	6 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	170 000	30 000	-	-
						bieżące	200 000	170 000	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	154 401,31	131 241,11	23 160,20	-	-
						bieżące	154 401,31	131 241,11	23 160,20	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski / RR	750/75018	Plan pierwotny	112 800	95 880	-	16 920	-
						bieżące	112 800	95 880	-	16 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	140 820	119 697	-	21 123	-
						bieżące	140 820	119 697	-	21 123	-
						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	40 741,57	34 630,34	-	6 111,23	-
						bieżące	40 741,57	34 630,34	-	6 111,23	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski / RR	750/75095	Plan pierwotny	266 100	226 185	-	39 915	-
						bieżące	266 100	226 185	-	39 915	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	400 972	340 825	-	60 147	-
						bieżące	364 510	309 833	-	54 677	-
						inwestycyjne	36 462	30 992	-	5 470	-
						Wykonanie	67 870,49	57 689,92	-	10 180,57	-
						bieżące	67 870,49	57 689,92	-	10 180,57	-
5.	VI	6.1/ 6.1.1	Projekt pn. Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	555 830	472 455	83 375	-	-
						bieżące	555 830	472 455	83 375	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	570 000	484 500	85 500	-	-
						bieżące	570 000	484 500	85 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	85 841,33	72 965,13	12 876,20	-	-
						bieżące	85 841,33	72 965,13	12 876,20	-	-
6.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						bieżące	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 253 609	29 839 549	414 060	-	-

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	30 253 609	29 839 549	414 060	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	25 923 143,57	25 764 877,45	158 266,12	-	-
						bieżące	25 923 143,57	25 764 877,45	158 266,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	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	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						bieżące	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						bieżące	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 517 768,22	1 290 102,99	227 665,23	-	-
						bieżące	1 517 768,22	1 290 102,99	227 665,23	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						bieżące	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 174 090	997 977	176 113	-	-
						bieżące	1 174 090	997 977	176 113	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	339 624,21	288 680,58	50 943,63	-	-
9.	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	339 624,21	288 680,58	50 943,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	846 840	719 814	127 026	-	-
						bieżące	846 840	719 814	127 026	-	-
						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	1 146 840	974 814	172 026	-	-
						bieżące	1 146 840	974 814	172 026	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	685 416,15	582 603,73	102 812,42	-	-
						bieżące	685 416,15	582 603,73	102 812,42	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski / FS	750/75018	Plan pierwotny	12 002	10 201	1 801	-	-
						bieżące	12 002	10 201	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 002	10 201	1 801	-	-
						bieżące	12 002	10 201	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 473,56	3 802,52	671,04	-	-
						bieżące	4 473,56	3 802,52	671,04	-	-
11.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski / FS	852/85295	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	945 918	804 031	141 887	-	-
						bieżące	945 918	804 031	141 887	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	945 918	804 031	141 887	-	-
						bieżące	945 918	804 031	141 887	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	404 744,46	344 032,79	60 711,67	-	-
						bieżące	404 744,46	344 032,79	60 711,67	-	-
						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
12.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						bieżące	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 264 101	4 474 485	789 616	-	-
						bieżące	5 264 101	4 474 485	789 616	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 312 839,15	1 965 913,27	346 925,88	-	-
						bieżące	2 312 839,15	1 965 913,27	346 925,88	-	-
13.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Pracownika oświaty skorzystaj z nowych możliwości	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 748 330	1 486 081	262 249	-	-
						bieżące	1 748 330	1 486 081	262 249	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski / RR / GR	150/15013	Plan pierwotny	2 106 670	1 790 669	316 001	-	-
						bieżące	2 026 670	1 722 669	304 001	-	-
						inwestycyjne	80 000	68 000	12 000	-	-
						Plan po zmianach	2 611 290	2 219 596	391 694	-	-
						bieżące	2 521 690	2 143 436	378 254	-	-
						inwestycyjne	89 600	76 160	13 440	-	-

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	646 931,55	549 891,82	97 039,73	-	-
						bieżące	646 931,55	549 891,82	97 039,73	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski / RR / GR	750/75018	Plan pierwotny	336 453	285 985	50 468	-	-
						bieżące	336 453	285 985	50 468	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	353 225	300 241	52 984	-	-
						bieżące	353 225	300 241	52 984	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	133 870,10	113 789,59	20 080,51	-	-
						bieżące	133 870,10	113 789,59	20 080,51	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski / FS	150/15013	Plan pierwotny	543 920	462 332	81 588	-	-
						bieżące	543 920	462 332	81 588	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski / FS	750/75018	Plan pierwotny	39 280	33 388	5 892	-	-
						bieżące	39 280	33 388	5 892	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski / FS	150/15013	Plan pierwotny	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						bieżące	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 775 801	10 212 194	848 589	715 018	-
						bieżące	11 775 801	10 212 194	848 589	715 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 738 578,40	3 298 887,22	241 150,39	198 540,79	-
						bieżące	3 738 578,40	3 298 887,22	241 150,39	198 540,79	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski / FS	750/75018	Plan pierwotny	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						bieżące	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	871 167	746 616	67 159	57 392	-
						bieżące	871 167	746 616	67 159	57 392	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	235 066,60	199 806,62	17 629,98	17 630,00	-
						bieżące	235 066,60	199 806,62	17 629,98	17 630,00	-
						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	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsz przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan pierwotny	338 800	327 250	11 550	-	-
						bieżące	338 800	327 250	11 550	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	511 646	494 204	17 442	-	-
						bieżące	511 646	494 204	17 442	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 910,40	34 686,18	1 224,22	-	-
						bieżące	35 910,40	34 686,18	1 224,22	-	-
21.	IX	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsz przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	484 000	467 500	16 500	-	-
						bieżące	484 000	467 500	16 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	722 848	698 205	24 643	-	-
						bieżące	722 848	698 205	24 643	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	95 179,99	91 935,22	3 244,77	-	-
22.	IX	9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsz przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	bieżące	95 179,99	91 935,22	3 244,77	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	145 200	140 250	4 950	-	-
						bieżące	145 200	140 250	4 950	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	230 046	222 204	7 842	-	-
						bieżące	230 046	222 204	7 842	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 508,91	19 809,74	699,17	-	-

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	20 508,91	19 809,74	699,17	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	692 462	692 462	-	-	-
						bieżące	692 462	692 462	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	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.	801/80111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	192 367	192 367	-	-	-
						bieżące	192 367	192 367	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	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.	801/80121	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	86 414	86 414	-	-	-
						bieżące	86 414	86 414	-	-	-

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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski / FS	750/75018	Plan pierwotny	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						bieżące	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	460 803	391 373	62 487	6 943	-
						bieżące	460 803	391 373	62 487	6 943	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	234 007,41	198 906,30	31 591,01	3 510,10	-
						bieżące	234 007,41	198 906,30	31 591,01	3 510,10	-
27.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski / FS	854/85415	Plan pierwotny	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						bieżące	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 535 805	1 305 433	207 334	23 038	-
						bieżące	1 535 805	1 305 433	207 334	23 038	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 366 760,00	1 161 746,00	184 512,60	20 501,40	-
						bieżące	1 366 760,00	1 161 746,00	184 512,60	20 501,40	-
28.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski / FS	750/75018	Plan pierwotny	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						bieżące	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						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	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						bieżące	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	224 372,03	218 585,91	5 786,12	-	-
						bieżące	224 372,03	218 585,91	5 786,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski / FS	801/80195	Plan pierwotny	22 271 702	21 697 360	574 342	-	-
						bieżące	22 147 237	21 576 105	571 132	-	-
						inwestycyjne	124 465	121 255	3 210	-	-
						Plan po zmianach	33 138 703	32 284 123	854 580	-	-
						bieżące	32 414 237	31 578 340	835 897	-	-
						inwestycyjne	724 466	705 783	18 683	-	-
						Wykonanie	12 438 182,13	12 117 609,27	320 572,86	-	-
						bieżące	11 964 532,13	11 656 173,74	308 358,39	-	-
						inwestycyjne	473 650,00	461 435,53	12 214,47	-	-
30.	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	224 995	219 192	5 803	-	-
						bieżące	224 995	219 192	5 803	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	324 102	315 743	8 359	-	-
						bieżące	324 102	315 743	8 359	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 781,64	81 621,08	2 160,56	-	-
						bieżące	83 781,64	81 621,08	2 160,56	-	-
						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
31.	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	902 992	902 992	-	-	-
						bieżące	902 992	902 992	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	902 992	902 992	-	-	-
						bieżące	902 992	902 992	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	191 690,48	191 690,48	-	-	-
						bieżące	191 690,48	191 690,48	-	-	-
32.	IX	9.4	Projekt pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	801/80146	Plan pierwotny	120 886	120 886	-	-	-
						bieżące	120 886	120 886	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 886	120 886	-	-	-
						bieżące	120 886	120 886	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	115 439,18	115 439,18	-	-	-
						bieżące	115 439,18	115 439,18	-	-	-
33.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	589 895	589 895	-	-	-
						bieżące	589 895	589 895	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	852 487	852 487	-	-	-
						bieżące	852 487	852 487	-	-	-
						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	441 444,09	441 444,09	-	-	-
						bieżące	441 444,09	441 444,09	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						bieżące	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 197 468	1 197 468	-	-	-
						bieżące	1 197 468	1 197 468	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
35.	IX	9.4	Projekt pn. WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	124 399	124 399	-	-	-
						bieżące	124 399	124 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	Urząd Marszałkowski / OR	750/75018	Plan pierwotny	4 238	4 050	188	-	-
						bieżące	4 238	4 050	188	-	-
						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	4 238	4 050	188	-	-
						bieżące	4 238	4 050	188	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 234,12	4 046,35	187,77	-	-
						bieżące	4 234,12	4 046,35	187,77	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu/ Podmiot Upoważniony										
1.	VIII	8.2	Projekt pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Urząd Marszałkowski / KT - Podmiot Upoważniony	600/60015	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	401 200 000	295 000 000	-	-	106 200 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	401 200 000	295 000 000	-	-	106 200 000
						Wykonanie	45 232 589,14	-	-	-	45 232 589,14
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	45 232 589,14	-	-	-	45 232 589,14						
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
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	7 293 750	-	11 698 801
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						Plan po zmianach	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						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	-	-	-	-	-						
III	Zadania realizowane przez instytucje kultury																
1.	XI	11.1	Projekt pn. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	921/92114	Plan pierwotny	2 768 090	-	-	2 768 090	-						
						bieżące	-	-	-	-							
						inwestycyjne	2 768 090	-	-	2 768 090	-						
						Plan po zmianach	4 818 090	-	-	4 818 090	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	4 818 090	-	-	4 818 090	-						
						Wykonanie	1 330 115,34	-	-	1 330 115,34	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
2.	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	2 036 010	-	-	2 036 010	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	2 036 010	-	-	2 036 010	-						
						Plan po zmianach	2 036 010	-	-	2 036 010	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	2 036 010	-	-	2 036 010	-						
						Wykonanie	1 616 234,89	-	-	1 616 234,89	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	1 616 234,89	-	-	1 616 234,89	-						
						Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC											
						I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
						1.			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design (Wymiana doświadczeń w Europie - Polityka, Innowacja, Projektowanie)	Gmina Cieszyn	921/92114	Plan pierwotny	15 664	-	-	15 664	-
												bieżące	15 664	-	-	15 664	-
												inwestycyjne	-	-	-	-	-
												Plan po zmianach	15 664	-	-	15 664	-

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	15 664	-	-	15 664	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 664,00	-	-	15 664,00	-
						bieżące	15 664,00	-	-	15 664,00	-
						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 / GR	750/75018	Plan pierwotny	212 800	180 880	31 920	-	-
						bieżące	212 800	180 880	31 920	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	212 800	180 880	31 920	-	-
						bieżące	212 800	180 880	31 920	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	80 801,56	68 681,34	12 120,22	-	-
						bieżące	80 801,56	68 681,34	12 120,22	-	-
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski / RR/GR	750/75018	Plan pierwotny	162 500	138 125	24 375	-	-
						bieżące	162 500	138 125	24 375	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	162 500	138 125	24 375	-	-
						bieżące	162 500	138 125	24 375	-	-
						inwestycyjne	0	-	-	-	-
						Wykonanie	30 882,08	26 249,72	4 632,36	-	-
						bieżące	30 882,08	26 249,72	4 632,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS					

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
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	18 200	18 200	-	-	-
						bieżące	18 200	18 200	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 382	18 382	-	-	-
						bieżące	18 382	18 382	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	60,00	60,00	-	-	-
						bieżące	60,00	60,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	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	30 300	30 300	-	-	-
						bieżące	30 300	30 300	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	72 400	72 400	-	-	-
						bieżące	72 400	72 400	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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	302 385	257 027	45 358	-	-
						bieżące	302 385	257 027	45 358	-	-
						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	387 520	329 392	58 128	-	-
						bieżące	387 520	329 392	58 128	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	142 553,08	121 170,12	21 382,96	-	-
						bieżące	142 553,08	121 170,12	21 382,96	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	2 066 707	1 026 240	-	33 245	1 007 222
						bieżące	1 370 483	1 026 240	-	33 245	310 998
						inwestycyjne	696 224	-	-	-	696 224
						Plan po zmianach	2 244 952	1 153 126	-	33 245	1 058 581
						bieżące	1 536 190	1 147 280	-	33 245	355 665
						inwestycyjne	708 762	5 846	-	-	702 916
						Wykonanie	243 812,05	201 594,85	-	4 130,00	38 087,20
						bieżące	243 812,05	201 594,85	-	4 130,00	38 087,20
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	4 843 008	1 935 633	-	276 615	2 630 760
						bieżące	3 606 584	1 469 309	-	276 615	1 860 660
						inwestycyjne	1 236 424	466 324	-	-	770 100
						Plan po zmianach	5 255 409	2 348 034	-	-	2 907 375
						bieżące	3 651 782	1 514 507	-	-	2 137 275
						inwestycyjne	1 603 627	833 527	-	-	770 100
						Wykonanie	492 942,66	492 942,66	-	-	-
						bieżące	141 946,06	141 946,06	-	-	-
						inwestycyjne	350 996,60	350 996,60	-	-	-

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 „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	52 460	52 460	-	-	-
						bieżące	52 460	52 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 460	52 460	-	-	-
						bieżące	52 460	52 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	29 599,72	29 599,72	-	-	-
						bieżące	29 599,72	29 599,72	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Including the excluded (Włączanie wykluczonych)	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 000	4 000	-	-	-
						bieżące	4 000	4 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 200,00	3 200,00	-	-	-
						bieżące	3 200,00	3 200,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										

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
1.			Działania wspierające młodzież na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	119 877	119 877	-	-	-
						bieżące	119 877	119 877	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	119 877	119 877	-	-	-
						bieżące	119 877	119 877	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	71 612,85	71 612,85	-	-	-
						bieżące	71 612,85	71 612,85	-	-	-
2.			Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	24 134	24 134	-	-	-
						bieżące	24 134	24 134	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	24 134	24 134	-	-	-
						bieżące	24 134	24 134	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 292,24	20 292,24	-	-	-
						bieżące	20 292,24	20 292,24	-	-	-
3.			Projekt pn. Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	17 981	17 981	-	-	-
						bieżące	17 981	17 981	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	89 906	89 906	-	-	-
						bieżące	89 906	89 906	-	-	-
						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	71 058,54	71 058,54	-	-	-
						bieżące	71 058,54	71 058,54	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski / TW	010/01041	Plan pierwotny	7 115 172	5 336 379	1 710 000	68 793	-
						bieżące	7 055 172	5 291 379	1 695 000	68 793	-
						inwestycyjne	60 000	45 000	15 000	-	-
						Plan po zmianach	7 046 172	5 284 629	1 710 000	51 543	-
						bieżące	6 986 172	5 239 629	1 695 000	51 543	-
						inwestycyjne	60 000	45 000	15 000	-	-
						Wykonanie	2 621 995,45	1 966 496,59	655 498,86	-	-
						bieżące	2 621 995,45	1 966 496,59	655 498,86	-	-
						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 oraz Priorytet Gospodarka wodna	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Plan pierwotny	16 559 000	12 799 000	3 760 000	-	-
						bieżące	3 600 000	2 700 000	900 000	-	-
						inwestycyjne	12 959 000	10 099 000	2 860 000	-	-
						Plan po zmianach	16 559 000	12 799 000	3 760 000	-	-
						bieżące	3 600 000	2 700 000	900 000	-	-
						inwestycyjne	12 959 000	10 099 000	2 860 000	-	-
						Wykonanie	3 234 835,52	2 426 126,61	808 708,91	-	-
						bieżące	99 200,00	74 400,00	24 800,00	-	-
						inwestycyjne	3 135 635,52	2 351 726,61	783 908,91	-	-
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa I Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013											

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
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	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						bieżące	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						bieżące	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	318 911,54	239 183,68	79 727,86	-	-
						bieżące	318 911,54	239 183,68	79 727,86	-	-
						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 Stolarsi 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	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						Plan po zmianach	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2014 r. wg uchwały SWSI, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.