

**Załącznik
do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Katowice, sierpień 2011 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK.....	3
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.....	10
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.....	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.....	21
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.....	106
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	119
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.....	128
— CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	129
— ZAŁĄCZNIKI.....	204

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK

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

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

Realizując budżet w 2011 roku, Sejmik Województwa podjął 5 uchwał zmieniających jego wysokość, w tym:

1. Uchwałą Nr IV/5/8/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, zwiększono:

- a) dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę **38.967.286 zł**:
 - celem realizacji ze środków europejskich projektów własnych p.n. „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju regionalnego rynku pracy” oraz „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” – 38.936.162 zł,
 - w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach środków Programu Comenius – 31.124 zł.
- b) plan wydatków własnych o kwotę **189.610.150 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich celem poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w roku 2010 - 16.499.759 zł,
 - realizację projektów w ramach PO KL, w związku z niewykorzystaniem środków unijnych do końca 2010 roku i możliwością ich dalszego wydatkowania w roku 2011 – 1.508.808 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego do projektów własnych PO KL, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, które nie zostały wykorzystane w roku 2010, a są planowane do dalszego wykorzystania w bieżącym roku – 114.107 zł,

- zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych od beneficjentów realizujących projekty unijne – 72.387 zł,
- sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego – 70.000 zł,
- dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w ramach Programu Doświadczalnictwa Odmianowego – 40.000 zł,
- organizację Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – 10.000 zł,
- zadanie p.n. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego,, – 63.000 zł.
- organizację imprez odbywających się w ramach wydarzenia „INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki” – 1.539.000 zł,
- utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze Województwa Śląskiego, organizację konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym o tematyce turystycznej, utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych - 100.000 zł,
- otwarty konkurs ofert, dotyczący wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 200.000 zł,
- organizację „Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+” - 100.000 zł,
- zadanie p.n. „Opracowanie Strategii rozwoju systemu transportu województwa śląskiego” – 300.000 zł,
- organizację corocznej imprezy promocyjnej p.n. „Dni Województwa Śląskiego” – 1.300.000 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami, realizowane przez jednostki ratownictwa wylaniane w drodze otwartego konkursu ofert - 300.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego celem przekazania ich jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 3.000.000 zł,
- zwiększenie środków na media, czynsze oraz odpisy na ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – 3.000.000 zł,
- organizację przez Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej - 1.000.000 zł,

- realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej - w tym organizację otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia działalności hospicyjnej – 500.000 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego” realizowane przez Muzeum w Bielsku – Białej – 255.000 zł,
- organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na obchody rocznic Powstań Śląskich – 1.000.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminie Zabrze na wkład własny do zadania p.n. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – 1.000.000 zł,
- realizację przez Operę Śląską w Bytomiu zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej” – 1.748.000 zł,
- zadania inwestycyjne prowadzone na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – 600.000 zł:
 - „Budowa wodociągu wg wskazań ppoż. wraz z instalacją hydrantów”,
 - „Termoizolacja dwóch obiektów toalet”,
- realizację zadania p. n. „Moje boisko – Orlik 2012” - 9.990.000 zł,
- „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - 88.148.089 zł,
- „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” - 57.152.000 zł.

Źródłem pokrycia powyższych wydatków są „wolne środki” z 2010 roku w kwocie **44.310.061 zł** oraz kredyt w wysokości **145.300.089 zł**.

2. Uchwałą Nr IV/6/8/2011 z dnia 14 marca 2011 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **5.460.079 zł** w związku z:
 - zwiększonym niż planowano wpływem środków po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 2.436.046 zł,
 - przyjęciem środków europejskich na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu p.n. „Kompetentni w przyszłości” - 20.190 zł,

- umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach środków Programu Leonardo da Vinci – 204.984 zł,
 - decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego – 2.798.859 zł.
3. Uchwałą Nr IV/7/6/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.136.423 zł**,
- w związku z zawarciem porozumienia (oraz aneksów nr 1 i 2) o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: „Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000”, pomiędzy Umbrella – Stowarzyszeniem Konsultantów (Lider projektu), Województwem Śląskim i Umbrella Consulting Sp. z o.o. – 18.502 zł,
 - celem wprowadzenia do budżetu środków europejskich na realizację projektu własnego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL – 1.117.921 zł.
4. Uchwałą Nr IV/9/4/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:
- a) zwiększono stronę dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **4.403.935 zł**, wprowadzając do budżetu:
- środki europejskie, na projekty realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.463.698 zł,
 - środki po zlikwidowanych w dniu 31 grudnia 2010 r. rachunkach dochodów własnych, które funkcjonowały przy placówkach oświatowych – 1.940.237 zł przeznaczając je na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze” i odbudowę mostka zniszczonego przez powódź w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
 - remont dachu i elewacji w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej,
 - naprawę uszkodzonej elewacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
 - doposażenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w sprzęt informatyczny,

- zakup materiałów i opału oraz opłaty licencyjne za programy placowe i księgowe w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego.
- b) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **200.000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji celem dostosowania go do wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie o Nr RR1/0650/8-5/EKN/2011/230 z dnia 29 marca 2011 r.,
- c) zwiększono plan wydatków własnych o kwotę **11.800.000 zł** pochodzącą ze zmniejszenia planu rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów, a środki przeznaczono na:
 - przywrócenie stanu gotowości magazynów przeciwpowodziowych – 550.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: *„Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”* - 500 000 zł,
 - świadczenie usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Śląskiego – 3.645.000 zł,
 - przeprowadzenie remontów nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, niezbędnych ze względu bezpieczeństwa najemców i użytkowników – 235.000 zł,
 - dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie – 6.870.000 zł.
- 5. Uchwałą Nr IV/10/5/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę **3.797.477 zł** w związku z:
 - a) decyzją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *„Przebudowa obiektu mostowego w m. Boronów”* – 2.325.000 zł,
 - b) wprowadzeniem do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów własnych pn.:
 - *„BELFER ONLINE Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform*

e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” oraz „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce” w ramach Działania 9.4 PO KL – 199.826 zł,

– II edycji projektu własnego pn.: „Design Silesia” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL – 813.351 zł,

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

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

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 59 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 29 uchwał zmieniających jego wysokość oraz 19 uchwał w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmian, o których mowa wyżej, dokonano głównie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Pozostałe 11 uchwał dotyczyło 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 br. zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1 406 536 551 zł**,
- wydatków kwotą **1 806 940 959 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 233 318 911			
			53 565 200	S	
			14 131 139	Z	
		1 233 318 911	67 696 339		1 301 015 250
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	76 660 000			
			28 861 301	Z	
		76 660 000	28 861 301		105 521 301
	OGÓŁEM DOCHODY	1 309 978 911	96 557 640		1 406 536 551
I	Wydatki - budżet własny	1 432 313 169			
			254 975 350	S	
			14 131 139	Z	
		1 432 313 169	269 106 489		1 701 419 658
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	76 660 000			
			28 861 301	Z	
		76 660 000	28 861 301		105 521 301
	OGÓŁEM WYDATKI	1 508 973 169	297 967 790		1 806 940 959

Oznaczenie:

S – Sejmik Województwa Śląskiego

Z – Zarząd Województwa Śląskiego

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **675.877.672,15 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach i **51,6%** w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2011 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 14 stycznia br.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości **675.877.672,15 zł**, składają się: dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **646.473.980,94 zł**, co stanowi **95,6%** dochodów wykonanych. Pozostałe **4,4%** wykonanych dochodów w wysokości **29.403.691,21 zł**, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku zawiera tabela 2.

Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **45,1%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

- z subwencji ogólnej,
- z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach,
- z części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na sfinansowanie 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 **8,1 %** dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziale 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 a także dotacji z Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

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

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2011 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,413	5,638	2,750
020	Leśnictwo	0,001	0,002	0,002
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,051	0,047	0,027
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00004	0,00003	0,00007
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,0001	0,0001	0,0005
600	Transport i łączność	10,800	10,371	8,119
630	Turystyka	0,0001	0,0001	0,0003
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,578	0,538	0,305
710	Działalność usługowa	0,451	0,625	1,060
750	Administracja publiczna	2,234	2,052	1,734
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42,558	39,636	45,101
758	Różne rozliczenia	36,504	37,652	38,804
801	Oświata i wychowanie	0,046	0,242	0,464
851	Ochrona zdrowia	0,022	0,022	0,054
852	Pomoc społeczna	0,086	0,081	0,088
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,583	0,543	0,505
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,157	0,184	0,217
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,011	0,010	0,014
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,838	1,712	0,014
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,543	0,528	0,624
926	Kultura fizyczna	0,126	0,117	0,118
OGÓŁEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Rys. 1

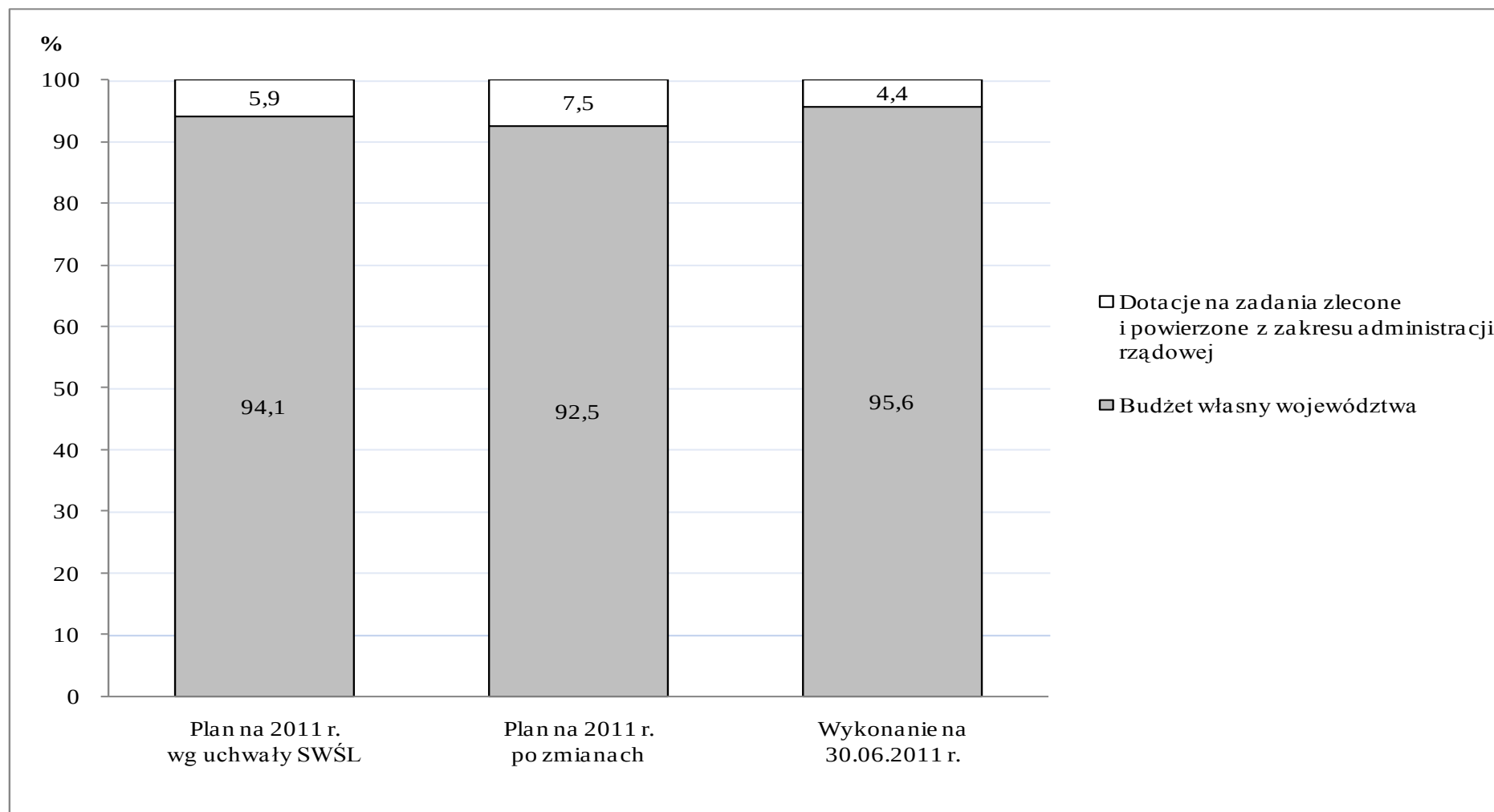


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2011 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,443	4,853	2,576
020	Leśnictwo	0,051	0,047	0,053
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,049	0,041	0,027
150	Przetwórstwo przemysłowe	2,417	2,164	1,649
600	Transport i łączność	38,020	38,688	40,645
630	Turystyka	0,915	1,075	0,510
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,391	0,348	0,436
710	Działalność usługowa	1,487	1,370	0,783
750	Administracja publiczna	9,425	8,088	8,970
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,047	0,226	0,106
757	Obsługa długu publicznego	1,913	1,246	0,801
758	Różne rozliczenia	0,497	0,306	-
801	Oświata i wychowanie	6,874	6,086	10,756
803	Szkolnictwo wyższe	0,345	0,288	0,705
851	Ochrona zdrowia	3,792	3,562	2,735
852	Pomoc społeczna	0,779	0,750	1,038
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,401	2,936	4,805
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,937	1,908	3,086
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,158	0,992	0,033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,461	10,675	11,848
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,110	0,978	1,406
926	Kultura fizyczna	9,489	13,374	7,031
OGÓŁEM WYDATKI		100,000	100,000	100,000

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. **4,4%** stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **567.690.342,62 zł**, co stanowi **31,4%** planu po zmianach oraz **37,6%** 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, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, oświatą i wychowaniem, a także z administracją publiczną i kulturą fizyczną.

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 **567.690.342,62 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **394.399.791,56 zł**, co stanowi 69,5%, wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **173.290.551,06 zł**, co daje 30,5% ogólnej kwoty wydatków.

Tabela 4 zawiera zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wielkości planowanych i nakładów poniesionych ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu br. Z danych tabeli wynika, że największy udział w planie mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, a drugie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **46,2%**.

Przychody zaplanowane pierwotnie na 2011 rok w wysokości **232.990.444 zł**, to:

- kredyt bankowy – 180.000.000 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 17.990.444 zł,
- wolne środki – 35.000.000 zł.

W I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2010 r. wolne środki na pokrycie zwiększonych wydatków w wysokości **44.310.061 zł** oraz kredyt o kwotę **145.300.089 zł** celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” i częściowego sfinansowania wkładu krajowego dla zadania, p.n. „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerski przewozów regionalnych”. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **422.600.594 zł**. Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **990.072,50 zł**, co stanowi **0,2%** planu po zmianach, a wpływy pochodzą ze spłat rat pożyczek udzielonych

z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej. Środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów bankowych został w omawianym okresie zmniejszony z kwoty 33.996.186 zł do kwoty **22.196.186 zł** z uwagi na niższą wielkość zaciągniętych w 2010 roku kredytów.

Tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2011 ROKU
wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 398 588	23 386 339	7 387 777,75	31,6
w tym:	pozostałe zadania	15 398 588	23 386 339	7 387 777,75	31,6
020	Leśnictwo	763 162	849 612	301 430,63	35,5
w tym:	pozostałe zadania	763 162	849 612	301 430,63	35,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	78 816	78 816	-	-
w tym:	pozostałe zadania	78 816	78 816	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 477 158	39 103 384	9 361 741,22	23,9
w tym:	RPO	31 215 258	31 218 899	7 169 721,37	23,0
	PO KL	5 261 900	7 884 485	2 192 019,85	27,8
600	Transport i łączność	540 642 902	665 985 637	216 992 579,88	32,6
w tym:	RPO	117 120 000	212 492 000	70 861 471,22	33,3
	pozostałe zadania	423 522 902	453 493 637	146 131 108,66	32,2
630	Turystyka	13 801 000	19 418 318	2 892 535,55	14,9
w tym:	RPO	13 801 000	13 801 016	771 393,89	5,6
	pozostałe zadania	-	5 617 302	2 121 141,66	37,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
w tym:	pozostałe zadania	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
710	Działalność usługowa	19 724 996	21 640 775	3 125 946,65	14,4
w tym:	RPO	12 144 563	11 673 056	-	-
	pozostałe zadania	7 580 433	9 967 719	3 125 946,65	31,4
750	Administracja publiczna	140 092 460	143 968 350	49 568 793,85	34,4
w tym:	RPO	39 020 004	41 578 922	10 128 592,22	24,4
	PO KL	23 641 569	23 515 717	5 929 827,48	25,2
	pozostałe zadania	77 430 887	78 873 711	33 510 374,15	42,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 500	4 088 500	604 068,00	14,8
w tym:	pozostałe zadania	708 500	4 088 500	604 068,00	14,8
757	Obsługa długu publicznego	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	pozostałe zadania	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2
758	Różne rozliczenia	7 500 000	5 538 200	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	7 500 000	5 538 200	-	-
801	Oświata i wychowanie	103 722 283	109 331 149	60 982 314,17	55,8
w tym:	RPO	-	55	54,91	99,8
	PO KL	15 408 636	15 630 270	10 422 985,38	66,7
	pozostałe zadania	88 313 647	93 700 824	50 559 273,88	54,0
803	Szkolnictwo wyższe	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
	pozostałe zadania	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
851	Ochrona zdrowia	57 021 990	64 168 416	15 429 897,47	24,0
w tym:	RPO	5 574 051	6 889 447	4 826 505,32	70,1
	pozostałe zadania	51 447 939	57 278 969	10 603 392,15	18,5
852	Pomoc społeczna	10 641 051	12 424 051	5 360 341,20	43,1
w tym:	PO KL	9 141 051	10 905 301	4 567 472,78	41,9
	pozostałe zadania	1 500 000	1 518 750	792 868,42	52,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 229 429	52 965 093	27 272 007,77	51,5
w tym:	PO KL	42 014 583	43 254 385	22 762 348,65	52,6
	pozostałe zadania	9 214 846	9 710 708	4 509 659,12	46,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 234 180	34 472 276	17 517 484,77	50,8
w tym:	PO KL	2 551 448	3 693 928	2 602 500,00	70,5
	pozostałe zadania	26 682 732	30 778 348	14 914 984,77	48,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 349 364	17 805 514	186 816,00	1,0
w tym:	RPO	17 179 364	17 635 514	186 816,00	1,1
	pozostałe zadania	170 000	170 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 034 285	192 887 285	67 260 926,61	34,9
w tym:	RPO	41 790 775	44 225 908	1 507 595,65	3,4
	pozostałe zadania	146 243 510	148 661 377	65 753 330,96	44,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 742 700	17 662 549	7 979 663,56	45,2
w tym:	RPO	-	410 400	-	-
	pozostałe zadania	16 742 700	17 252 149	7 979 663,56	46,3
926	Kultura fizyczna	143 193 939	241 652 028	39 916 641,98	16,5
w tym:	pozostałe zadania	143 193 939	241 652 028	39 916 641,98	16,5
	SUMA	1 432 313 169	1 701 419 658	543 164 642,83	31,9
w tym:	RPO	277 845 015	379 925 217	95 452 150,58	25,1
	PO KL	98 019 187	104 884 086	48 477 154,14	46,2
	pozostałe zadania	1 056 448 967	1 216 610 355	399 235 338,11	32,8

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.233.318.911 zł** i w I półroczu wzrosły o **5,5 %**, do kwoty **1.301.015.250 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- wprowadzenia do budżetu środków europejskich - 43.551.148 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 2.798.859 zł,
- wprowadzenia do planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów - 2.325.000 zł,
- zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów jednostek budżetowych - 3.067.685 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego - 2.262.586,
- wprowadzenia do budżetu środków ze źródeł pozabudżetowych pozyskanych w wyniku podpisania umów i porozumień (głównie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 2.534.299 zł.
- zwiększenia planowanych do otrzymania dotacji (z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań w ramach RPO i PO KL) – 6.468.071 zł.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **646.473.980,94 zł**, co daje wykonanie na poziomie **49,7%**. 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 **53,7 %**, tj. w kwocie **522.349.629,05 zł**. W ramach niej, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty produktowej, której wykonanie osiągnęło poziom 220,5% dochodów zaplanowanych, co daje kwotę 22.046,62 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych, w kwocie 1.809.191,44 zł, co stanowi 116% planu, w związku z większymi niż zakładano zwrotami, dokonanyymi przez Agencję

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2011 ROKU**

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2011 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	60,4	61,6	65,3
	w tym bieżące:	52,1	50,1	53,2
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	45,0	42,7	47,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,0	8,5	8,6
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	36,0	34,2	38,4
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	4,6	4,6	2,4
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,0004	0,0004	0,0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,012	0,012	0,008
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,001	0,003
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,001	0,001	0,001
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	0,3	0,3	0,5
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,2	0,2	0,2
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,3	0,4	0,9
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,3	0,5
	11. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	1,3	1,5	1,6
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,05	0,1	0,3
	w tym majątkowe:	8,4	11,5	12,1
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,4	0,4	0,1
	<i>w tym ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,5	1,0	1,5
	3. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	7,4	10,1	10,5
II	SUBWENCJA OGÓLNA	16,6	16,1	18,5
	1. Część oświatowa	9,3	9,0	11,2
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,2	0,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,4</i>
	3. Część wyrównawcza	6,4	6,1	6,1
	4. Część regionalna	0,8	0,8	0,8
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	23,0	22,3	16,3
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,8	0,7	0,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7,6	7,5	5,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>7,5</i>	<i>7,4</i>	<i>4,9</i>
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	14,7	14,1	11,1
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>5,9</i>	<i>5,6</i>	<i>1,8</i>
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiącymi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację PROW 2007-2013.

- opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego, które wyniosły 5.509.572,09 zł, co stanowi 101,4% planu.

Pozostałe, kluczowe dla budżetu dochody bieżące, takie jak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowano na poziomie 49,9% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano na poziomie 55,8% planu,
- część wyrównawcza oraz regionalna subwencji ogólnej została wykonana na poziomie 50% planu, natomiast część oświatową wykonano w 61,5%, co wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek oświatowych,
- dochody jednostek budżetowych zrealizowano do 30 czerwca br. w 25,7% planu na 2011 rok.

Udziały Województwa w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które przekazywane są na rachunek dochodów budżetu Województwa z urzędów skarbowych oraz ich ilość i strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2011 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	248.089.802,26	100%
w tym z:		
– 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	192.116.687,36	77,4
– 107 urzędów skarbowych z pozostałych województw	55.973.114,90	22,6

Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **124.124.351,89 zł**, co stanowi **19,2%** dochodów wykonanych ogółem.

Kwotę wykonania stanowią:

- dochody majątkowe jednostek budżetowych, które wykonano łącznie w wysokości 775.290,12 zł.

W ramach tych środków 703.220,56 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży makulatury oraz złomu przez jednostki oświatowe – 177,40 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz odszkodowań za utratę własności – 670.286,74 zł,
- wpłaty należności na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych barier ochronnych – 21.223,87 zł,
- niezaplanowane w budżecie na br. wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży drewna z wycinki drzew oraz w związku ze złomowaniem uszkodzonych znaków i barier energochłonnych podczas realizacji przez powiat żywiecki i rybnicki zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 11.893,55 zł,
- wpływy osiągnięte przez WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie ze sprzedaży złomu – 189 zł.

Pozostałe wpływy majątkowe w wysokości 72.069,56 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- dochody osiągnięte w ramach funduszy strukturalnych, w tym budżet środków europejskich – 67.671.741,89 zł,
- wpływy majątkowe pozabudżetowe na realizację zadań własnych pozyskane głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Kolejowego – 9.912.345,38 zł,
- wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Boronów” – 2.325.000 zł,
- dochody otrzymane w I półroczu w części finansowanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach RPO i POKL – 11.503.979,76 zł,
- dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie na realizację zadania p.n. „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” – 31.935.994,74 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.806.940.959 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.701.419.658 zł**, tj. **94,2%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano za kwotę **543.164.642,83 zł**, co stanowi **31,9%** planu po zmianach.

Realizację 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 realizację statutowych zadań jednostek zawiera Tabela VII.

Tabela VIII zawiera wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji. 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 2011 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w kwocie **15.398.588 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, powyższa kwota uległa zwiększeniu i wyniosła ostatecznie **23.386.339 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **7.387.777,75 zł**, co stanowi **31,6 %** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota **4.203.399 zł** w I półroczu br. nie uległa zmianom. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki na kwotę **1.593.574,43 zł**, co stanowi **37,9 %** planu.

Środki przeznaczono na utrzymanie:

a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **786.439,69 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 626.366,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.000 zł,
- czynsze i zakup energii – 30.386,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.496,70 zł,
- zakup usług obcych – 25.367,84 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jst) – 48.821,45 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **807.134,74 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,15 etatu) – 631.400,53 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 62.870,40 zł,
 - czynsze i zakup energii – 17.764,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.586,18 zł,
 - zakup usług obcych – 25.014,13 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst) – 43.499,31 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano wydatki w kwocie **5.579.291 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan zwiększył się i na koniec czerwca br. wyniósł **6.639.291 zł**.

W tym okresie wydatkowano kwotę **3.057.422,47 zł**, co stanowi **46,1 %**, a ze środków sfinansowano bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,2 etatów) – 2.315.134,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.151,75 zł,
- czynsz za budynki – 207.148,05 zł,
- zakup energii – 113.603,33 zł,
- doposażenie magazynów przeciwpowodziowych – 11.662,61 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, skarbowe oraz sądowe, podatek od nieruchomości – 66.186,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi – 305.535,54 zł.

W drugim półroczu planuje się m.in. udzielenie pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na "Budowę pomieszczeń woj. magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych ŚZMiUW w K-ce w ramach realizacji

zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi”.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę **365.898 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku zawartych w trakcie roku umów z gminami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wzrósł do kwoty **1.210.115 zł**, z czego wydatkowano **13 %**, tj. kwotę **157.209,45 zł**.

Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczono na wykonanie:

- oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących – 46.509,45 zł,
- „Programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW w Katowicach wraz prognozą oddziaływania na środowisko” – 110.700 zł.

W drugim półroczu planuje się m.in.:

- bieżącą konserwację cieków Drama oraz Potoku Pniowieckiego w gminie Tarnowskie Góry; cieków Bojszówka, Kozłówka, Łacza, Ligocki oraz Toszecki w gminie Rudziniec,
- aktualizację programu małej retencji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lipie.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę **700.00 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zmniejszono do kwoty **588.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3,4 %** planu, tj. kwotę **20.204,44 zł** i przeznaczono ją na sfinansowanie:

- podatku VAT naliczonego w kosztach: zakupu odzieży ochronnej, podróży służbowych krajowych, zakupu usług, materiałów – 19.616,24 zł,
- zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 588,20 zł.

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w uchwale budżetowej **3.950.000 zł**, jednakże w wyniku wprowadzonych zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **3.750.000 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **0,03 %**, tj. **1.205,75 zł** a środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z przymusowym ściąganiem opłat za wyłączenie gruntów rolnych.

Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. na:

- dotacje dla powiatów na badanie gleb oraz opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2011 rok nie zabezpieczono żadnych środków. Plan wydatków wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **6.248.534 zł** w wyniku podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatkowane na poziomie **40,8 %** planu środki w kwocie **2.550.661,21 zł** pokryły koszty zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w tym:

- a) wydatki bieżące na remont koryta cieków Świerkówka, w gminie Czechowice -Dziedzice – 153.195,21 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.397.466 zł przeznaczono na prace w:
 - korycie cieków Lipowieckiego w gminie Ustrów,
 - obwałowaniach cieków Jaworznik oraz Wielonka w gminie Wojkowice,
 - obwałowaniach cieków Jasienica w gminie Czechowice-Dziedzice,
 - korytach cieków Cisówka w gminie Goleiszów oraz Podgórzanka w gminie Skoczów,
 - korycie cieków Wapienickiego w Bielsku-Białej,
 - obwałowaniach na budowli hydrotechnicznej i korycie cieków Liswarta w gminie Krzepice,
 - obwałowaniach i korytach rzek Piskary w gminie Krzepice, Warty w gminie Poczesna, Liswarty w gminie Lipie oraz Kocinki w gminie Mykanów,
 - lewym wale rzeki Soły w gminie Porąbka.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności w budżecie Województwa zaplanowano środki w kwocie **600.000 zł**. Na skutek zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **747.000 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **7.500 zł**, która stanowi **1%** planu po zmianach, sfinansowano organizację imprezy p.n. „Zwyk bacowski”, związanej z wdrażaniem i promocją „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus 2010-2014”, mającego na celu promowanie działań na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej.

W II półroczu br. planuje się:

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

- 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.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **763.162 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w I półroczu 2011 roku uległy zwiększeniu do wysokości **849.612 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **301.430,63 zł**, co stanowi **35,5%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 211.821,61 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.435,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenie (szafa), zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 4.272,76 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 49.269,35 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i konferencjach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i zagraniczne (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim) – 6.409,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: remontowe, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe; opłaty parkingowe, transportowe;

dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – w łącznej kwocie 20.222,14 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2011 rok nie było wiadomo czy realizacja powyższego zadania znajdzie 100% pokrycia w dotacji pochodzącej z budżetu państwa wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych wydatków w budżecie własnym województwa w wysokości **78.816 zł.**

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **36.477.158 zł.** W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **39.103.384 zł.**

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 10.938.807 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.164.577 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9.361.741,22 zł**, tj. **23,9%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **31.215.258 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **31.218.899 zł.**

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 3.121.807 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 28.097.092 zł.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.169.721,37 zł**, co stanowi **23,0%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- 1) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – w kwocie **486.553,05 zł**. Dofinansowanie otrzymało 56 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.

Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości **45,62 zł** przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

- 2) Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w wysokości **1.833.142,84 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 77 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości **3.591,44 zł** przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w 2010 roku.

- 3) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w kwocie **1.409.747,86 zł**. Dofinansowanie otrzymało 36 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.

- 4) Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.4 – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości **3.436.640,56 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 174 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 2011 r.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki w wysokości **5.261.900 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **7.884.485 zł**, na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 7.817.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67.485 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **2.192.019,85 zł**, co stanowi **27,8%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe – **175.348,69 zł**, co stanowi **7,9%** planu wynoszącego po zmianach **2.230.744 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację 2 projektów własnych:

- a) „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”. Poniesione w I półroczu wydatki obejmowały koszty wykonania badania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim”, koszty wynagrodzeń dla ekspertów oraz zakupu oprogramowania - 166.760,17 zł
- b) „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. zakup publikacji specjalistycznych, koszty szkolenia dla zespołu projektowego Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz promocję projektu w mediach - 8.588,52 zł

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektów planowane jest w II półroczu 2011 r.

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **963.776,92 zł**, co stanowi **43,7%** planu wynoszącego po zmianach **2.207.119 zł**.

Środki te wykorzystano na:

- 1) realizację projektu własnego pn. „REVITA – SILESIA 2008-2010” w ramach którego kwotę **6.778,70 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców

i na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji oraz Środki finansowe w wysokości **82.596,74 zł** przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie.

- 2) realizację 17 projektów dla 16 beneficjentów przekazano środki finansowe w wysokości **874.401,48 zł** na realizację zadań z zakresu powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Ponadto w poddziałaniu tym zabezpieczono środki w wysokości 34.200 zł na realizację przez Wydział Gospodarki projektu własnego pn. „Automotive – Silesia Region”. Uruchomienie środków na to zadanie nastąpi w II półroczu 2011 roku

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe - wydatkowano środki w kwocie **1.052.894,24 zł**, co stanowi **30,5%** planu wynoszącego po zmianach **3.446.622 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację 2 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- 1) „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – **600.809,10 zł**, z czego 540.207,32 zł przekazano do 3 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach RIS, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz warsztaty i szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2) „Design Silesia” – **446.923,17 zł** z czego 384.059,51 zł przekazano do 2 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów usług cateringowych i gastronomicznych oraz wynajmu sali dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu, wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów, ogłoszenia prasowe, opłaty abonamentu telefonicznego oraz za bezprzewodowe łącze internetowe oraz delegacje krajowe i zagraniczne zespołu projektowego Design Silesia, Kwota w wysokości **5.161,97 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot kar umownych wraz z odsetkami

z tytułu nieterminowego wywiązania się wykonawców z warunków umowy w ramach ww. projektów.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektów planowane jest w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok, wynosiły **540.642.902 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie ukształtowały się na poziomie **665.985.637 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 568.968.489 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 97.017.148 zł.

Zrealizowane wydatki do 30 czerwca br. na ogólną kwotę **216.992.579,88 zł** stanowią **32,6%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2011 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **244.565.000 zł**. W trakcie I połowy br. plan wzrósł do kwoty **366.296.759 zł**, w tym: 128.453.600 zł - wydatki bieżące, 237.843.159 zł - wydatki majątkowe.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydano kwotę **147.977.470 zł**, co stanowi **40,4%** planu po zmianach na:

- organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową wieloletnią ze spółką Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego, wydano kwotę **77.117.482 zł**,
- dozór techniczny czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt - **11.988 zł**,
- projekt własny pn. „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania pasażerskich przewozów regionalnych”, Działanie 7.2 - Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach którego zakupiono 3 pojazdy szynowe typu ELF - **70.848.000 zł**.

Ponadto w ramach Działania 7.2 - Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na projekt własny pn. „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk”.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uruchomienie środków przewidziane jest w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Kwota planu po zmianach w wysokości **489.246 zł** powstała w wyniku dokonania przez przewoźników zwrotu nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2010 roku. Zwroty dotyczyły zadania zleconego realizowanego w roku 2010 w ramach porozumień z jednostkami administracji rządowej, kwota **489.240,70 zł** została więc przekazana na rachunek Wojewody.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2011 rok w wysokości **196.305.800 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **205.101.748 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 110.491.709 zł, wydatki majątkowe w wysokości 94.610.039 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 199.684.600 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5.417.148 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **47.234.817,91 zł**, co stanowi **23 %** planu po zmianach.

Wydane środki zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i drogowych obiektach inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 14 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji i remontów drogowych, jak również zlecenie i finansowanie opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2011 rok w wysokości **141.614.800 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniósł **154.634.349 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – kwota 79.430.709 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 10.133.800 zł,
- utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 15.769.000 zł,

- remonty dróg i mostów – 53.527.909 zł;

2) wydatki majątkowe – kwota 75.203.640 zł, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 325.000 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 74.878.640 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **27.251.714,56 zł**, co stanowi **17,6 %** planu po zmianach, z tego:

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 17.024.413,74 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZDW – 3.781.204,52 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,15 etatów) w wysokości 3.001.991,59 zł,*
- bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 6.015.096,55 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.302 zł),
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2011 roku” – 7.228.112,67 zł;

2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 10.227.300,82 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne ZDW (kontynuacja budowy nowych garaży) – 67.178,91 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2011 roku” – 10.160.121,91 zł.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień

Na podstawie zawartych wieloletnich porozumień w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana kwota **31.060.000 zł**, (w tym 60.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **18.146.800 zł**, (w tym z pomocy finansowej – 32.000 zł), co stanowi **58,4%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:

- remonty cząstkowe jezdni;
- remonty bieżące chodników;
- wymianę i odnowę oznakowania pionowego;
- malowanie przejść, linii i wysepek;

- zimowe utrzymanie na całej sieci powierzonych dróg;
- bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego (bariery, pylony ostrzegawcze) oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy).

W ramach porozumień zawartych z gminami na prowadzenie zadań inwestycyjnych w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **17.406.399 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 12.772.801 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 4.633.598 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **1.574.098,35 zł**, (w tym 664.535,73 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **9 %** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- porozumienie z gminą Blachownia na prowadzenie zadania: „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Gorzelnia Nowa” – 195.200 zł;
- porozumienie z gminą Czernichów na prowadzenie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie – Żarnówka” – 730.891,40 zł (w tym środki gminy 30.000 zł);
- porozumienie z gminą Pawłowice na prowadzenie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w Jarząbkowicach” – 352.165,74 zł (w 100% środki gminy);
- porozumienie z gminą Zebrzydowice na prowadzenie zadania: „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych” - 282.369,99 zł (w 100% środki gminy - zadanie kontynuowane);
- porozumienie z miastem Jastrzębie Zdrój na zadanie: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej na kwotę 13.471,22 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **2.001.000 zł**, poniesiono w kwocie **262.205 zł** na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **93.401.000 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 2.401.000 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 91.000.000 zł.

Wydatkowano kwotę **20.808.891,27 zł**, co stanowi **22,3%** planu po zmianach, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”.

Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwotę **20.724.711,02 zł** i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- zakończono roboty budowlano-montażowe i oddano w dniu 10 czerwca br. do użytku cały odcinek Z1;
- zakończono roboty budowlano-montażowe i oddano w dniu 10 czerwca br. do użytku cały odcinek Z2;
- opracowano dokumentację budowlaną, dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinkach Z3 i Z4.

Na terenie miasta Gliwice zrealizowano wydatki na kwotę **84.180,25 zł**. W ramach tej kwoty prowadzono działania zmierzające do opracowania dokumentacji budowlanej, dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Realizacja zadania „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2011 rok przewidywała wydatki na poziomie **3.117.302 zł**, na pomoc finansową dla Kuźni Raciborskiej na przygotowanie projektu pn. „Południowo Zachodni Szlak Cystersów” w ramach Działania 6.4 programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” na terenie Cysterskich

Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. W wyniku dokonanych zmian w trakcie I półrocza 2011 r. zadanie będzie realizowane w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **700.000 zł**, na dzień 30 czerwca br. wyniosła **696.884 zł** i wydatkowana została w wysokości **482.160 zł**, tj. **69,2 %** planu po zmianach, na prace związane z organizowaniem i przeprowadzeniem pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich na obszarze województwa śląskiego, zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym INKOM S.C. w Katowicach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2011 rok ogólna kwota w wysokości **13.801.000 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **19.418.318 zł**. Wydano ogółem **2.892.535,55 zł**, co stanowi **14,9%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki zaplanowano w wysokości **13.801.000 zł**, które w wyniku zmian budżetu uległy zwiększeniu do kwoty **17.418.318 zł**.

Do 30 czerwca br. zrealizowano zadania w kwocie **2.824.095,89 zł**, (tj. **16,2 %** planu) finansując:

I Wydatki bieżące – **435.400 zł**, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:

- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr – kwota 16.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego – kwota 2.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na organizację Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego im. Jerzego Kukuczki – kwota 2.200 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Częstochowie na:

- a) realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Góry piękne i bezpieczne” – kwota 3.800 zł,
- b) organizację imprezy – Dzień Dziecka z PTTK na turystycznym szlaku – kwota 4.400 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – kwota 12.500 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na organizację XLVIII Odrzańskiego Spływu Wiosennego Szlakami Powstań Śląskich – kwota 8.500 zł,
- na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” przez:
 - a) Częstochowską Organizację Turystyczną – 51.000 zł,
 - b) Jurajską Organizację Turystyczną w Zawierciu – 40.000 zł,
 - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Bytom – 30.000 zł,
 - d) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – 22.000 zł,
 - e) Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrze – 90.000 zł,
 - f) Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" – 3.000 zł,
 - g) Stowarzyszenie Giszowiec – 15.000 zł,
 - h) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak – 19.000 zł,
 - i) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” w Łaziskach Górnych – 50.000 zł,
 - j) Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie – 38.000 zł,
 - k) Stowarzyszenie Tarnowidz w Tarnowskich Górach – 20.000 zł,
 - l) Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej – 8.000 zł.

II Wydatki majątkowe – **2.388.695,89 zł**, w tym na:

1. Realizację projektu pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* – w wysokości **1.617.302 zł**.
 2. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla którego kwota planu na 30 czerwca br. wyniosła 13.801.016 zł.
- W I półroczu br. wykorzystano **771.393,89 zł**, tj. **5,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie 481.685,58 zł. Dofinansowanie otrzymało 21 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
- Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie 289.693 zł. Dofinansowanie otrzymało 6 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Ponadto w ramach Poddziałania przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości 15,31 zł, stanowiącą zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, która wpłynęła na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego planowane jest na drugie półrocze 2011 r.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2011 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku wprowadzono plan na poziomie **2.000.000 zł**. Do 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **68.439,66 zł** (tj. **3,4%** planu), które przeznaczono na reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego, w tym na:

- wykonanie, montaż i modernizację elementów identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki – 33 999,66 zł,
- opracowanie mobilnej wersji serwisu internetowego Szlaku Zabytków Techniki – 24.600 zł,
- reklamę w czerwcowym magazynie "Ultramaryna" dotyczącą imprezy promocyjnej "Industriada" – 2.460 zł,
- emisję reportażu dotyczącego „Industriady” – 7.380 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki zostaną rozdysponowane w drugim półroczu 2011 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **5.892.550 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosiła **6.284.550 zł**, gdzie:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **2.474.565,43 zł**, co stanowi **39,4%** planu po zmianach. Powyższe środki finansowe wydano na:

- a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **2.418.186,77 zł** (40,6% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 828.882,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.000 zł,
- remonty oraz drobne naprawy sprzętu, w tym: konserwacje dźwigów, kotłowni w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 52.188,18 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 274.276,70 zł,
- uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 6.660,22 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.426,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia; opłaty za media; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; szkolenia pracowników; usługi pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, obsługa prawna; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.215.783,91 zł,

b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **56.378,66 zł** (17,4% planu), w tym:

- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomościami oraz na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 19.320,82 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie – 147,84 zł,
- opłaty wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i księgi wieczystej pobieranej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych – 160 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 36.750 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2011 rok w wysokości **19.724.996 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, uległa zwiększeniu do wysokości **21.640.775 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 30 czerwca 2011 roku wyniosło **3.125.946,65 zł**, co stanowi **14,4%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **130.000 zł**. W omawianym okresie plan wydatków nie uległ zmianom.

Do 30 czerwca 2011 roku wykorzystano środki w kwocie **2.080,70 zł**, (tj. **1,6%** planu) i przeznaczono je na pokrycie kosztów związanych z pracami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym:

- koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – kwota 1.500 zł,
- obsługa gastronomiczna – kwota 580,70 zł.

Realizacja pozostałych zadań, w tym m.in.: organizacja dorocznego konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, konkurs prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej oraz koncepcja w zakresie „Nowej

siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”, nastąpi w drugim półroczu 2011 r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2011 rok, plan wydatków wyniósł **212.000 zł** i do 30 czerwca br. nie uległ zmianom. Planowane wydatki obejmują m.in.:

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

Do 30 czerwca br. w powyższym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków. Brak wykonania planu wynika ze zmiany terminu prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nad nową edycją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, od której uzależniona jest realizacja ww. zadań.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w wysokości **481.103,97 zł**, co stanowi **59,1%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

1. Wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w kwocie **157.803,97 zł**, w tym:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 146.640 zł,
 - podatek od towarów i usług VAT – 9.052,27 zł,
 - seminaria, szkolenia i konferencje informatyczne i geoinformatyczne oraz szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania – 2.111,70 zł,

2. Wydatki majątkowe – w kwocie **323.300 zł** na wykonanie modernizacji skanera stołowego Fenix, niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zrealizowano ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2011 rok ogólna kwota w wysokości **2.865.495 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, uległa zwiększeniu do wysokości **5.312.081 zł**. Wykorzystanie środków w omawianym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **1.856.113,31 zł**, (tj. **34,9%** planu), a środki przeznaczono na:

- prowadzenie przez wykonawcę asysty technicznej (dostęp do pomocy technicznej oraz aktualizacja oprogramowania) do posiadanej licencji oprogramowania „Oracle Database Standard Edition” (system baz danych zakupiony na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego) – 21.952,14 zł (w tym 12.401,30 zł ze środków pochodzących z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego),
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 773.944,51 zł (odprowadzono na Fundusz Centralny 10% przychodów z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym tj. 752.964,71 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 20.979,80 zł),
- wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego – 498.000,34 zł,
- realizację zadania w zakresie zebrania danych dotyczących kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksów użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury baz danych obiektów topograficznych – 490.880 zł oraz zwrot na rachunek Wojewody Śląskiego, kary umownej uzyskanej od wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji powyższego zadania – 10.540 zł,
- wykonanie usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania firmy ESRI (pakiet programów do systemu informacji geograficznej GIS) – 58.866,32 zł,
- szkolenia pracowników – warsztaty szkoleniowe z cyklu „Info-ośrodek” oraz sympozjum „Krakowskie spotkanie z INSPIRE” – 1.930 zł.

Powyższe zadania zrealizowano ze środków pochodzących z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego.

W drugiej połowie br. przewiduje się realizację pozostałych zadań obejmujących m.in.: wykonanie map topograficznych, uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury dla obszaru Województwa Śląskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **15.703.085 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **15.172.278 zł**. Do 30 czerwca b.r. zrealizowano wydatki w kwocie **786.648,67 zł**, (tj. **5,2 %** planu) i przeznaczono je na:

I Wydatki bieżące – 467.543,54 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – 424.042,98 zł, z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 27.442,98 zł,
- współorganizacja III Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 – 393.600 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – 3.000 zł.

2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – wydatkowano łącznie 43.354,16 zł. Środki przeznaczono na prace awaryjne oraz konserwację cieków:

- Bobrek w gminie Sosnowiec – 1.450 zł,
- Czarniawka w gminie Zabrze – 694,31 zł,
- Szotkówka w gminie Godów – 11.753,20 zł,
- Rów od Dobrej w gminie Pilica – 7.055,46 zł,
- Łośnicki w gminie Zawiercie – 13.874,15 zł,
- Rak w gminie Zawiercie – 8.527,04 zł.

3. Pokrycie kosztów wynikających z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu – kwota 146,40 zł (opłata z tytułu dzierżawy powierzchni pod nośnik reklamowy).

II Wydatki majątkowe w wysokości 319.105,13 zł, które przeznaczono na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych, w tym na:

- regulację cieków Knurówka w gminie Knurów – 318.780,34 zł,
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 324,79 zł.

W drugim półroczu br. przewiduje się realizację pozostałych zadań, obejmujących m.in.:

- objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętki w Chorzowie S.A., na które zaplanowano kwotę 1.600.000 zł,
- Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – planowana kwota to 11.673.056 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły **140.092.460 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **143.968.350 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 30 czerwca br. to **49.568.793,85 zł**, co stanowi **34,4%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w planie po zmianach środki finansowe w kwocie **5.512.504 zł**, wydano do końca czerwca br. w **69,5 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.830.272,80 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 634.388,10 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 1.724,69 zł,
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 45.174,27 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe) – 15.901,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 15.966,37 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 3.117.117,47 zł w:
 - Zgromadzeniu Regionów Europy – 137.719,41 zł,
 - Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 58.364,21 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 2.702.500 zł,
 - Europejskim Szlakiu Dziedzictwa Przemysłowego – 1.985,85 zł,
 - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 16.548 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **103.141.580 zł**, w następstwie dokonanych zmian w I półroczu br. zwiększyły się do **103.375.733 zł**.

Do 30 czerwca br. poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **37.189.858,91 zł**, tj. **36%** planu po zmianach.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

I Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano **26.014.482,71 zł**, z tego:

a) na działalność bieżącą **25.813.098,13 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (640,7 etatów) finansowanych z dochodów własnych – 19.495.474,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.571,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 879.820,50 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 160.519,74 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 277.880,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.624,60 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 4.748.397,88 zł
(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia samochodów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki związane z „Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020” oraz „Opracowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego” – 11.342 zł,
- wydatki związane z Organizacją Śląskiego Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych – 48.150 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz dostępem do Internetu – 58.683,01 zł, (m.in.: zakup usług dostępu do sieci Internet, monitoring mediów, opłata za rejestrację europejskich domen internetowych),
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawa czujek przeciw pożarowych) – 66.633,60 zł,

b) na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23”. Do 30 czerwca br. w ramach kwoty **201.384,58 zł** wykonano zieleń wzdłuż południowej elewacji budynku – od strony Placu Chrobrego, rozliczono całość robót zrealizowanych w 2010 roku oraz wykonano prace związane z izolacją stropu pomieszczeń pod arkadami od strony ulicy Lompy.

II Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do 30 czerwca br. kwotę **11.142.904,47 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2011 rok ustalono plan wydatków w wysokości **22.223.829 zł**. Do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.886.800,52 zł**, co stanowi **26,5%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (190 etatów z czego 160 etatów dofinansowanych jest w 100 %, 30 etatów dofinansowanych jest w 80%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, rozbudowę, utrzymanie, aktualizację oraz obsługę techniczną Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL, organizację spotkań i konferencji **5.675.805,19 zł**,
- Działania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi pracowników zatrudnionych w punktach informacyjnych (7 etatów), usługi organizacji szkoleń, seminariów informacyjnych, konferencji dla beneficjentów, kampanie promocyjne pn „IV Forum Funduszy Europejskich”, publikacje w prasie (w tym wydanie biuletynu informacyjnego „Silesia Region”), akcje promujące RPO WSL, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – **195.743,04 zł**.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **15.252,29 zł** w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz kar umownych wraz z odsetkami za nieterminową realizację umów.

2) Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.094.432,86 zł**, co stanowi **27,7%** planu wynoszącego po

zmianach **18.398.088 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 126 etatów) dla pracowników zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażaniu PO KL. Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na umowy o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, działania informacyjno – promocyjne m. in. konkurs promujący PO KL, druk biuletynu informacyjnego, ulotek, kalendarzy, materiałów informacyjnych, na zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotów reklamowych i insertów w prasie oraz działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, usługi cateringowe, wynajem sal na organizację spotkań dla Beneficjentów oraz grup roboczych, obsługa i organizacja eventów, realizację grantu pn. „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach społeczności lokalnej” – **4.612.858,65 zł**, co stanowi **26,8%** planu wynoszącego po zmianach **17.212.944 zł**.

b) Poddziałania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na:

- wynagrodzenie wraz z składkami od nich naliczonymi pracownika Urzędu (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – **5.292,55 zł**, co stanowi **7,2%** planu wynoszącego po zmianach **73.085 zł**. Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektu planowane jest w II półroczu 2011 r.
- wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych związanych z konferencją oraz z wykonaniem raportu końcowego projektu pn. „Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000” – realizowanego w wyniku podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej z Umbrella–Stowarzyszenie Konsultantów – **7.049.54 zł**, co stanowi **38,1%** planu wynoszącego po zmianach **18.502 zł**.

c) Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na:

- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników (3,5 etatu) Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz

Strategicznych” – **76.691,55 zł**, co stanowi **29,5%** planu wynoszącego po zmianach **259.632 zł**,

- dodatki do pensji dla 9 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” – **20.400,55 zł**, co stanowi **42,5%** planu wynoszącego po zmianach **48.000 zł**,

Ponadto w ramach powyższego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1.500 zł** na realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego projektu własnego pn. „Śląska mapa priorytetów rozwoju regionalnego w ramach infrastruktury społecznej”. Uruchomienie środków na to zadanie nastąpi w II półroczu 2011 roku.

- d) Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekt systemowy – na dodatki specjalne dla 4 osób zaangażowanych w realizację projektu „Revita – Silesia 2008-2010” – **19.919,18 zł**, tj. **97,6%** planu wynoszącego po zmianach **20.403 zł**,

Ponadto w ramach powyższego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **10.800 zł** na realizację przez Wydział Gospodarki projektu własnego pn. „Automotive – Silesia Region”. Uruchomienie środków na to zadanie nastąpi w II półroczu 2011 roku.

- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na:
 - wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 6 pracowników (5,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” – **214.067,14 zł**, co stanowi **62,7%** planu wynoszącego po zmianach **341.400 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia” – **38.457,92 zł**, co stanowi **25,5%** planu wynoszącego po zmianach **150.964 zł**,

- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 5 pracowników (3,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – **94.356,16 zł** co stanowi **36,9%** planu wynoszącego po zmianach **255.517 zł**,

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna środków w wysokości **5.339,62 zł**, tj. **99,9%**

w stosunku do planu finansowego po zmianach wynoszącego **5.341 zł**, pochodzących z rozliczenia dotacji z roku 2010, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kary umownej i wydatków niekwalifikowanych.

g) Projektu „Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **73.068,78 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane (1 etat) – 26.924,27 zł,
- wynajem mieszkania – 13.972 zł,
- koszty delegacji zagranicznych – 32.172,51 zł.

h) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” poniesiono wydatki w wysokości **27.217,64 zł** na:

- wynagrodzenie wraz z składkami od nich naliczonymi dla realizującego projekt (1 etat) – 23.681,41 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 1.556,44 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 79,09 zł,
- koszty podróży krajowych – 235,10 zł,
- organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w tym najem sal i usługi restauracyjne – 1.665,60 zł.

i) Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 obejmującego zadanie pn.: „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego poniesiono wydatki w wysokości **56.787,44 zł** na:

- wynagrodzenie wraz z składkami od nich naliczonymi dla realizujących projekt (9,6 etatu) – 43.573,64 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 3.640,49 zł,
- koszty podróży krajowych – 2.836,46 zł,
- koszty tłumaczeń – 6.736,85 zł.

j) Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 obejmującego zadanie pn.: „Innowacyjna współpraca – innowacyjny rozwój współpracy trans granicznej instytucji

Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego” poniesiono wydatki w wysokości **4.597,23 zł** na:

- usługi cateringu w trakcie konferencji otwierającej projekt oraz w trakcie spotkania „Międzywydziałowej grupy roboczej” w ramach realizacji powyższego projektu – 2.828,11 zł,
- koszty podróży krajowych – 1.169,12 zł,
- koszty tłumaczeń – 600 zł.

III Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę **32.471,73 zł** na:

- koszty prowizji banku zagranicznego, zakup oprogramowania oraz bezprzewodowego Internetu do laptopów – 4.235,79 zł,
- zakup prenumeraty czasopism i prasy codziennej – 2.459 zł,
- zakup usług gastronomicznych, insertów w prasie oraz opłat bankowych – 1.520,60 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych oraz usługi związane z obsługą szkoleń – 16.294,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.649,90 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.311,45 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **2.778.547 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego uległy zwiększeniu w I półroczu br. do kwoty **3.622.347 zł**. Z powyższych środków ujętych w planie po zmianach **300.000 zł** zaplanowano na RPO, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna projektu pn. Województwo śląskie – grunty na medal warte inwestycji. Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Pozostałą kwotę **3.322.347 zł**, stanowiącą środki własne województwa, wydano w wysokości **1.434.215,99 zł**, co stanowi **39,6 %** na:

- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Austrii oraz Kraju Morawsko – Śląskiego – 59.258,41 zł,
- promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego poprzez wykonanie, montaż oraz utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa – 30.302,28 zł,

- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2011” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GTT 2011” w Gdańsku, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB 2011” w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Utazas 2011” w Budapeszcie oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu) – 43.782,40 zł,
- obsługę logistyczną inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 1.175 zł,
- prowizje i opłaty banków zagranicznych – 80 zł,
- organizację i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej w tym m.in. na: (wynajem powierzchni wystawienniczych, usługę zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu oraz demontażu zabudowy stoisk targowych oraz zakup wejściówek dla wystawców) – 234.239,23 zł,
- obsługę i administrację portalu gospodarczego – 2.182,29 zł,
- promocję produktu tradycyjnego w ramach, której współorganizowano spotkanie pn. „Kołacz śląski – produktem regionalnym” – 4.914 zł,
- organizację III edycji imprezy pn. „Lista Produktów Tradycyjnych” odbywającej się w trakcie 20 Pikniku nad Odrą w Szczecinie – 28.616,11 zł,
- tłumaczenie tekstów na tablice informacyjne „Szlak Zabytków Techniki” – 1.601,46 zł,
- druk wizytówek „Szlak Zabytków Techniki” – 72.359,99 zł,
- wykonanie projektu folderu promującego województwo śląskie oraz projektu tablic informacyjnych dotyczących Szlaku Zabytków Techniki – 60.367 zł,
- zakup akwafort, grafik oraz wyrobów ze szkła – 24.708,02 zł,
- opłaty patentowe związane z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy „Śląskie Pozytywna energia” – 2.850 zł,
- produkcję i emisję audycji pn. „Fascynujące Śląskie” oraz programów pn.: „Katowicka Olimpiada Kabaretowa”, „Szukałem Was – Majówka papieska” w telewizji regionalnej TVP Katowice – 236.419,80 zł,
- usługę promocyjną podczas imprezy „Śląskie w rytmach Eko” – 50.000 zł,
- przygotowanie, promocję, reklamę i organizację Festiwalu „Rock Stars” – Pozytywna Energia – 530.000 zł,

- wydrukowanie oraz dystrybucję stron redakcyjnych „Śląskie poleca” w Silesia Business&Life oraz cyklu informacyjnego „Śląskie Tu warto studiować” wydrukowanego przez Agorę SA– 39.360 zł,
- wykonanie materiału promocyjnego w postaci kompletu porcelanowej filiżanki i spodka – 12.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie **28.719.829 zł** do 30 czerwca br. uległy zwiększeniu do kwoty **31.457.766 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **7.114.446,15 zł**, tj. **22,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I Dofinansowanie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **10.300 zł**, tj. **10,3%** planu po zmianach wynoszącego **100.000 zł** na realizację zadań przez.: Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach na zorganizowanie Śląskiego spotkania młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej pn. „Nasza Europa” oraz Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik –Europa” na zorganizowanie „Dni Rybnika w Dorsten 2011”.

II Dokonanie zwrotów w ramach programów POKL i RPO, ZPORR w kwocie **914.144,68 zł**, tj. **17,9 %** planu po zmianach wynoszącego **5.100.330 zł** w tym:

- 1) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach Działania 2.2 - Rozwój usług elektronicznych RPO w wysokości - **1.118,13 zł** oraz w ramach Pomocy Technicznej RPO w kwocie – **77.257,73 zł**,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazywanych beneficjentom, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – **835.394,62 zł**,

- 3) do Wojewody Śląskiego środków niewykorzystanych przez GARR S.A. w Katowicach w 2010 roku wraz z należnymi odsetkami ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR – **374,20 zł.**
- III Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych w kwocie **6.190.001,47 zł**, tj. **24,1 %** planu po zmianach wynoszącego **25.728.236 zł.**
- ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2011 rok środki finansowe na działalność Biura w kwocie **1.500.000 zł**, do dnia 30 czerwca br. nie uległy zmianie. W I półroczu br. na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **633.795,20 zł**, tj. **42,3%** planu po zmianach, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4,5 etatu) – 476.481,30 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 5.655,62 zł,
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 11.238 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 1.893,79 zł
 - szkolenia pracowników – 2.099,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.877,95 zł,
 - bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) – 107.295,63 zł,
 - zakup usług tłumaczenia – 86,10 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach których zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe firmy REKORD – 8.167,20 zł,
 - ***Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2011 rok środki finansowe na działalność Centrum w kwocie **12.232.329 zł** w I półroczu br. zwiększono do **14.696.027 zł.**

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **1.637.248,85 zł**, z czego:

1. na bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 1.206.378,48 zł, tj. 8,2 % planu, a wydane na ten cel środki objęły:
 - wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (29 etatów) – 821.228,08 zł,
 - odpis na ZFŚS – 26.000 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 133.196,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 157.182,20 zł,
 - szkolenia pracowników – 21.895,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 14.781,86 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 2.230,05 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakupiono klimatyzator oraz sprężarkę do serwerowni) – 29.864,23 zł,
2. pozostałe zadania **430.870,37 zł** w tym:
- płatność dla Doradcy Technologicznego w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – 31.598 zł,
 - przygotowanie i wdrożenie program promocyjnego dla projektu własnego SEKAP 2 – 197.300 zł,
 - dostawę i wdrożenie centralnej platformy e- learning oraz opracowanie kursów do zdalnego nauczania – 160.020 zł,
 - „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego”, w ramach której podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad pracami Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w charakterze Głównego Konsultanta – 12.500 zł,
 - „Śląską Regionalną Sieć szkieletową”, w ramach której poniesiono wydatki na zakup usług prawnych i hotelowych, podróże służbowe krajowe oraz na udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących sieci szerokopasmowej – 29.452,37 zł.
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie **9.403.300 zł** uległy zwiększeniu w I półroczu br. do kwoty **9.532.209 zł**. Wydatkowane do 30 czerwca br. środki to **3.918.957,42 zł**, stanowiące **41,1 %** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:
1. Realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie **3.774.497,84 zł**, które stanowią **40,9%** planu wynoszącego **9.232.300 zł**, w tym:
- Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (105,9 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego, szkoleniowe, na wyposażenie i materiały biurowe, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup komputerów, notebooków, i oprogramowania – 3.729.752,09 zł, (w tym 92.465,42 zł jako wydatki majątkowe),
 - Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne RPO – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów,

z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 44.745,75 zł,

2. Pozostałe wydatki **144.459,58 zł** finansowane ze środków własnych województwa przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (refundacja środków niekwalifikowanych w ramach RPO) w kwocie – 1.155,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.600 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 47.675,21 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 930,70 zł,
- różne opłaty i składki – 1.869 zł,
- odpis na ZFŚS – 90.000 zł,
- różnice kursowe – 39,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 190 zł.

IV Dotację dla GARR S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych, osobowych związanych z zamykaniem w 2011 r. działań 2.3 i 3.4 ZPORR – **529.200 zł**. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2011 rok ustalono plan wydatków w wysokości **708.500 zł**, który w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu do kwoty **4.088.500 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **604.068 zł**, tj. **14,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **8.500 zł** w następstwie zmian w budżecie w ciągu I półrocza 2011 roku uległy zwiększeniu do wysokości **3.008.500 zł**. Środki zaplanowano na pomoc finansową dla ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego. Wydatkowanie nastąpi w drugiej połowie 2011 roku.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **700.000 zł**, na koniec pierwszego półrocza ukształtowały się na poziomie **1.080.000 zł** i zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano do 30 czerwca br. kwotę **604.068 zł**, co stanowi **55,9 %** planu po zmianach. Zadania realizowane są przez 5 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na

zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także bezpieczeństwa publicznego, są to:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **25.000 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **115.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **133.448 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **200.620 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR – Grupa Jurajska, Kroczyce – **130.000 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zabezpieczono kwotę **28.863.816 zł**. W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **22.508.816 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **20,2 %** i wyniosło **4.549.110,34 zł**.

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości **20.763.816 zł**. Do 30 czerwca br. plan zmniejszono o 6.355.000 zł i ostatecznie ukształtował się on na poziomie **14.408.816 zł**, z czego na sfinansowanie w I półroczu br. odsetek od zaciągniętych w 2009 i 2010 roku kredytów wydano **4.549.110,34 zł**, co stanowi **31,6 %** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej ustalono kwotę **8.100.000 zł**.

W I półroczu 2011 roku plan poręczeń i gwarancji nie uległ zmianom a w ramach niego udzielono jednego poręczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu – na kwotę 1.083.000 zł, poręczając pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 31 grudnia 2017 roku.

Z uwagi na konieczność sumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych, w ramach wyżej wymienionej kwoty 8.100.000 zł na dzień 30.06.2011 r. Województwo Śląskie poręczyło osiemnaście pożyczek na łączną sumę **7.143.457,13 zł**.

Ponieważ ZOZ – y spłacały terminowo raty zaciągniętych pożyczek do 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2011 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **7.500.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania kwota planu uległa zmniejszeniu i na koniec czerwca br. roku wyniosła **5.538.200 zł**.

Przyjęte w uchwale budżetowej rezerwy zaplanowano na:

- rezerwę ogólną stanowiącą 0,32 % całkowitych wydatków budżetu województwa na nieprzewidziane wydatki – **4.798.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **2.702.000 zł**, stanowiącą 0,5 % wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych kwot rozdysponowano **1.961.800 zł** z rezerwy ogólnej, co stanowi **26,2 %** planu, a środki przeznaczono na:

- realizację zadania p.n. „INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki” – 861.000 zł,
- „Modernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu” - 300.000 zł,
- współorganizację „Kongresu Języka Polskiego” organizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach – 250.000 zł,
- zabezpieczenie środków dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach na utrzymanie nieruchomości po likwidowanych SP ZOZ OLK w Katowicach oraz Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych nieruchomości w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 – 157.000 zł,

- zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 250.000 zł,
- usługi promocyjno – reklamowe podczas „Śląskiego Lotniczego Festynu Służb Mundurowych” oraz „IX Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata” - 143.800 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **103.722.283 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **109.331.149 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **60.982.314,17 zł**, co stanowi **55,8 %** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków to środki w wysokości **1.316.670 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Liczba wychowanków placówki w I półroczu br. wyniosła 223 osoby.

W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i wyniosła **1.398.901 zł**. Składały się na nią środki własne (1.381.621 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu Województwa (12.000 zł) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (5.280 zł). Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **54,3 %**, tj. w wysokości **759.266,16 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,3 etatu) – **631.990,72 zł**,
- odpis na ZFŚS – **60.608 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **66.667,44 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **600 zł**, przeznaczono na naprawę odkurzacza i kserokopiarki.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu Województwa zostaną wydatkowane w II półroczu br. i będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III.

Wydatki zaplanowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” zostały poniesione w czerwcu br. ze środków własnych w wysokości 5.110 zł i zostaną zrefundowane w II półroczu br.

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. Szepeskiego w Rabce-Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 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. wyniosła 534 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **8.107.240 zł** do **8.579.185 zł**. Wykonanie wyniosło **4.534.170,06 zł**, co stanowi **52,9 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (123,1 etatu) – **3.704.436,43 zł**,

- odpis na ZFŚS – **321.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **508.303,63 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości **2.764,71 zł**, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 467,40 zł (naprawa kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu-Zawiesi – 2.689,40 zł (naprawa komputerów i drukarek),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 442,80 zł (przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 1.528,14 zł (naprawa instalacji elektrycznej i komputerowej, termu elektrycznej oraz systemu alarmowego),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 467,40 zł (wykonanie kosztorysów remontowych klatki schodowej oraz naprawa kserokopiarki).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zabezpieczono w planie finansowym po zmianach kwotę w wysokości **17.414 zł**, która przeznaczona została dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości **12.354,37 zł**, co stanowi **71%** wykonania planu po zmianach. W ramach projektu zakupiono książki oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. Pozostałe koszty poniesione zostały na prowadzenie i obsługę rachunku bankowego, bilety wstępu do kin, muzeów, a także zamieszczenie reklam w prasie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szepeskiego w Rabce-Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 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 677 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2011 rok kwotę **7.006.942 zł**. Do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **7.336.112 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **3.998.048,54 zł** stanowią **54,5 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (124,51 etatu) – **3.418.925,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **242.947 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **336.176,08 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **539,85 zł** wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 116,85 zł na konserwację kserokopiarki,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 123 zł na naprawę komputera,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 300 zł na naprawę instalacji komputerowej.

- w omawianym rozdziale w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zabezpieczono w planie finansowym po zmianach kwotę w wysokości **27.831 zł** z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W I półroczu br. wydatkowano **21.497,52 zł**, tj. **77,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Od dnia przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu do zadań Województwa należy również dowożenie uczniów do szkoły. W budżecie na 2011 rok nie planowano wydatków na ten cel. Do dnia 30 czerwca br. przyjęto plan wydatków w wysokości **19.940 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (4.950 zł) oraz środki własne (14.990 zł). Wykonanie wyniosło **15.755,01 zł** (1.607,16 zł ze środków z gminy i 14.147,85 zł ze środków własnych) co stanowi **79 %** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tej placówki w I półroczu br. wyniosła 277 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.651.896 zł** i do 30 czerwca br. został zwiększony do **2.878.378 zł**. Na tą kwotę składały się środki własne (2.778.052 zł), dotacja z powiatu Racibórz na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla 3 nauczycieli stażystów zatrudnionych od 1.01.2010 r. do 31.07.2010 r. (26 zł) oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu (100.300 zł). Wykonanie wyniosło **1.507.171,29 zł** (środki własne 1.454.169,10 zł, dotacja z powiatu Racibórz 24,30 zł oraz dotacja z Polskiego Związku Pływackiego 52.977,89 zł), co stanowi **52,4 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.174.541,22 zł** (46,5 etatu),
- odpis na ZFŚS – **89.745 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **242.885,07 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości **3.052,30 zł**, złożyły się: naprawa samochodu, kserokopiarki i odkurzacza przemysłowego.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **84.410 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **93.929 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **44.097,42 zł**, co stanowi **47 %** planu po zmianach i przeznaczono je na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składki od nich naliczane (1,44 etatu) – **30.239,24 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **2.717 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **11.141,18 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2011 roku w rozdziale funkcjonuje 5 szkół zawodowych. Są to:

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła w I półroczu br. 1.348 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.702.158 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **12.376.695 zł**. Na tą kwotę składały się środki własne w wysokości 12.171.711 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci w wysokości 204.984 zł. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **56,9 %**, co daje kwotę **7.039.004,29 zł**, na którą składają się:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie **6.883.044,77 zł**,

- środki na realizację programu Leonardo da Vinci w kwocie **155.959,52 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (241,6 etatu) – **5.745.319,78 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **562.809 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **7.308.755,10 zł**, które wydano między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

Te ostatnie, w wysokości **11.011,90 zł**, wydano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na konserwację kserokopiarki, naprawę urządzenia pomiarowo-dozującego środki uzdatniające wodę w basenie oraz modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej – 3.805,13 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę centrali telefonicznej, wymianę okna, malowanie pomieszczeń oraz konserwację wymienników c.o. – 5.773,91 zł,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę kosiarki i kserokopiarki – 690,29 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego – 742,57 zł.

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

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

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

Łączna liczba słuchaczy w I półroczu br. wyniosła 191 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.341.560 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu, w okresie sprawozdawczym, kwota ta uległa zwiększeniu do **2.407.457 zł**.

Wykonanie wydatków, wynoszące **1.256.556,42 zł**, stanowi **52,2 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,32 etatu) – **1.116.881,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.199 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **65.475,85 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W ramach tych ostatnich, które wydano w kwocie **1.713,39 zł**, dokonano naprawy kotła c.o. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (1.301,34 zł) oraz naprawy komputera w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (412,05 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu 2011 roku skorzystały 223 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2011 rok w wysokości **4.046.668 zł** uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosły **4.186.668 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **2.354.287 zł**, co stanowi **56,2 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (57,3 etatu) – **2.104.065,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **113.274 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **136.947,57 zł**, które wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie **442,80 zł** wydano w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę kserokopiarki – 98,40 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę komputera – 344,40 zł.
- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowane są dwa projekty:
 - „Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wydatkowano **51.673,82 zł**, tj. **56,7%** planu wynoszącego po zmianach **91.175 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, biletów wstępu na imprezy kulturalne, artykułów spożywczych i przyborów kuchennych na realizację zadań „Koło kuchni regionalnej” oraz „Koło folklorystyczne”.
 - „Kompetentni w przyszłości” wykonanie wyniosło **62.189,28 zł**, tj. **97,2%** w stosunku do planu wynoszącego po zmianach **64.004 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii i środków czystości, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego i odprowadzeniem ścieków.
- Ponadto w ramach powyższego rozdziału, działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Finansów środków niekwalifikowanych w kwocie **19 zł**.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków to środki w wysokości **2.977.902 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i wyniosła **3.074.118 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **61,3 %**, tj. w wysokości **1.884.565,06 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (64,13 etatu) – **1.610.696,39 zł**,
- odpis na ZFŚS – **160.715 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **113.153,67 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów,

wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **1.966,02 zł**, przeznaczono na naprawę centrali telefonicznej.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 9 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W I półroczu br. z różnych form doksztalcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 3.222 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2011 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.254.291 zł**. W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **28.528.249 zł**, z czego wydano **15.571.788,17 zł**, co stanowi **54,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (520,39 etatu) – **13.572.696,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **976.308 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.022.784,12 zł**, z których sfinansowano między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **25.131,40 zł**, zostały wykonane przez następujące placówki:
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego – 4.137,72 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m.in. na uszczelnienie instalacji gazowej, naprawę instalacji odgromowej, montaż paneli oraz nadzór inwestorski – 15.231,29 zł,

- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę kserokopiarki, rolet i systemu alarmowego – 443,54 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na naprawę kserokopiarek i monitora, przegląd i konserwację gaśnic oraz malowanie ścian w Sali lekcyjnej – 3.326 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na przegląd klimatyzatorów – 717,34 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na konserwację kserokopiarki – 172,20 zł,
- Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie na wymianę pompy wodnej w kotłowni – 515,16 zł,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kserokopiarki i sprzętu RTV – 588,15 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Plan wydatków na 2011 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.838.628 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **12.448.399 zł**.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **51,7 %**, co stanowi kwotę **6.434.261,67 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące – **6.380.981,78 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (204,95 etatu) – **5.627.713,64 zł**,
- odpis na ZFŚS – **317.992 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **435.276,14 zł**, które przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów,

wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie **15.356,79 zł** wydano w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę rzutników, drukarek, kserokopiarki, instalacji elektrycznej, bramy, samochodu służbowego, alarmu i wentylacji, konserwację dźwigów i kotłowni – 13.320,11 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej na naprawę samochodu służbowego – 464,74 zł,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na konserwację kserokopiarki i pieców c.o. – 1.254,60 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację systemu monitorującego – 317,34 zł.

W rozdziale zrealizowano również wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **529.432 zł**, wydano **149.063,90 zł**, co stanowi **28,2 %**, a środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

- 2) wydatki majątkowe – **53.279,89 zł**, które przeznaczono na zakup notebooków (10 szt.), zestawów komputerowych (7 szt.), drukarek (4 szt.) oraz projektorów multimedialnych (2 szt.) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty realizowane są dwa projekty:

- „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do końca czerwca br. wykonanie wyniosło **365.668,76 zł**, czyli **69,6%** planu wynoszącego po zmianach **525.466 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, organizację szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi, prowadzenie Biura Projektu. Ponadto w ramach projektu zakupiono materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, catering dla uczestników oraz poniesiono koszty korespondencyjne z uczestnikami projektu i Instytucją Pośredniczącą.
- „BELFER ONLINE - Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi

edukacyjnych”. Do końca czerwca br. w ramach projektu wykonanie wyniosło **428.652,86 zł**, tj. **36,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.172.600 zł**. Środki zostały przeznaczone m. in. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, opracowanie programów e-learningowych, scenariuszy szkoleń i oprogramowanie ich na platformie Moodle. W ramach projektu zakupiono środki do archiwizacji, materiały biurowe i piśmiennicze, opłacono usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz służbowe podróże krajowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2011 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **9.698.705 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniosła **10.291.861 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – **10.252.861 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **39.000 zł**, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - c) z miastem Wodzisław Śląski – 2.000 zł,
 - d) z miastem Pszczyna – 16.000 zł,
 - e) z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
 - f) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.714.149,20 zł**, co stanowi **55,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (217,15 etatu) – **4.623.876,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **396.789 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **693.483,25 zł** (w tym środki z j.s.t. 14.759,05 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie **5.791,73 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na przegląd i naprawę kserokopiarki, przegląd sprzętu p-poż. i alarmu oraz konserwację dźwigu – 867,89 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach na przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego i klimatyzatora oraz konserwację sygnalizatorów pożaru – 3.316,70 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na konserwację i naprawę windy, drukarki, zasilacza i kserokopiarki – 1.147,12 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację systemu alarmowego – 460,02 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **14.759,05 zł** na:

- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 3.759,05 zł,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Tychach – 2.000 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Pszczynie – 6.000 zł,
- zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia w Rybniku – 3.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działające przy Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówki szkolne zaplanowano w budżecie Województwa na 2011 rok środki w wysokości **171.636 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan został zwiększony do kwoty **199.655 zł**. Środki wydane w kwocie **136.179,09 zł**, stanowią **68,2 %** planu po zmianach i przeznaczono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – **49.653,78 zł**,

- odpis na ZFŚS – **2.750 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **83.775,31 zł**, które przeznaczono na zakup środków czystości, komory basenowej do kuchni, drobnego sprzętu gospodarczego i opału oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **14.523.577 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **15.511.602 zł**. Wykonanie w wysokości **9.733.014,79 zł** stanowi **62,7 %** planu po zmianach, na które składają się:

- wydatki bieżące – **9.546.129,14 zł**,
- wydatki majątkowe – **186.885,65 zł**.

Środki przeznaczono na:

I Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **72.400 zł**, realizowanych na podstawie:

- umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **32.400 zł**, które zawarto:
 - z Gliwickim Towarzystwem Szkolnym im. Janusza Korczaka w Gliwicach – 10.000 zł – na konkurs kreatywności dla dzieci pn.: „*Udział Drużyny SUSHI, WATCH-e i Nieśmiertelne Dinozaury w Światowych Finałach Destination Imagination w Knoxville w stanie Tennessee, USA*”,
 - ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach – 4.000 zł – na „*XIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfanteo*”,
 - ze Stowarzyszeniem Ognisk Muzycznych w Rybniku – 2.400 zł – na „*Warsztaty Muzyczne – Doskonalenie Wykonawstwa Artystycznego*”,
 - z Fundacją „Godne Życie” w Dąbrowie Górniczej – 8.000 zł – na lekcje języków obcych dla dzieci pn.: „*Stawiam na swój rozwój*”,
 - z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie 8.000 zł – na „*Festiwal twórczości artystycznej osób niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Województwa Śląskiego*”,

- umowy dotacji zawartej ze stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **40.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Szczytu Trójkąta Weimarskiego*”.
- II Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **113.323,31 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **27.384,35 zł**,
 - b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **19.352,16 zł**,
 - c) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Zorganizowanie w 2011 roku Olimpiady Międzynarodowej z Astronomii i Astrofizyki w Polsce*” przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – **21.844,80 zł** (z tego wydatki bieżące – zakup pomocy dydaktycznych – 467,40 zł oraz wydatki majątkowe – zakup 2 kserokopiarek – 21.377,40 zł),
 - d) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **44.742 zł**.
- III Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 29 osób) – **66.120 zł**,
- IV Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **120 zł**,
- V Prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2010 r. z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **66,80 zł**.
- VI Na zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **13.743.790 zł**, która w pierwszym półroczu br. została zmniejszona do **13.731.760 zł**. Zrealizowane do końca czerwca br. wydatki w wysokości **9.480.929,77 zł**, stanowiące **69%** 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 **1.631.391,03 zł**, co stanowi **43,8%** planu wynoszącego po zmianach **3.724.707 zł**. Powyższe środki przekazano do 55 beneficjentów (w tym 45 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 60 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 **6.950.342,63 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego po zmianach **7.065.627 zł**. Powyższe środki przekazano do 192 beneficjentów (w tym 159 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 251 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 – kwota dotacji celowej **256.360,49 zł**, co stanowi **14,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.741.426 zł**. Powyższe środki przekazano do 33 beneficjentów (w tym 24 jednostki samorządu terytorialnego) na realizację 42 projektów z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
4. Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **642.835,62 zł**, co stanowi **53,6%** planu wynoszącego **1.200.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 89 beneficjentów (w tym 38 jednostek samorządu terytorialnego) na realizację 133 projektów. Celem realizowanych projektów jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80395 – Pozostała działalność.

Plan wydatków na 2011 r. wyniósł **5.200.000 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Do 30 czerwca br. łącznie wydano **4.000.000 zł**, co stanowi **76,9 %** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem:
 - budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
 - realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 2.000.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki w kwocie **57.021.990 zł** uległy, do 30 czerwca br., zwiększeniu do wysokości **64.168.416 zł**.

Wykonanie planu w omawianym okresie wyniosło **15.429.897,47 zł**, co stanowi **24 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2011 rok w wysokości **41.171.262 zł** w następstwie dokonanych do końca I półrocza zmian uległ zwiększeniu do wysokości **46.652.046 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 112.186 zł,
- wydatki inwestycyjne – 46.539.860 zł.

Wykonano zadań łącznie na kwotę **9.727.230,67 zł**, co stanowi **20,9 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – 112.186 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych, plan wydatków na ich realizację wynosił 46.539.860 zł, w tym:

- 1) środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **40.156.845 zł** przeznaczono dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na wymianę sześciu wind w bloku łóżkowym oraz na zakup wielorzędowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 2.400.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

- **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych – 250.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonano wydatki **100 %**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na: termomodernizację budynku oraz kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do przepisów prawnych etap I, etap II – 8.012.693 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na doposażenie i modernizację zakładów radioterapii oraz modernizację systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do wersji bieżącej wraz z niezbędnym wyposażeniem – 170.000. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na zabezpieczenie pożarowe budynków Szpitala etap II i III oraz na poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzeniowego raka płuc poprzez doposażenie, modernizację oraz zakup sprzętu medycznego – 1.020.600 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **900.000 zł**, tj. **88,2 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na zakup aparatu USG 3D, 4D położniczo – ginekologicznego do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 300.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na adaptację budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno – biurowe, oraz przebudowę budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej – 2.100.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **1.037.308,56 zł**, tj. **49,4 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na zakup aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 300.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** na rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz na dostosowanie oddziałów łóżkowych do przepisów prawnych – 12.594.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **2.333.299 zł**, tj. **18,5 %** planu,

- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach** na termomodernizację obiektów szpitala – 1.459.552 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na rozbudowę obiektu szpitalnego – 11.550.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **989.791,80 zł**, tj. **8,6 %** planu.

Łącznie do 30 czerwca br. zrealizowano plan w kwocie **5.510.399,36 zł**, tj. w **13,7 %**.

2) środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.1 – **4.955.487 zł**. Do 30 czerwca br. ramach powyższych środków dotację na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni **4.955.487 zł**. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **4.216.831,31 zł**, tj. **85,1 %** planu.

3) środki na wkład własny w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego – **1.277.528 zł**. W bieżącym okresie sprawozdawczym przekazanie dotacji planuje się dla:

- **Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich (253.528 zł), oraz na utworzenie centrum urazowego (1.024.000 zł) – **1.277.528 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

4) środki na wkład własny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza” – **150.000 zł**. W bieżącym okresie sprawozdawczym przekazanie dotacji planuje się dla:

- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na termomodernizację szpitala – **150.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyznana w planie po zmianach na 2011 rok kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **1.150.000 zł** na wkład własny do RPO – Działanie 9.1 w bieżącym okresie sprawozdawczym planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na przebudowę i wyposażenie pawilonów zabiegowych w celu podniesienia jakości

i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych – **1.150.000zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

Podpisanie umowy oraz realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2011 rok ujęto kwotę **300.000 zł**, przeznaczoną dla:

- **Centrum Pediatrii w Katowicach** na zakończenie robót budowlanych oraz roboty wykończeniowe związane z rozbudową budynku głównego szpitala w obrębie wejścia – etap II – **150.000 zł**,
- **Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku** na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane w zakresie instalacji niskoprądowej, zasilania energetycznego oraz montażu klap i okien oddymiających wraz z robotami budowlanymi – etap I – **150.000 zł**.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Z przyznanej w planie po zmianach kwoty **946.250 zł**, wielkość **595.736 zł** jest przeznaczona na realizację zadań w ramach programu RPO Priorytet IX Działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

W I półroczu br. wydano **657.620,12 zł**, co stanowi **69,5 %** planu po zmianach na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **2.348,58 zł**,
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – **59.535,54zł**,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu RPO Priorytet IX Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach powyższego programu dotację przekazano **Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej** na modernizację OLK w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych – **595.736 zł**. Do 30 czerwca wykonano wydatki w **100 %**.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na 2011 rok kwotę **11.480 zł**. W I półroczu br. wydano **5.618,07 zł**, co stanowi **48,9 %** planu tytułem wykonania dwóch wyroków w sprawie rent wyrównawczych – Sądu Rejonowego w Rybniku na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Ujętą w planie po zmianach kwotę **8.365.181 zł** wydatkowano I półroczu w wysokości **3.083.016 zł**, tj. **36,9 %** planu po zmianach.

Realizując zadania z zakresu medycyny pracy, do końca czerwca br. zawarto umowy z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **7.521.365 zł** na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **2.776.178 zł**;
- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **843.722 zł** w celu sfinansowania kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **306.838 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjęta w planie po zmianach na 2011 rok kwota **500.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do 30 czerwca br. wydatkowana została w wysokości **5.359,42 zł**, co stanowi **1,1 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) przygotowanie „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016”, w ramach którego ROPS zorganizował konsultacje ze specjalistami reprezentującymi różne instytucje zajmujące się profilaktyką oraz pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom (w tym: z przedstawicielami placówek terapii uzależnień, policji, administracji samorządowej, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, oświaty oraz z przedstawicielami powiatów województwa śląskiego) – **184,80 zł**.

- 2) realizację zadania pn. „Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Konkurs mający na celu wzmocnienie infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego skierowany był do gmin, które osiągnęły najniższe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **200 zł**.
- 3) edukację publiczną oraz szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w ramach której ROPS współorganizował XV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Problematyka dotycząca ograniczenia dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim. Stosowane procedur” oraz Festiwal filmów Społecznych „STOP NARKOTYKOM” a także zorganizował szkolenie na temat „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – metody pracy z osobą uzależnioną i współuzależnioną”. Kwota wykorzystana do 30 czerwca br. roku na to zadanie to **4.736,28 zł**.
- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz książek i roczników statystycznych w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani – **238,34 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z przyjętej w planie po zmianach na 2011 rok kwotę **1.500.000 zł**, na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015” wydano w I półroczu br. **58.764,12 zł**, co stanowi **3,9 %** planu. W tej kwocie **wydatki bieżące** wyniosły **50.764,12 zł** i przeznaczono je na:

- szkolenie dla przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi nt. „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – metody pracy z osobą uzależnioną”, „Praca środowiskowa z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie”,
- opracowanie ankiety dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji przez Województwo Śląskie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010,
- prace związane z przygotowaniem „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2011-2015”, w ramach którego zorganizowano konsultacje ze specjalistami zajmującymi się powyższą problematyką,
- wyłonienie najlepiej działającej świetlicy w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pn. „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”,

- przeprowadzenie kompleksowej kontroli i analizy sprawozdań z realizacji zadań dofinansowanych w 2010 roku,
- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym,
- współorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego nt.: „Problematyka dotycząca ograniczenia dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim. Stosowanie procedur”,
- dokonanie analizy sprawozdań z wykonania zadań dofinansowanych w 2010 roku w ramach otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych Województw Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku,
- współorganizację konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011- 2015,
- udzielenie pomocy finansowej w zakresie wspierania oraz tworzenia nowych placówek lub oddziałów placówek dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie w ramach ogłoszonego konkursu dla powiatów województwa pod nazwą: „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- zakup książek, roczników statystycznych, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 30 czerwca br. w kwocie **8.000 zł** poniesiono na zakup kserokopiarki w ramach przyznanej dotacji dla **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Gorzycach**.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Ujęta w planie po zmianach na 2011 rok kwota **11.030 zł** to zwroty niewykorzystanych środków, które zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące staże podyplomowe, zwróciły na rachunek budżetu województwa do 30 czerwca br. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **11.027,49 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z przyznanej w planie po zmianach na 2011 rok kwoty **4.694.205 zł** do 30 czerwca br. wydatkowano **1.867.323,57 zł**, co stanowi **39,8%** planu po zmianach. Z ww. kwoty w ramach środków własnych **wydatki bieżące** stanowiły **61.482,10 zł** i przeznaczono je na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji **Fundacji VIA FACTI w Katowicach** na realizację nowatorskiego projektu poprawy opieki prenatalnej w Oddziale Noworodków BL. 5 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu poprzez zastosowanie środków audiowizualnych oraz aranżacji plastycznej – **20.000 zł**,
- 2) zakup literatury fachowej – **1.159,60 zł**,
- 3) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego. Liczba wydawanych opinii zależy od ilości skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych – **5.200 zł**,
- 4) organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki akcyjne – systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych”. Szkolenie adresowane było przede wszystkim do dyrektorów jednostek, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie – **35.122,50 zł**.

Wydatki inwestycyjne poniesiono do 30 czerwca 2011 roku w kwocie **1.805.841,47 zł** na zakupy inwestycyjne dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na realizację zadania pn. „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap” – **1.805.841,47 zł**.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do 30 czerwca 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **13.938,01 zł**, co stanowi **36,5 %** planu po zmianach wynoszącego **38.224 zł**, które przeznaczono na:

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO środków tytułem korekty dokonanej przez beneficjenta, która wpłynęła na rachunek województwa w kwocie **38,59 zł**,
- Działanie 9.2 – Infrastruktura lecznictwa otwartego RPO w ramach, którego przekazano dotację beneficjentowi na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości dostępności usług świadczonych przez NZOZ Medicus w Żywcu” w kwocie **13.899,42 zł**.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2011 rok w tym dziale wyniósł **10.641.051 zł**, a na koniec I półrocza 2011 roku ukształtował się w wysokości **12.424.051 zł**. Wydatkowano kwotę **5.360.341,20 zł**, co stanowi **43,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W planie po zmianach na 2011 rok ujęto kwotę **18.750 zł**, z czego 15.000 zł zostanie przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, a pozostała wielkość 3.750 zł to wkład własny województwa w wysokości 20 % kosztów zadania. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie wydatki w kwocie **1.500.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **792.868,42 zł**, co stanowi **52,9 %** planu i przeznaczono je na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,5 etatu) 620.315,48 zł,
- odpis na ZFŚS 24.389,72 zł,
- wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki oraz środki eksploatacyjne do samochodu służbowego) 143.918,78 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.204,44 zł,
- szkolenia pracowników 40,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2011 rok wyniósł **661.676 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 628.592 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.084 zł.

Do końca I półrocza 2011 roku wykorzystano kwotę **83.260,28 zł** co stanowi **12,6%** planu. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 13 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2011 rok w wysokości **1.414.778 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **3.187.397 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 3.028.027 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 159.370 zł.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **713.924,66 zł**, co stanowi **22,4%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 128 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 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2011 rok w wysokości **7.064.597 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2011 roku zmian ukształtowały się na poziomie **7.056.228 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.809.916 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 246.312 zł.

Do końca I półrocza 2011 roku wydatkowano kwotę **3.770.287,84 zł**, co stanowi **53,4%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości **2.698.390,99 zł**, co stanowi **65,4%** planu wynoszącego po zmianach **4.126.679 zł**. Powyższe środki przekazano do 80 beneficjentów (w tym 34 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 98 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 **540.996,41 zł**, co stanowi **23,2%** planu wynoszącego **2.329.549 zł**. Powyższe środki przekazano do 10 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 11 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.
- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **530.900,44 zł**, co stanowi **88,5%** planu wynoszącego **600.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 55 beneficjentów (w tym 14 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 92 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki ustalone w kwocie **51.229.429 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w I półroczu br. uległy zwiększeniu do wysokości **52.965.093 zł**. Łączne wykonanie wydatków do 30 czerwca 2011 r. wyniosło **27.272.007,77 zł**, tj. **51,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 27.268.084,44 zł,
- wydatki majątkowe – 3.923,33 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **719.307 zł**, którą zaplanowano w budżecie br. na funkcjonowanie i działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej, nie została wydana z uwagi na niepozyskanie przez ZAZ'y dodatkowego źródła finansowania, co jest warunkiem

koniecznym do uzyskania dofinansowania z budżetu kosztów ich tworzenia i działania. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **45.836.182 zł**, w wyniku zmian budżetu i w budżecie dokonanych w I półroczu ukształtowały się na poziomie **47.057.361 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 46.980.691 zł,
- wydatki majątkowe – 76.670 zł.

Środki wykorzystano w **54,9%** planu po zmianach, tj. w wysokości **25.812.194,78 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 25.808.271,45 zł,
- wydatki majątkowe – 3.923,33 zł.

Na wykonanie składają się:

1. Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **4.428.476,30 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 3.537.648,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 167.797 zł,
- zakup materiałów i usług – 640.474,78 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.720,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 66.835,39 zł.

2. Wydatki poniesione w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, które wydano w łącznej wysokości **79.710,48 zł** na pokrycie różnic kursowych, przygotowania kulturowo-językowe, usługi tłumaczenia podczas konferencji i wizyt stypendialnych przedstawicieli instytucji partnerskiej, podróże służbowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia beneficjentów w ramach projektów pn. „*Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki*”, „*Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie*”, „*Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku*”, „*Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego*”.

3. Zwrot dokonanej refundacji świadczenia dla poborowego w 2010 r. w zakresie zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej w kwocie **852,34 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **21.303.155,66 zł**, z tego:
- a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **2.562.195,44 zł**, w tym:
- dotacje przekazane do 36 beneficjentów (w tym 7 jst) na realizację 44 projektów – 2.351.779,37 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy” w wysokości 210.411,97 zł.
- Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników (3,25 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, finansowanie umów o dzieło dla ekspertów, usługi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni biurowych, zakup tonera, promocję projektu w prasie, oraz organizację konferencji i prowadzenie warsztatów skierowanych do przedstawicieli organizacji publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
- przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę w wysokości 4,10 zł, stanowiącą zwrot z końcem grudnia 2010 roku środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- b) w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **124.848,38 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 1 pracownika (0,33 etatu) zaangażowanego w realizację ww. projektu, refundację studiów podyplomowych, koszty najmu powierzchni biurowej oraz usług telekomunikacyjnych,
- c) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **4.550.797,41 zł**, na dotacje przekazane do 47 beneficjentów (w tym 14 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 55 projektów,
- d) w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **84.103,86 zł**, na dotacje przekazane do 13

- beneficjentów (w tym 3 jst) na realizację 18 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- e) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **857.459,09 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kompetencje na miarę potrzeb”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (4,8 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, opłaty za najem powierzchni biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie drukarki, organizację szkolenia komputerowego ECDL, zawodowego, językowego oraz warsztatów cywilizacyjnych,
 - f) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **7.702.255,51 zł**, na dotacje przekazane do 111 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 145 projektów,
 - g) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **1.684.544,14 zł**, na dotacje przekazane do 33 beneficjentów (w tym 10 jst) na realizację 33 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego. Ponadto w ramach powyższego działania przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę w wysokości **1.098 zł**, stanowiąca zwrot z końcem grudnia 2010 roku środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 - h) w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **214.101,98 zł**, na dotacje przekazane do 6 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 8 projektów,
 - i) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę – **844.427,24 zł**, na dotacje przekazane do 20 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 22 projektów,
 - j) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **2.676.084,58 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, dodatki specjalne dla ekspertów Komisji Oceny Projektów, podróży służbowych, szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty eksploatacji i wynajmu pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych i zakupu materiałów biurowych, organizacji spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering) oraz kampanię reklamowo-promocyjną w prasie. Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu

Rozwoju Regionalnego środków w łącznej wysokości **1.240,03 zł** z tytułu korekt finansowych wniosków beneficjentów o płatności dotyczących lat ubiegłych.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota **4.673.940 zł** w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **5.188.425 zł**, z czego:

- **496.250 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania merytoryczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- **4.692.175 zł** – środki na realizację zadań POKL.

W I półroczu wydatkowano ogółem kwotę **1.459.812,99 zł**, co stanowi **28,1%** planu po zmianach na:

- 1) działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kwocie **620 zł**. W ramach realizacji zadań z obszaru polityki społecznej uczestniczono w XXIX Konferencji Naukowej Polityków Społecznych oraz konferencji pt. „*Więź jako czynnik chroniący rozwój*”.
- 2) wydatki poniesione na realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **1.459.192,99 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 16 pracowników (14,3 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, zakup materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania niezbędnego do obsługi finansowo – księgowej projektu, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych. Ponadto zakupione usługi dotyczyły obsługi prawnej projektu oraz usług związanych z serwisowaniem i konserwacją urządzeń biurowych.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota wydatków wynosiła **29.234.180 zł.** Do dnia 30 czerwca br. kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **34.472.276 zł.** W okresie sprawozdawczym wydano **17.517.484,77 zł,** co stanowi **50,8 %** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy w I półroczu br. wyniosła 40 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **48.245 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **48.873 zł.** Wykonanie wyniosło **27.356,28 zł,** co stanowi **56 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **25.262,10 zł,**
- odpis na ZFŚS – **1.883 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **211,18 zł.**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. wyniosła 146 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2011 rok kwotę **10.632.392 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **11.138.789 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **52,9 %**, co daje kwotę **5.891.806,79 zł**. Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (175,83 etatu) – **4.868.750,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **503.410 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **519.646,21 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **2.231,62 zł**, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki – 141,45 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego, lodówki i dźwigu – 2.090,17 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu wyniosła 17 osób.

Ośrodek ten realizuje zadania na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **145.929 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **144.973 zł** i została zrealizowana w wysokości **56.400,05 zł**, co stanowi **38,9 %** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płatne w ramach godzin nadliczbowych) – **56.105,95 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **294,10 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **2.711.694 zł** do dnia 30 czerwca br. została zwiększona do **3.200.159 zł**. Na plan po zmianach składają się:

- środki własne – 3.095.170 zł,
- dotacja z miasta Chorzów – 104.989 zł.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **52,8 %**, co daje kwotę **1.689.999,74 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,38 etatu) – **626.518,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.759 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.020.722,65 zł**, które objęły między innymi zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **15.346,66 zł**, przeznaczono na naprawę projektora i drzwi oraz remont pomieszczenia urządzeń sejsmologicznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 6 internatów funkcjonujących przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Łączna liczba korzystających w I półroczu br. z zakwaterowania w internatach to 236 osób.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę **2.308.189 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zwiększona do **2.645.521 zł**. Wykonanie wyniosło **1.435.786,47 zł**, co stanowi **54,3 %** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52,99 etatu) – **1.008.612,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **69.453 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **357.720,56 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **16.266,98 zł**, wykonano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na malowanie pomieszczeń – 1.799,98 zł,

- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę pralki – 100 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na naprawę pralki – 217 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego oraz projekt zabezpieczenia budynku 14.150 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły **2.551.448 zł** i w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **3.693.928 zł**. Środki przeznaczone na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. W pierwszym półroczu br. w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano środki w łącznej wysokości **2.602.500 zł** (tj. **70,5%** planu po zmianach) do 33 partnerów (będących jednostkami sektora finansów publicznych) na stypendia dla 848 uczniów.

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektu planowane jest w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 4 placówki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach w I półroczu br. wynosiła 208 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **10.699.069 zł** do dnia 30 czerwca br. w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **13.462.819 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **5.775.113,05 zł**, co stanowi **42,9 %** planu po zmianach. W kwocie wykonania znajdują się wydane:

- środki własne budżetu Województwa – **5.744.384,10 zł**,

- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **30.728,95 zł**, z których sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (146 etatów) – **4.360.850,78 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **301.909 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.112.353,27 zł**.

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

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie **133.922,50 zł** w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont gaśnic, naprawę drukarki i usunięcie awarii w kotłowni – 1.556,47 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki i komputera, wymianę szyb oraz wykonanie kosztorysu remontu dachu – 10.845,45 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego i komputera, remont dachu budynku pralni oraz nadzór inwestorski, sporządzenie dokumentacji przetargowej na remont łazienek – 53.849,42 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na naprawę samochodu służbowego i instalacji elektrycznej, remont sanitariatów i instalacji wodociągowej – 67.671,16 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2011 rok wynosił **137.214 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych,

szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **38.522,39 zł**, co stanowi **28,1 %** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2011 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **17.349.364 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **17.805.514 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **186.816 zł**, co stanowi **1,1%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br. z powodu braku wniosków o wydanie ww. ekspertyzy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **100.000 zł** i utrzymał się na tym samym poziomie, z tego:

- a) **60.000 zł** – przeznaczono na opracowanie „Aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” oraz „Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”.

Z uwagi na zakończenie procedur przetargowych w miesiącu czerwcu ww. zadania zostaną wykonane w II półroczu br.

- b) **40.000 zł** na wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br. z powodu braku wniosków o wydanie ww. ekspertyz.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2011 w wysokości **5.000 zł** w trakcie I półrocza br. nie uległa zmianie i została przeznaczona na zorganizowanie konferencji z władzami gmin miejskich, wiejskich i powiatów na temat wdrażania i realizacji zapisów rządowego Programu oczyszczania kraju z azbestu oraz wojewódzkiego programu usuwania azbestu na terenie Województwa Śląskiego. Konferencja będzie zorganizowana we wrześniu 2011 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przyjęte w planie po zmianach na 30 czerwca 2011 roku środki w kwocie **530.208 zł** w I półroczu br. wydatkowano w wysokości **186.816 zł**, co stanowi **35,2%** wykonania planu. Środki dotacji celowej przekazane zostały Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „PEC - Gliwice - Modernizacja Kotła WR -25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności i wzrostu sprawności produkcji ciepła” w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **17.224.364 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu I półrocza br. uległy zmniejszeniu do wysokości **17.150.306 zł**, a zaplanowano je na:

- a) sporządzenie *Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska* – **40.000 zł**.

Z uwagi na zakończenie procedur przetargowych w miesiącu czerwcu zadanie będzie wykonane w II półroczu br.;

- b) zorganizowanie konferencji na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) – **5.000 zł**, której realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- c) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” i Poddziałania 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – **17.105.306 zł**.

Przyjęte w planie po zmianach środki do końca 30 czerwca 2011 roku nie zostały wykorzystane, co związane jest z długotrwałą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie oraz z przesunięciami terminów realizacji umów już podpisanych. Uruchomienie środków na ww. zadanie nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok środki w wysokości **188.034.285 zł**, które w wyniku wprowadzonych zmian budżetu uległy zwiększeniu i na koniec czerwca br. wyniosły **192.887.285 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **67.260.926,61 zł**, co stanowi **34,9 %** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **34.856.432 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu o 1.859.621 zł i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **36.716.053 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło **47 %** planu, co daje **17.244.914 zł**.

Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej, finansując bieżącą działalność:

- Teatru Śląskiego w Katowicach – 3.401.183 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 5.527.368 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 8.316.363 zł.

Do końca 2011 roku planowana jest m.in. realizacja zadań inwestycyjnych o wartości 2.626.000 zł przez ww. jednostki kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2011 rok dotacja podmiotowa na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.826.476 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. zamknęła się kwotą **11.921.476 zł**. Wykonanie planu po zmianach na koniec I półrocza br. wyniosło **6.068.485,99 zł**, co stanowi **50,9 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii (6.051.476 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w postaci pianina elektronicznego ze stojakiem i pokrowcem – 2.464,99 zł oraz klarnetu – 14.545 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **4.333.372 zł**. W trakcie I półrocza br., na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4.583.372 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.349.541 zł**, co daje **51,3 %** planu po zmianach.

Poniesione wydatki pokryły koszty bieżącej działalności Regionalnych Ośrodków Kultury w:

- Bielsku – Białej – 880.464 zł,
- Częstochowie – 767.948 zł,
- Katowicach – 701.129 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **35.713.628 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powyższa kwota uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **36.624.378 zł**. Wydatki wykonano w **43,1 %**, tj. w wysokości **15.781.342 zł**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności:

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.019.506 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.292.595 zł,
- Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 3.519.241 zł,
- Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze – 950.000 zł.

W drugim półroczu planuje się m.in. realizację zakupów inwestycyjnych przez samorządowe jednostki kultury oraz wyłonienie wykonawcy robót na zadanie p.n. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i II etap” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok kwota wydatków w wysokości **15.408.182 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległa zwiększeniu do **15.785.682 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **8.029.545 zł**, co stanowi **50,9 %** planu po zmianach, a środki wydano na sfinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w budżecie Województwa na 2011 rok plan wydatków w wysokości **67.030.623 zł** w następstwie zmian dokonanych w trakcie półrocza, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **66.767.623 zł**. Do końca I półrocza br. poniesiono wydatki w wysokości **13.565.535,58 zł** co daje **20,3 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **12.598.052 zł**, dotując z nich działalność:
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 3.534.761 zł,
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.987.486 zł,
 - Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.456.497 zł,
 - Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.047.858 zł,
 - Muzeum w Bielsku- Białej – 2.225.508 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 1.345.942 zł.
2. Wydatki majątkowe – **967.483,58 zł** poniesione przez:
 - Muzeum w Bielsku – Białej w związku z „Przeprowadzeniem konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego” – 120.048 zł,
 - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie w ramach *Działania 4.1 – Infrastruktura kultury RPO* na zadanie pn. „Budowę obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie”. Na wykonanie sieci kanalizacyjnej, drenażu obwodowego i szybu windowego wydatkowana została kwota 528.863,90 zł,
 - Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach *Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego* na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Na wykonanie przekładki kolektora wód dołowych, budowę sieci wodociągowej oraz wyburzenie obiektów kolidujących z budową wydatkowana została kwota 318.571,68 zł.

W II półroczu br., w ramach niewydatkowanej kwoty 53.202.087,42 zł zakłada się m.in. kontynuację zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz sfinansowanie planowanych przez jednostki kultury wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

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

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości **519.147 zł** związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, co stanowi **50,1 %** planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2011 rok kwota **14.690.340 zł**, w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **15.768.789 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **19,9 %** co daje **3.132.769,04 zł**. Ze środków sfinansowano:

1. Bieżące prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – **740.972,07 zł**:
 - „Wykonanie niezbędne prac konserwatorskich w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” – 13.972,07 zł,
 - „Remont Zamku Książąt Sułkowskich – kontynuacja” (300.000 zł) oraz „Odnowienie ekspozycji stałej Muzeum Technik i Włókiennictwa” (427.000 zł) w Muzeum w Bielsku-Białej.
2. Wydatki inwestycyjne o wartości **2.391.796,97 zł**, w tym:
 - w ramach zadania p.n. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” (*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym*) wzmocniono istniejący budynek Filharmonii oraz wykonano prace budowlane w budynku nowo zaprojektowanym - 1.731.636,90 zł,
 - zadanie pn. „Adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” Teatru Śląskiego w Katowicach w ramach *RPO na Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury*. Na wykonanie: stropów; ścianek działowych; instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej; wymianę dachu i stolarki okiennej wydatkowana została kwota 660.160,07 zł.

W ramach niewydatkowanej kwoty **12.636.019,96 zł** w drugim półroczu br. planuje się m.in.:

- dalsze prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych należących do samorządowych jednostek kultury,
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dalszą realizację projektów *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* oraz *Regionalnego Programu Operacyjnego*,
- udzielenie pomocy finansowej gminie Zabrze na zadanie p.n. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” oraz gminie Pszczyna na „Renowację

kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2011 rok, wynoszący **3.142.100 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu do **3.684.197 zł**. Wykonanie do końca czerwca br. osiągnęło poziom **15,5 %** planu po zmianach i wyniosło **569.647 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie projektów z dziedziny kultury, wybranych w drodze konkursów, których celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez druk niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa na kwotę **448.000 zł**.

Laureatami konkursów zostały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- fundacje – 41.000 zł,
- stowarzyszenia – 401.000 zł,
- pozostałe jednostki – 6.000 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **121.647 zł**, w tym:

a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego:

- w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2011” – 10.000 zł,
- Artystyczna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
- w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2011” – 4.147 zł, co stanowi 1000 EURO (w tym 80 zł koszty bankowe),
- za „Pracę Roku 2010”, której celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osiągnięć artystycznych. – 8.000 zł,
- Nagroda Marszałka w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł.

b) wypłata wynagrodzeń dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 3.500 zł,

c) stypendia w dziedzinie kultury - 80.000 zł.

W II półroczu br. nastąpi m.in. rozstrzygnięcie następnych edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **16.742.700 zł**. W toku wykonywania budżetu oraz w wyniku dokonanych jego zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **17.662.549 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **7.979.663,56 zł**, co stanowi **45,2%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 7.388.452,39 zł,
- wydatki majątkowe – 591.211,17 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota w wysokości **3.105.600 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **3.325.449 zł**. Wykonanie w tym okresie to **39,2%** planu, co daje kwotę **1.304.370,26 zł**, którą wydano na:

I Realizację zadań związanych bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych – **1.238.904,49 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **1.221.824,49 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,75 etatów) – 880.462,74 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.150,79 zł,
- zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru i tonerów, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, węgla, środków czystości, prenumeraty czasopism – 75.776,20 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 36.024,26 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 10.886,44 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.834,35 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 10.658,96 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 8.463 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników; usługi: pocztowe, prowizje bankowe, z zakresu ochrony obiektów, czynnej ochrony przyrody i prawne; przeglądy

techniczne; obsługa informatyczna systemów; opłaty za RTV; koszty i prowizje bankowe; usługi pocztowe i z zakresu ochrony obiektów, prawne, przeglądy techniczne, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej – w łącznej kwocie 154.567,75 zł,

- b) wydatki majątkowe – **17.080 zł**, które poniesiono na przebudowę bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu (opracowanie studium wykonalności).

II Realizację pozostałych zadań – **65.465,77 zł**:

- 1) W ramach działania 5.1 Priorytet V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn.: „*Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zalewni rzeki Białej Przemszy*” poniesiono wydatki w wysokości **50.705,77 zł**, co stanowi **15,6%** wykonania, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.257,51 zł,
 - odmulanie starorzeczy wraz z aparatem korzennym na terenie Bagien Błędowskich oraz na usuwanie drzew i krzewów na terenie Pustyni Błędowskiej – 46.448,26 zł.
- 2) „*Konferencje ZPKWŚ w roku 2010: Jubileuszowe Sympozjum Jurajskie organizowane z okazji 30-lecia istnienia Parków Orlich Gniazd oraz konferencja w Rudach*”. Dotację z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **98,4%**, tj. **14.760 zł** na druki wydawnictwa „XX Sympozjum Jurajskie”.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2011 rok w wysokości **13.637.100 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **14.337.100 zł**. W okresie I półrocza br. wydano **6.675.293,30 zł**, co stanowi **46,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego na:

a) wydatki bieżące – **6.101.162,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137,25 etatu) – 2.578.154,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 115.683 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, delegacje, badania profilaktyczne – 89.237,21 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 346.978,03 zł,

- usługi remontowe m.in.: remont budynku słoniarni, ogrodzenia na wybiegu niedźwiedzi, wodociągu – 96.865,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt) – 843.497,96 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 755.582,68 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: dzierżawa – w łącznej kwocie 1.275.163,04 zł,

b) wydatki inwestycyjne – **574.131,17 zł**, w tym:

- modernizację toalet – 214.107,78 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej – 358.876,78 zł,
- wykonanie płyty obornikowej z kompostownikiem i drogą dojazdową – 1.146,61 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **143.193.939 zł**. W wyniku zmian, w pierwszym półroczu 2011 roku, kwota planu uległa zwiększeniu do **241.652.028 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie **39.916.641,98 zł**, co stanowi **16,5 %** planu po zmianach.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan na 2011 rok, według uchwały budżetowej wynosił **133.873.939 zł**, na dzień 30 czerwca br. wzrósł do kwoty **232.412.028 zł**. Wydatkowano **35.487.736,41 zł**, co stanowi **15,3 %** planu po zmianach, na „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. W ramach wydatkowanej kwoty zakończono roboty związane z montażem wsporczej konstrukcji stalowej zadaszenia; zakończono całość prac związanych z przygotowaniem do podnoszenia nośnej konstrukcji linowej dachu; zakończono montaż rynien odwadniających dach; kontynuowano realizację robót budowlano-montażowych i wykończeniowych, w tym: budowę promenady Trybuny zachodniej, budowę VIP boksów, budowę kiosków, toalet, montaż kiosków wolnostojących; wykonywano roboty instalacyjne w zakresie: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłej, instalacji elektrycznych, sieci teletechnicznych; wykonano szereg robót dodatkowych związanych z robotami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi wynikłych w trakcie postępu prac podstawowych.

Zaplanowane zadania dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie Stadionu Śląskiego oraz Program „Moje Boisko – Orlik 2012” będą zrealizowane w drugiej połowie 2011 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości **4.300.000 zł** ujmował środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie. Plan na koniec czerwca br. wyniósł **3.800.00 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.423.295,06 zł**, tj. **37,5%** planu po zmianach, finansując z nich funkcjonowanie ww. jednostki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,49 etatów) – 608.089,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.294,62 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.000 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 646.624,09 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.806,69 zł,
- szkolenia pracowników – 8.313,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie majątku, środków transportu, opłaty skarbowe, sądowe, podatek od nieruchomości) – 102.971 zł,
- zakup zestawu komputerowego, urządzenia Fleet Combi do malowania linii, oprogramowania wspomagającego projektowanie – AUTOCAD – 24.195,42 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **5.020.000 zł**. W trakcie I półrocza br. plan został zwiększony do kwoty **5.440.000 zł**. Wydatki wykonano w **55,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **3.005.610,51 zł** i przeznaczono je na dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydane środki pozwoliły na :

- uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych; szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików,
- szkolenia i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
- przedsięwzięcia dotyczące sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz ze środowisk o niskim statusie materialnym,

- badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,
- szkolenia w zakresie sportów lotniczych.

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

Na realizację zadań w ramach powyższej grupy zaplanowano w uchwale budżetowej na 2011 rok środki w wysokości **76.660.000 zł**. W wyniku zmian, wprowadzonych w trakcie roku plan wzrósł do kwoty **105.521.301 zł** i jest przeznaczony na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 87.101.301 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 1.309.000 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 17.111.000 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **24.525.699,79 zł** co stanowi **23,2%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2011 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **76.660.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, plan dotacji wzrósł o 10.441.301 zł i wyniósł ostatecznie **87.101.301 zł**. Wydatki wykonano w **27,3 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **23.742.160,69 zł**.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2011 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **36.562.000 zł**, w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **47.199.000 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji zamknęło się kwotą **6.682.282,45 zł**, co stanowi **14,2 %** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* zaplanowana w 2011 roku dotację w wysokości **650.000 zł**.

Zadanie realizowane jest przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, a ich prace obejmują:

- gminę Jasienica – zlecenie o wartości 58.893 zł składa się z trzech etapów, z czego do 30 czerwca br. wykonano dwa,
- gminę Skoczów – dotychczas wykonano pierwszy etap prac, pozostałe dwa planowane są w drugim półroczu br. Całkowita wartość zlecenia wynosi 108.506 zł,
- gminę Czechowice – Dziedzice - realizacja zlecenia o wartości 70.497 zł jest planowana w trzech etapach, z czego do 30 czerwca br. zakończono jeden,
- obręb Maków i Kornice – zlecenie wycenione na 87.104 zł będzie realizowane w II półroczu br.

Na realizację poszczególnych etapów, do 30 czerwca br. wydatkowano **312.957,47 zł**, co stanowi **48,2%** planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wynosił, zgodnie z ustawą budżetową, **31.000.000 zł**, ale w wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu br. zmniejszył się do poziomu **26.137.000 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.238.658,42 zł**, co stanowi **4,7 %** planu, a środki przeznaczone na:

1. Prace związane z utrzymaniem trzech pompowni przeciwpowodziowych i dwóch zbiorników wodnych oraz wykonano roboty awaryjne – **86.321,76 zł**,
2. Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **799.673,66 zł** w tym:
 - a) wywłaszczenia i wykup w zakresie melioracji wodnych – 7.813,13 zł,
 - b) realizację „Programu dla Odry 2006” w tym:
 - budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – 539.346,50 zł,

- budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice w gminie Krzanowice – 252.524,03 zł,

3. Zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.* Wykorzystaną kwotę **352.663 zł** wydano na roboty związane z realizacją następujących zadań:

- rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń (Czarnuchowice) – 4.760,98 zł,
- regulacja cieku Pielgrzymówka w gm. Pawłowice – 201.768,90 zł,
- regulacja koryta cieku Młynówka Drogomyśka w gm. Strumień – 144.040,32 zł,
- budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w gm. Wilkowice – 2.092,80 zł.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano także 551.686,39 zł pochodzące z budżetu środków europejskich.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w kwocie **4.912.000 zł**.

W okresie rozliczeniowym wykonanie wyniosło **1.687.756,54 zł**, a dotację przeznaczono na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, które będą przedstawione do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i ma na celu:

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

Z otrzymanej środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – 1.247.702,37 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 2.439,02 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 47.838,79 zł,
- szkolenia pracowników – 27.380 zł,
- zakupy nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów – 161,06 zł,
- organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów, ogłoszenia prasowe, kampanie medialne, udział w targach, organizacja konferencji, wyjazdy studyjne itp. – 362.235,30 zł.

Ze względu na trwające procedury przetargowe wykonanie ukształtowało się na poziomie **34,4%**.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie przewidziano środków dla Województwa Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego decyzje Wojewody Śląskiego zwiększyły plan do kwoty **15.500.000 zł**. Do końca czerwca br. na realizację zleconych zadań wydatkowano **3.442.910,02 zł**, co stanowi **22,2 %** planu.

Powyższą dotację przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- 1) napraw i usuwania skutków powodzi – **758.988,42 zł**. W ramach środków uzyskano następujące efekty rzeczowe: remont koryt cieków na dł. 5,665 km, remont wałów na dł. 0,03 km, remont wlotu do kolektora - 1 szt., zabudowa wyrwy w zawalu na dł. 0,15 km na terenie gmin: Czechowice – Dziedzice, Tworóg, Zabrze, Koniecpol, Bestwina, Zbrostawice, Racibórz, Mikołów oraz Ciasnam
- 2) „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – obniżenie zagrożenia powodziowego i prewencja przeciwpowodziowa w zlewniach rzeki Małej Wisły, Iłownicy, Soły i Knajki – **549.770,31 zł**,
- 3) usuwania skutków klęsk żywiołowych na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - **2.134.151,29 zł**.

Dalsze prace prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, w II półroczu 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 działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z pełnioną funkcją województwu śląskiemu, przyznano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie Pomocy Technicznej.

Dotacja w kwocie **667.000 zł** była początkowo klasyfikowana jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jednak w efekcie ustaleń poczynionych z Wojewodą Śląskim uznano za słuszne klasyfikowanie powyższego jako zadanie powierzone z administracji rządowej, w związku z tym informacja z zakresu wydatków poniesionych w I półroczu br. jest zamieszczona w części „B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana zgodnie z uchwałą budżetową dotacja w kwocie **33.075.000 zł** przeznaczona jest na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych. Do 30 czerwca br. na rzecz 38 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **13.747.453,58 zł**, co stanowi **41,6 %** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2010 roku w wysokości 11.236,65 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do maja br.– 13.736.216,93 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniosła na koniec I półrocza br. **3.112.000 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **1.320.998,35 zł**, co stanowi **42,5 %** planu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2011 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń ekspertom za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

Ze względu na brak ostatecznych uregulowań prawnych w powyższej dziedzinie zadanie nie zostało dotychczas wykonane.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.032.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **44,5 %** i zamknęła się kwotą **904.721,58 zł**.

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

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – 782.742,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.007 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.612,33 zł,
- czynsze za pomieszczenia biurowe – 1.205 zł,
- zakup energii – 27.265,43 zł,
- pozostałe – 45.889,17 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, internet, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dla rozdziału w kwocie **400.000 zł** wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza. Do 30 czerwca br. na usuwanie szkód powodziowych w korycie Jasionki w gminie Jaworze wydatkowano **275.326,43 zł**, co stanowi **68,8%** planu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2011 roku na zadania inwestycyjne w ramach wód publicznych, tzw. pozostałych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **550.000 zł**, w ramach której w I półroczu br. wykonano regulację cieku Knurówka w gminie Knurów oraz dokumentację przyszłościową. Na powyższe zadania wydatkowano do 30 czerwca br. **16.950,34 zł**, co stanowi **3,1 %** planu. Dalsze wydatkowanie dotacji będzie miało miejsce w drugim półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji wyniósł na dzień 30 czerwca br. **2.183.000 zł** a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **62 %**. Wykorzystaną dotację w kwocie **1.352.182,33 zł** przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez Marszałka Województwa oraz koszty związane z organizacją ich posiedzeń – **23.219,35 zł**, w tym:
 - egzaminowanie kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek,
 - przeprowadzenie kategoryzacji obiektów hotelarskich,
 - sprawdzenia znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie *ustaw: z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005. Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753)*.

Plan w wysokości **2.108.000 zł** wykonano w **63 %**, tj. w kwocie **1.328.962,98 zł** a otrzymaną dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 965.634,09 zł (48,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.852,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 162.104,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 18.333,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.038 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia wyniósł **193.000 zł**, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zwiększono do kwoty **202.000 zł**. Wykonanie

w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **98.296,8 zł**, tj. **48,7 %** planu po zmianach.

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

Plan dotacji wyniósł na koniec czerwca br. **184.000 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nie uległ zmianom.

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

Na wykonanie w wysokości **83.023,20 zł** złożyło się 295,5 zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, słuchaczy i wychowanków. Zadanie zrealizowano na poziomie **45,1 %** planu, co wynika z bieżących zgłoszeń do ubezpieczenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **18.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadań przez Marszałka Województwa Śląskiego, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.).

Środki finansowe w ramach dotacji przeznaczone na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 41 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, do oceny, w terminie 3 dni), zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego.

W I półroczu 2011 roku kwota wykorzystanej dotacji na zadanie, o którym mowa powyżej, wyniosła **650,00 zł.**

- na zapewnienie realizacji postanowień sądowych zgodnie z art. 46 w związku z art. 29 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej).

Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego.

W I półroczu 2011 roku jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **14 623,60 zł.**

Razem kwota wykorzystanej dotacji w I półroczu 2011 r. wyniosła **15 273,60 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2011 roku dotację w wysokości **1.121.000 zł.**

Do końca czerwca br. zanotowano wpływ na rachunek w wysokości **590.000 zł**, z czego na pokrycie poniesionych wydatków przeznaczono **532.145,47 zł.**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 października 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7) zakres zadań realizowanych przez ROPS został rozszerzony o koordynację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obecnie samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii.

W okresie od stycznia do czerwca br. zarejestrował ogółem **5 359** osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE lub EOG. Łącznie rozpatrywano **6 818** wniosków.

Ponadto, w omawianym okresie prowadzone były postępowania mające na celu odzyskanie wypłaconych środków, które zostały uznane za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,5 etatu) – 342.374,11 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.010 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.607,10 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 60.555,85 zł,
- oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 110.598,41 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223 poz. 2217 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizował zadania z zakresu służby zastępczej. 27 sierpnia 2009 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278) i tym samym obowiązek odbywania służby zastępczej z dniem 30 grudnia 2009 roku został zniesiony.

Z zaplanowanej w kwocie **85.000 zł** dotacji wykorzystano **8.154,71 zł**, a środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w związku z końcowym rozliczaniem zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej.

Przedmiotowe środki zostały **zalożone** z budżetu Województwa Śląskiego, gdyż w I półroczu br. nie zanotowano wpływu środków z dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Ze względu na niewielką liczbę kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji (do egzaminu przystąpiła jedna osoba) plan zrealizowano na poziomie **1,4 %**, co stanowi kwotę **346,17 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na opracowanie programu naprawczego pn. „Program ochrony powietrza dla stref gliwicko – mikołowskiej i częstochowsko – lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” zaplanowano w budżecie dotację w wysokości **100.000 zł.** Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 92595– Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody przyjęto w czerwcu br. dotację w kwocie **301 zł**, przeznaczoną na wypłatę odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Do 30 czerwca br. wydatkowano **300,83 zł** co stanowi **100 %** planu.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przyjętej uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2011 rok nie zaplanowano środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W wyniku wprowadzonych zmian plan dotacji na dzień 30 czerwca br. wyniósł **1.309.000 zł.** Powierzone do realizacji zadania wykonano w **17,7 %**, tj. w kwocie **231.852,71 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 na sfinansowanie Pomocy Technicznej.

Powyższa dotacja była początkowo klasyfikowana jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jednak w efekcie ustaleń poczynionych z Wojewodą Śląskim uznano za słuszne klasyfikowanie powyższego jako zadanie powierzone z administracji rządowej.

W 2011 roku plan dotacji wynosi **667.000 zł** i przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań wynikających z *art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 619 ze zm.)*.

Do 30 czerwca br. wydatkowano **153.661,59 zł**, co stanowi **23 %** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 106.526,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.034,97 zł,
- zakup niszczarek – 2.681,40 zł,
- wynajem sali podczas spotkania informacyjnego z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Śląskiego – 370 zł,
- zakup sprzętu biurowego – 38.048,82 zł.

Niskie wykonanie wynika z:

- trwającego procesu wyboru lokalnych grup rybackich, od których uzależnione jest przyjęcie nowych pracowników,
- trwających procedur przetargowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

- przeprowadzenie trzech edycji krajowej, trójstopniowej olimpiady,
- zorganizowanie w Polsce międzynarodowej olimpiady w roku 2011,
- zorganizowanie udziału polskiej delegacji w międzynarodowej olimpiadzie w latach 2012 – 2013.

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

- wynagrodzenia dla autorów zadań, za recenzje zadań, sprawdzenie prac z poszczególnych etapów, wykonanie loga olimpiady, strony internetowej itp. – 12.040,64 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych – 28.337,48 zł,
- przejazdy oraz noclegi uczestników Olimpiady – 33.004,11 zł,
- koszty delegacji Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej – 4.808,89 zł.

Na realizację zadania wydatkowano **78.191,12 zł**, a plan wykonano na poziomie **12,2 %**.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Środki w wysokości **17.111.000 zł** przeznaczone są na zadanie inwestycyjne wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*.

W ramach wydatkowanej kwoty **551.686,39 zł**, która stanowi **3,2%** planu wykonano:

- rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gminie Bieruń (Czarnuchowice) – 7.439,02 zł,
- regulację cieku Pielgrzymówka w gminie Pawłowice – 315.914,36 zł,
- regulację koryta cieku Młynówka Drogomyska w gminie Strumień – 225.063,01 zł,
- zapórę i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w gminie Wilkowice – 3.270 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Planowane dochody w roku 2011 to kwota **8.806.430 zł**, która została wykonana w **36,7 %**, tj. w wysokości **3.232.108,34 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.227.872,60 zł**, co stanowi **25,3 %** planu wynoszącego **8.806.430 zł**.

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

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 r.

Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

W I półroczu br. funkcjonowały łącznie 44 rachunki dochodów własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów **2.200 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz legitymacje szkolne w łącznej wysokości **45 zł**, co stanowi **2 %** planu. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano środków.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę dochodów **5.100 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **5.008,88 zł**, co stanowi **98,2 %** planu.

Wydatki wykonano w wysokości **308,38 zł**, co stanowi **6 %** kwoty planowanej. Środki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych **3.300 zł** uzyskano **1.371,76 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów oraz wyżywienie w stołówce. Wykonane wydatki w wysokości **23,42 zł**, stanowiły **0,7 %** planowanej kwoty **3.300 zł** i zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów **183.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe, wynajmu sprzętu nagłaśniającego oraz odsetek

bankowych w łącznej wysokości **14.150,10 zł**, co stanowi **7,7 %** planu. Wydatki wykonano w wysokości **13.802,11 zł**, co stanowi **7,5 %** kwoty planowanej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów remontowych, usług transportowych, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe oraz kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące placówki oświatowe:

- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze.

Z planowanych dochodów w wysokości **29.100 zł** w okresie sprawozdawczym zgromadzono **8.994 zł**, co stanowi **30,9 %** planu. Źródłem dochodów były: zwrot kosztów za materiały protetyczne wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz darowizna od ING Banku Śląskiego S.A w Katowicach dla Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach jako wsparcie finansowe projektu pn.: „System opieki zdrowotnej w Europie”. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, wynoszące **29.100 zł** zrealizowano w wysokości **5.532,1 zł**, co stanowi **30,9 %** planu. Środki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie placówek, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących szkolenia oraz zakup materiałów do praktyk w gabinetach stomatologicznych.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **70.442,90 zł**, czyli w **8,8 %** planowanej kwoty **804.200 zł** i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów oraz z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie czesnego. Wydatki wykonano w wysokości **11.824,11 zł**, co stanowi **1,5 %** planowanej kwoty **804.200 zł**. Środki przeznaczono głównie na zapłatę wynagrodzeń dla prowadzących

zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych, w omawianym rozdziale, zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były głównie wpływy z tytułu wydawania duplikatów dokumentów i zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **4.548,05 zł**, co stanowi **35,5 %** planowanej kwoty **12.800 zł**. Plan wydatków, wynoszący **12.800 zł**, został zrealizowany w **30 %**, tj. w wysokości **3.839,75 zł**. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup artykułów żywnościowych w ramach ćwiczeń praktycznej nauki zawodu oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek

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

W rozdziale tym utworzony został rachunek dochodów własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Z planowanej kwoty dochodów **59.000 zł**, zgromadzono **30,5 %**, czyli **18.011,91 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów i szkoleń, opłat za usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów.

Wykonane wydatki w wysokości **16.812,94 zł**, stanowiły **28,5 %** planowanej kwoty **59.000 zł** i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące jednostki budżetowe:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,

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

Z planowanych dochodów w wysokości **2.092.150 zł** uzyskano w I półroczu **1.009.581,61 zł**, co stanowi **48,3 %**. Dochody pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne, prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, egzaminy, usługi kserograficzne, konferencje i kursy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **779.135,46 zł**, co daje **37,2 %** kwoty planowanej, tj. **2.092.150 zł**. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **4.797.540 zł**, wykonano w kwocie **1.766.920,02 zł**, co stanowi **36,8 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, wydawanie duplikatów dokumentów, usługi kserograficzne, organizację konkursów, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, ze sprzedaży wydawnictw i książek, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku-Białej.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.194.196,50 zł**, co stanowi **24,9 %** z zaplanowanej kwoty **4.797.540 zł**, i przeznaczone zostały w I półroczu br. na wynagrodzenia z tytułu umów

zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów w wysokości **412.820 zł** uzyskano kwotę **170.487,88 zł**, co stanowi **41,3 %** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wydatki wykonano w wysokości **102.633,73 zł**, co stanowi **24,9 %** z planowanej kwoty **412.820 zł**. Środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **10.184 zł**, tj. **18,5 %** planu w wysokości **55.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce. W okresie sprawozdawczym wydano **4.440,78 zł**, czyli **8,1 %** planu, wynoszącego **55.000 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego i materiałów biurowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów wynosił **37.900 zł**, zrealizowano **14.196,29 zł**, co stanowi **37,5 %** planu. Dochody pochodziły z organizacji konkursów i imprez okolicznościowych oraz wpłat

za wyżywienie w stołówce . Wykonane wydatki w wysokości **12.165,90 zł** stanowiły **32,1 %** planowanej kwoty **37.900 zł** i zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty w placówce.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów wynosił **30.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **26,5 %**, tj. w wysokości **7.959,16 zł**. Ich źródłem była głównie sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Z wydatków zaplanowanych w wysokości **30.000 zł**, wykonano **4.366,04 zł**, co stanowi **14,6 %** planu. Środki zostały przeznaczone na zakup wydawnictw oraz opłaty i prowizje bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy następujących jednostkach budżetowych:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **257.620 zł** zgromadzono **43,8 %**, tj. kwotę **112.915,74 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w internacie. Wydatki zaplanowane w wysokości **257.620 zł**, zrealizowano w kwocie **67.063,21 zł**, czyli **26 %** planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii oraz remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **17.291,04 zł**, tj. **70 %** kwoty zaplanowanej w wysokości **24.700 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz darowizna od Banku Spółdzielczego w Jasienicy dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu. Po stronie wydatków wykonano **11.728,17 zł**, czyli **47,5 %** planu wynoszącego **24.700 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, żywności i energii oraz drobne naprawy i konserwacje.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

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

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **152.546.352 zł**, i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 65.558.802 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 54.336.872 zł,
- gospodarkę odpadami 35.088.471 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 1.542.221 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 674.190 zł,
- zmniejszenie wpływów o kwoty podlegające zwrotowi (-) 4.654.204 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **166.624.322 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego 44.775.454 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego 16.798.464 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 69.055.488 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 35.396.410 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 43.416 zł,
- pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi 555.090 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił **5.753.405 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2011 roku opracowane zostało na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

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

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2011 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 309 978 911	1 406 536 551	675 877 672,15	48,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 233 318 911	1 301 015 250	646 473 980,94	49,7
	- dochody bieżące	957 494 219	972 646 223	522 349 629,05	53,7
	- dochody majątkowe	275 824 692	328 369 027	124 124 351,89	37,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	76 660 000	105 521 301	29 403 691,21	27,9
	- dotacje na zadania bieżące	46 658 000	60 327 301	23 404 267,54	38,8
	- dotacje na zadania majątkowe	30 002 000	45 194 000	5 999 423,67	13,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 508 973 169	1 806 940 959	567 690 342,62	31,4
	1. Budżet własny województwa w tym:	1 432 313 169	1 701 419 658	543 164 642,83	31,9
	- wydatki bieżące	745 256 686	818 631 357	374 317 035,58	45,7
	- wydatki majątkowe	687 056 483	882 788 301	168 847 607,25	19,1
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	76 660 000	105 521 301	24 525 699,79	23,2
	- dotacje na zadania bieżące	46 658 000	60 327 301	20 082 755,98	33,3
	- dotacje na zadania majątkowe	30 002 000	45 194 000	4 442 943,81	9,8
III	PRZYCHODY BUDŻETU	232 990 444	422 600 594	990 072,50	0,2
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	17 990 444	17 990 444	990 072,50	5,5
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	35 000 000	-	-	-
	3. Wolne środki	-	79 310 061	-	-
	4. Kredyt bankowy	180 000 000	325 300 089	-	-
IV	ROZCHODY BUDŻETU	33 966 186	22 196 186	11 088 740,96	50,0
	Kredyt bankowy	33 996 186	22 196 186	11 088 740,96	50,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (5:4)
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	745 132 159	801 236 568	422 068 434,56	52,7
	w tym bieżące:	642 070 299	651 853 121	343 709 057,17	52,7
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	555 500 000	555 500 000	303 575 410,26	54,6
	- 1,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	111 100 000	111 100 000	55 485 608,00	49,9
	- 14,75% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	444 400 000	444 400 000	248 089 802,26	55,8
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty z zakładów budżetowych	56 769 386	59 766 190	15 373 092,31	25,7
	3. 10% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	-	-
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000	150 000	51 435,75	34,3
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	22 046,62	220,5
	6. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	13 684	13 684	5 133,20	37,5
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	4 000 000	4 000 000	3 171 679,79	79,3
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	2 000 000	2 000 000	1 254 300,00	62,7
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	3 169 495	5 432 081	5 509 572,09	101,4
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 950 000	3 750 000	2 915 707,42	77,8
	11. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	15 922 772	19 666 324	10 021 488,29	51,0
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	579 962	1 559 842	1 809 191,44	116,0
	w tym majątkowe:	103 061 860	149 383 447	78 359 377,39	52,5
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 172 400	5 243 281	775 290,12	14,8
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5 097 400	5 097 400	703 220,56	13,8
	2. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	91 449 460	131 257 056	67 671 741,89	51,6
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 440 000	12 883 110	9 912 345,38	76,9

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (5:4)
II	SUBWENCJA OGÓLNA	204 139 940	209 263 799	119 327 200,00	57,0
	1. Część oświatowa	114 485 434	117 284 293	72 174 952,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	79 456 637	79 456 637	39 728 316,00	50,0
	3. Część regionalna	10 197 869	10 197 869	5 098 932,00	50,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (doch. majątkowy)	-	2 325 000	2 325 000,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	284 046 812	290 514 883	105 078 346,38	36,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 584 750	9 611 750	1 004 800,00	10,5
	<u>w tym majątkowe:</u>	7 293 750	7 293 750	-	-
	2. Porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego	93 217 989	97 524 116	32 247 012,31	33,1
	<u>w tym majątkowe:</u>	92 500 000	96 397 148	31 935 994,74	33,1
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	181 244 073	183 379 017	71 826 534,07	39,2
	<u>w tym majątkowe:</u>	72 969 082	72 969 682	11 503 979,76	15,8
	DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	1 233 318 911	1 301 015 250	646 473 980,94	49,7

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2011 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	1 233 318 911	1 301 015 250	646 473 980,94	49,7
w tym:	dochody bieżące	957 494 219	972 646 223	522 349 629,05	53,7
	dochody majątkowe	275 824 692	328 369 027	124 124 351,89	37,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 148 578	14 991 329	8 613 141,85	57,5
	dochody bieżące	7 958 578	8 358 219	4 950 796,47	59,2
	dochody majątkowe	190 000	6 633 110	3 662 345,38	55,2
020	Leśnictwo	16 050	25 500	15 149,58	59,4
	dochody bieżące	16 050	25 500	15 149,58	59,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	500,00	105,5
	dochody bieżące	474	474	500,00	105,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000	1 000	3 634,54	363,5
	dochody bieżące	1 000	1 000	3 634,54	363,5
600	Transport i łączność	108 399 250	112 802 528	39 822 403,19	35,3
	dochody bieżące	2 275 500	2 821 630	1 603 291,03	56,8
	dochody majątkowe	106 123 750	109 980 898	38 219 112,16	34,8
630	Turystyka	1 000	1 000	1 793,90	179,4
	dochody bieżące	1 000	1 000	1 793,90	179,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 566 160	7 566 160	2 058 504,00	27,2
	dochody bieżące	2 566 160	2 566 160	1 388 217,26	54,1
	dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	670 286,74	13,4
710	Działalność usługowa	3 193 317	5 680 603	5 643 078,96	99,3
	dochody bieżące	3 193 317	5 680 603	5 643 078,96	99,3
750	Administracja publiczna	27 143 841	26 677 890	10 385 639,22	38,9
	dochody bieżące	26 788 091	26 317 890	10 296 249,22	39,1
	dochody majątkowe	355 750	360 000	89 390,00	24,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557 501 500	557 501 500	304 830 260,26	54,7
	dochody bieżące	557 501 500	557 501 500	304 830 260,26	54,7
758	Różne rozliczenia	478 191 525	529 589 713	262 269 691,25	49,5
	dochody bieżące	314 038 733	323 237 094	180 786 840,04	55,9
	dochody majątkowe	164 152 792	206 352 619	81 482 851,21	39,5
801	Oświata i wychowanie	600 670	2 762 095	2 493 261,06	90,3
	dochody bieżące	599 270	2 760 695	2 493 113,66	90,3
	dochody majątkowe	1 400	1 400	147,40	10,5
851	Ochrona zdrowia	99 609	110 639	256 195,32	231,6
	dochody bieżące	99 609	110 639	256 195,32	231,6
852	Pomoc społeczna	300	15 300	1 857,71	12,1
	dochody bieżące	300	15 300	1 857,71	12,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 548 410	7 550 914	3 416 092,67	45,2
	dochody bieżące	7 548 410	7 550 914	3 416 092,67	45,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 058 578	2 581 107	1 463 775,63	56,7
	dochody bieżące	2 058 578	2 581 107	1 463 745,63	56,7
	dochody majątkowe	-	-	30,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	94 797,99	632,0
	dochody bieżące	15 000	15 000	94 797,99	632,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 074 149	24 074 149	92 906,60	0,4
	dochody bieżące	24 074 149	24 074 149	92 906,60	0,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 112 500	7 421 349	4 214 449,50	56,8
	dochody bieżące	7 112 500	7 381 349	4 214 449,50	57,1
	dochody majątkowe	-	40 000	-	-
926	Kultura fizyczna	1 647 000	1 647 000	796 847,71	48,4
	dochody bieżące	1 646 000	1 646 000	796 658,71	48,4
	dochody majątkowe	1 000	1 000	189,00	18,9

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				76 660 000	87 101 301	28 019 914,02	32,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		30 002 000	27 996 000	5 387 782,78	19,2
		b) dotacje bieżące		46 658 000	59 105 301	22 632 131,24	38,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			36 562 000	47 199 000	9 415 384,42	19,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		29 365 000	27 446 000	5 337 782,78	19,4
		b) dotacje bieżące		7 197 000	19 753 000	4 077 601,64	20,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		650 000	650 000	327 339,00	50,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		650 000	650 000	327 339,00	50,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	650 000	650 000	327 339,00	50,4
	01008	Melioracje wodne		31 000 000	26 137 000	1 931 782,78	7,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		29 300 000	16 181 000	1 175 782,78	7,3
		b) dotacje bieżące		1 700 000	9 956 000	756 000,00	7,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 700 000	9 956 000	756 000,00	7,6
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 485 000	10 477 000	989 235,81	9,4
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 111 000	-	-	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 704 000	5 704 000	186 546,97	3,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 912 000	4 912 000	1 818 762,64	37,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		65 000	65 000	-	-
		b) dotacje bieżące		4 847 000	4 847 000	1 818 762,64	37,5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 635 000	3 635 000	1 364 072,08	37,5
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 212 000	1 212 000	454 690,56	37,5
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 000	49 000	-	-
		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	16 000	16 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	15 500 000	5 337 500,00	34,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	11 200 000	4 162 000,00	37,2
		b) dotacje bieżące		-	4 300 000	1 175 500,00	27,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	4 300 000	1 175 500,00	27,3
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	11 200 000	4 162 000,00	37,2
50	Rybolówstwo i rybactwo			667 000	-	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		87 000	-	-	-
		b) dotacje bieżące		580 000	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		667 000	-	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		87 000	-	-	-
		b) dotacje bieżące		580 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	-	-	-
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	433 000	-	-	-
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	-	-	-
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 000	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	-	-	-
600	Transport i łączność			33 075 000	33 075 000	15 050 000,00	45,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		33 075 000	33 075 000	15 050 000,00	45,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 075 000	33 075 000	15 050 000,00	45,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		33 075 000	33 075 000	15 050 000,00	45,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 075 000	33 075 000	15 050 000,00	45,5
710	Działalność usługowa			2 712 000	3 112 000	1 520 785,00	48,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		550 000	550 000	50 000,00	9,1
		b) dotacje bieżące		2 162 000	2 562 000	1 470 785,00	57,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 032 000	2 032 000	975 985,00	48,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 032 000	2 032 000	975 985,00	48,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 032 000	2 032 000	975 985,00	48,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		124 000	124 000	124 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		124 000	124 000	124 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	400 000	370 800,00	92,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	400 000	370 800,00	92,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	400 000	370 800,00	92,7
	71095	Pozostała działalność		550 000	550 000	50 000,00	9,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		550 000	550 000	50 000,00	9,1
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	550 000	50 000,00	9,1
750	Administracja publiczna			2 121 000	2 183 000	1 331 000,00	61,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	2 121 000	2 183 000	1 331 000,00	61,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 121 000	2 183 000	1 331 000,00	61,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 121 000	2 183 000	1 331 000,00	61,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 121 000	2 183 000	1 331 000,00	61,0
851	Ochrona zdrowia			193 000	202 000	110 443,60	54,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	193 000	202 000	110 443,60	54,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 000	184 000	95 170,00	51,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	184 000	184 000	95 170,00	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	184 000	184 000	95 170,00	51,7
	85195		Pozostała działalność	9 000	18 000	15 273,60	84,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	9 000	18 000	15 273,60	84,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	18 000	15 273,60	84,9
852	Pomoc społeczna			1 121 000	1 121 000	590 000,00	52,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 121 000	1 121 000	590 000,00	52,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000	1 121 000	590 000,00	52,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 121 000	1 121 000	590 000,00	52,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 121 000	1 121 000	590 000,00	52,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000	85 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	85 000	85 000	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	85 000	85 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	85 000	85 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	85 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			124 000	124 000	2 000,00	1,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	124 000	124 000	2 000,00	1,6
	90002		Gospodarka odpadami	24 000	24 000	2 000,00	8,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b)	dotacje bieżące	24 000	24 000	2 000,00	8,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000	24 000	2 000,00	8,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	100 000	100 000	-	-
		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	100 000	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	301	301,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	301	301,00	100,0
	92595		Pozostała działalność	-	301	301,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	301	301,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	301	301,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				76 660 000	87 101 301	23 742 160,69	27,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	30 002 000	27 996 000	3 853 208,60	13,8
		b)	wydatki bieżące	46 658 000	59 105 301	19 888 952,09	33,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 101 036	7 694 027	3 915 472,92	50,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 562 000	47 199 000	6 682 282,45	14,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	29 365 000	27 446 000	3 836 258,26	14,0
		b)	wydatki bieżące	7 197 000	19 753 000	2 846 024,19	14,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 771	3 219 771	1 470 245,30	45,7
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	650 000	-	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	650 000	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 271	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 522	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 897	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 832	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	650 000	312 957,47	48,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	650 000	312 957,47	48,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	421 271	222 542,93	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	332 600	189 287,74	56,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 522	28 719,83	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 149	4 535,36	55,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	135 397	76 342,14	56,4
		4260	Zakup energii	-	25 000	4 026,49	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43 832	9 449,04	21,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500	68,56	13,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000	149,97	15,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000	194,34	19,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	22 000	184,00	0,8
	01008	Melioracje wodne		31 000 000	26 137 000	1 238 658,42	4,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	29 300 000	16 181 000	1 152 336,66	7,1
		b)	wydatki bieżące	1 700 000	9 956 000	86 321,76	0,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000	9 956 000	86 321,76	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485 000	10 477 000	968 441,19	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 111 000	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 000	5 704 000	183 895,47	3,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 912 000	4 912 000	1 687 756,54	34,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	65 000	65 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	4 847 000	4 847 000	1 687 756,54	34,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 500	2 798 500	1 247 702,37	44,6
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 750	1 829,27	48,8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 250	609,75	48,8
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 658	1 679 658	714 330,37	42,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 208	560 208	238 110,12	42,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 125	85 125	84 801,31	99,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 375	28 375	28 267,11	99,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100	268 100	119 102,34	44,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 377	89 377	39 700,81	44,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43 242	43 242	17 542,75	40,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 415	14 415	5 847,56	40,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 500	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 500	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	156 375	162 900	120,80	0,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 125	54 300	40,26	0,1
		4308	Zakup usług pozostałych	1 098 750	1 069 725	271 676,51	25,4

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	366 250	356 575	90 558,79	25,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	78 750	75 000	35 879,13	47,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	26 250	25 000	11 959,66	47,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 250	161 250	20 535,00	12,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 750	53 750	6 845,00	12,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	49 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	15 500 000	3 442 910,02	22,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	11 200 000	2 683 921,60	24,0
		b)	wydatki bieżące	-	4 300 000	758 988,42	17,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 300 000	758 988,42	17,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 200 000	2 683 921,60	24,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			667 000	-	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	87 000	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	580 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 000	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		667 000	-	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	87 000	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	580 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 000	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 877	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 567	-	-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 342	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165	-	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 281	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 768	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	17 550	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 850	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 575	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 525	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	-	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	-	-	--
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	-	-	-
600	Transport i łączność			33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
710	Działalność usługowa			2 712 000	3 112 000	1 320 998,35	42,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		550 000	550 000	16 950,34	3,1
		b) wydatki bieżące		2 162 000	2 562 000	1 304 048,01	50,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 578 237	1 571 477	782 742,65	49,8
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 000	6 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 032 000	2 032 000	904 721,58	44,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 032 000	2 032 000	904 721,58	44,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 572 237	1 565 477	782 742,65	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	1 702,52	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 559	1 240 559	571 899,96	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 639	96 879	96 878,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 199	197 199	98 807,71	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 840	30 840	15 156,94	49,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 150	28 150	7 418,00	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 981	75 629	14 612,33	19,3
		4260	Zakup energii	60 000	62 000	27 265,43	44,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 260,63	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 300	880,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260	29 260	13 831,05	47,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	22 000	10 884,14	49,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 581,83	47,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	6 400	1 824,94	28,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 569	130 481	1 205,00	0,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 000	2 724,90	45,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	6 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 007	33 007	33 007,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	1 100	120,00	10,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 146	48 146	956,44	2,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 704,72	54,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		124 000	124 000	124 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	400 000	275 326,43	68,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	400 000	275 326,43	68,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	400 000	275 326,43	68,8
	71095	Pozostała działalność		550 000	550 000	16 950,34	3,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	550 000	550 000	16 950,34	3,1
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	16 950,34	3,1
750	Administracja publiczna			2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 865	2 124 616	1 310 959,98	61,7
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 865	2 124 616	1 310 959,98	61,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 865	1 604 865	965 634,09	60,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000	143 000	142 852,92	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000	266 751	162 104,70	60,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	18 333,27	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	22 035,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 184,35	23,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 135	53 384	40 038,00	75,0
851	Ochrona zdrowia			193 000	202 000	98 296,80	48,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		193 000	202 000	98 296,80	48,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	3 000	650,00	21,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		184 000	184 000	83 023,20	45,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		184 000	184 000	83 023,20	45,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000	184 000	83 023,20	45,1
	85195	Pozostała działalność		9 000	18 000	15 273,60	84,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		9 000	18 000	15 273,60	84,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	3 000	650,00	21,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	650,00	21,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	15 000	14 623,60	97,5
852	Pomoc społeczna			1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		721 633	721 633	342 374,11	47,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		721 633	721 633	342 374,11	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	584,86	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 872	567 543	250 728,65	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 022	41 351	41 350,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 698	92 698	43 273,84	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 041	15 041	7 021,20	46,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 976	14 976	7 010,00	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068	36 068	6 124,70	17,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	813,03	67,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448	448	422,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	143 350	143 350	67 943,45	47,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	780	365,61	46,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 440	7 440	2 922,26	39,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 420	51 420	31 342,50	61,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 450	123 450	60 555,85	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 755	16 755	11 607,10	69,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180	80,00	44,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000	85 000	8 154,71	9,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		85 000	85 000	8 154,71	9,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 530	29 530	8 154,71	27,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		85 000	85 000	8 154,71	9,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		85 000	85 000	8 154,71	9,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 530	29 530	8 154,71	27,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370	26 370	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 600	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	6 993,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523	2 523	1 062,31	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407	98,97	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			124 000	124 000	346,17	0,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		124 000	124 000	346,17	0,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	346,17	1,4
	90002		Gospodarka odpadami	24 000	24 000	346,17	1,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	24 000	24 000	346,17	1,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	346,17	1,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	28,11	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	3,06	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	315,00	1,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	100 000	100 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	301	300,83	99,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	301	300,83	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	92595		Pozostała działalność	-	301	300,83	99,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	301	300,83	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	301	300,83	99,9

B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE OGÓŁEM	-	1 309 000	824 136,30	63,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	87 000	52 000,00	59,8
		b)	dotacje bieżące	-	1 222 000	772 136,30	63,2
050			Rybolówstwo i rybactwo	-	667 000	182 136,30	27,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	87 000	52 000,00	59,8
		b)	dotacje bieżące	-	580 000	130 136,30	22,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	-	667 000	182 136,30	27,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	87 000	52 000,00	59,8
		b)	dotacje bieżące	-	580 000	130 136,30	22,4
	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,	-	16 000	2 985,92	18,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		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	-	433 000	95 362,83	22,0
			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	-	131 000	31 787,55	24,3
		6200	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	-	16 000	10 000,00	62,5
			6208	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	-	53 000	31 500,00
		6209	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	-	18 000	10 500,00	58,3
801	Oświata i wychowanie			-	642 000	642 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	642 000	642 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		-	642 000	642 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	642 000	642 000,00	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	642 000	642 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				-	1 309 000	231 852,71	17,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	87 000	38 048,82	19,9
		b) wydatki bieżące		-	1 222 000	193 803,89	20,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	715 102	118 567,04	16,6
050	Rybolówstwo i rybactwo			-	667 000	153 661,59	23,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	87 000	38 048,82	43,7
		b) wydatki bieżące		-	580 000	115 612,77	19,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	462 602	106 526,40	23,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		-	667 000	153 661,59	23,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	87 000	38 048,82	43,7
		b) wydatki bieżące		-	580 000	115 612,77	19,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	462 602	106 526,40	23,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	292 132	64 213,47	22,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	84 710	21 404,50	25,3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 749	3 748,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 250	1 249,50	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48 540	10 275,50	21,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 180	3 425,13	21,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	8 281	1 657,35	20,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	2 760	552,44	20,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 750	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 250	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500	501,40	9,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 600	1 635,00	5,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 200	545,00	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600	69,19	1,0
		4308	Zakup usług pozostałych	-	24 373	225,61	0,9
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 125	75,20	0,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900	239,77	26,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	10 575	4 346,44	41,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	3 525	1 448,76	41,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 000	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000	-	-
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000	7 114,82	44,5
		6068	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53 000	23 200,50	43,8
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000	7 733,50	43,0
801	Oświata i wychowanie			-	642 000	78 191,12	12,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	642 000	78 191,12	12,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	252 500	12 040,64	4,8
	80195	Pozostała działalność		-	642 000	78 191,12	12,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	642 000	78 191,12	12,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	252 500	12 040,64	4,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 000	769,22	3,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 500	78,69	3,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	230 000	11 192,73	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	99 000	25 212,14	25,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 000	3 125,34	62,5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	255 500	33 004,11	12,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	10 000	4 754,89	47,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	10 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000	54,00	0,5

C. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu środków europejskich

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				-	17 111 000	559 640,89	3,3
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	17 111 000	559 640,89	3,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	17 111 000	559 640,89	3,3
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		-	17 111 000	559 640,89	3,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	17 111 000	559 640,89	3,3
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 111 000	559 640,89	3,3
WYDATKI OGÓŁEM				-	17 111 000	551 686,39	3,2
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	17 111 000	551 686,39	3,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	17 111 000	551 686,39	3,2
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		-	17 111 000	551 686,39	3,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	17 111 000	551 686,39	3,2
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 111 000	551 686,39	3,2

SUMA A + B + C

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	76 660 000	105 521 301	29 403 691,21	27,9
Wydatki ogółem	76 660 000	105 521 301	24 525 699,79	23,2

Tabela IV a

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo/ Melioracje wodne w tym:	-	172 000	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	32 000	-	-	-	-	-
		Rudzieniec	-	140 000	-	-	-	-	-
600	60001	Transport i łączność/ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym:	600 000	600 000	102 002,89	102 002,89	102 002,89	102 002,89	-
		Tychy	600 000	600 000	102 002,89	102 002,89	102 002,89	102 002,89	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 500 000	5 417 148	1 131 794,74	696 535,73	32 000,00	32 000,00	664 535,73
		Boronów	-	207 810	-	-	-	-	-
		Buczkowice	-	15 000	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	210 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Hażlach	-	108 400	-	-	-	-	-
		Istebna	-	204 862	-	-	-	-	-
		Kłobuck	-	5 000	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	422 000	-	-	-	-	-
		Knurów	-	30 000	-	-	-	-	-
		Lyski	-	200 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mikołów	-	76 260	-	-	-	-	-
		Mstów	-	300 000	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	106 750	-	-	-	-	-
		Orzesze	-	28 000	-	-	-	-	-
		Pawłowice	-	552 166	352 165,74	352 165,74	-	-	352 165,74
		Palowice	-	60 000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-
		Poczesna	-	700 000	-	-	-	-	-
		Popów	-	350 000	-	-	-	-	-
		Pszczyna	-	50 000	-	-	-	-	-
		Sośnicowice	-	600 000	-	-	-	-	-
		Świerklaniec	-	20 000	-	-	-	-	-
		Świerklany	-	95 550	-	-	-	-	-
		Ustroń	-	41 971	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	281 750	-	-	-	-	-
		Zebrzydowice	-	717 629	717 629,00	282 369,99	-	-	282 369,99
		Żarki	-	34 000	-	-	-	-	-
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	91 000 000	91 000 000	30 836 200,00	20 808 891,27	-	-	20 808 891,27
		Gliwice	48 550 000	48 550 000	4 346 200,00	84 180,25	-	-	84 180,25
		Zabrze	42 450 000	42 450 000	26 490 000,00	20 724 711,02	-	-	20 724 711,02
710	71095	Działalność usługowa/ Pozostała działalność w tym:	-	40 700	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	40 700	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80111	Oświata i wychowanie/ Gimnazja specjalne w tym:	-	53	51,38	51,38	51,38	-	-
		Powiat Raciborski	-	53	51,38	51,38	51,38	-	-
801	80113	Oświata i wychowanie/ Dowożenie uczniów do szkół w tym:	-	4 950	4 950,00	1 607,16	1 607,16	-	-
		Racibórz	-	4 950	4 950,00	1 607,16	1 607,16	-	-
801	80120	Oświata i wychowanie/ Licea ogólnokształcące w tym:	-	26	24,30	24,30	24,30	-	-
		Racibórz	-	26	24,30	24,30	24,30	-	-
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	13 000	39 000	37 000,00	14 759,05	14 759,05	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-
		Tychy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
		Wodzisław Śląski	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	7 000	7 000	3 759,05	3 759,05	-	-
		Pszczyna	-	16 000	16 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza/Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	104 989	104 989	104 989,00	104 989,00	104 989,00	-	-
		Chorzów	104 989	104 989	104 989,00	104 989,00	104 989,00	-	-
925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody/ Parki krajobrazowe w tym:	-	45 250	20 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2011 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pilica	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	20 000	-	-	-	-	-
		Powiat Olkuski	-	5 250	-	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody/ Ogrody botaniczne i zoologiczne w tym:	-	100 000	10 000,00	-	-	-	-
		Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-
		Chorzów	-	70 000	-	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	20 000	-	-	-	-	-
Razem:			93 217 989	97 524 116	32 247 012,31	21 728 860,78	255 433,78	134 002,89	21 473 427,00

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 508 973 169	1 806 940 959	567 690 342,62	31,4
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 339 095 180	1 603 895 542	521 435 782,05	32,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	76 660 000	105 521 301	24 525 699,79	23,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	93 217 989	97 524 116	21 728 860,78	22,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 960 588	87 696 339	14 621 746,59	16,7
		wydatki budżetu własnego	15 398 588	23 214 339	7 387 777,75	31,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	36 562 000	64 310 000	7 233 968,84	11,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	172 000	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 853 399	4 203 399	1 593 574,43	37,9
		wydatki budżetu własnego	4 203 399	4 203 399	1 593 574,43	37,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	650 000	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	650 000	312 957,47	48,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	650 000	312 957,47	48,1
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	5 579 291	6 639 291	3 057 422,47	46,1
		wydatki budżetu własnego	5 579 291	6 639 291	3 057 422,47	46,1
	01008	Melioracje wodne	31 365 898	44 458 115	1 947 554,26	4,4
		wydatki budżetu własnego	365 898	1 038 115	157 209,45	15,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 000 000	43 248 000	1 790 344,81	4,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	172 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 612 000	5 500 000	1 707 960,98	31,1
		wydatki budżetu własnego	700 000	588 000	20 204,44	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 912 000	4 912 000	1 687 756,54	34,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 950 000	3 750 000	1 205,75	0,03
		wydatki budżetu własnego	3 950 000	3 750 000	1 205,75	0,03
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 748 534	5 993 571,23	27,6
		wydatki budżetu własnego	-	6 248 534	2 550 661,21	40,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	15 500 000	3 442 910,02	22,2
	01095	Pozostała działalność	600 000	747 000	7 500,00	1,0
		wydatki budżetu własnego	600 000	747 000	7 500,00	1,0
020		Leśnictwo	763 162	849 612	301 430,63	35,5
		wydatki budżetu własnego	763 162	849 612	301 430,63	35,5
	02095	Pozostała działalność	763 162	849 612	301 430,63	35,5
		wydatki budżetu własnego	763 162	849 612	301 430,63	35,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	745 816	745 816	153 661,59	20,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	78 816	78 816	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	667 000	667 000	153 661,59	23,0
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	745 816	745 816	153 661,59	20,6
		wydatki budżetu własnego	78 816	78 816	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	667 000	667 000	153 661,59	23,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	36 477 158	39 103 384	9 361 741,22	23,9
		wydatki budżetu własnego	36 477 158	39 103 384	9 361 741,22	23,9
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	31 215 258	31 218 899	7 169 721,37	23,0
		wydatki budżetu własnego	31 215 258	31 218 899	7 169 721,37	23,0
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 261 900	7 884 485	2 192 019,85	27,8
		wydatki budżetu własnego	5 261 900	7 884 485	2 192 019,85	27,8
600		Transport i łączność	573 717 902	699 060 637	230 740 033,46	33,0
		wydatki budżetu własnego	447 542 902	568 968 489	195 385 149,99	34,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	93 100 000	97 017 148	21 607 429,89	22,3
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	244 565 000	366 296 759	147 977 470,00	40,4
		wydatki budżetu własnego	243 965 000	365 696 759	147 875 467,11	40,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	600 000	600 000	102 002,89	17,0
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 075 000	33 564 246	14 236 694,28	42,4
		wydatki budżetu własnego	-	489 246	489 240,70	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 075 000	33 075 000	13 747 453,58	41,6
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	196 305 800	205 101 748	47 234 817,91	23,0
		wydatki budżetu własnego	194 805 800	199 684 600	46 538 282,18	23,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 500 000	5 417 148	696 535,73	12,9
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	95 954 800	93 401 000	20 808 891,27	22,3
		wydatki budżetu własnego	4 954 800	2 401 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	91 000 000	91 000 000	20 808 891,27	22,9
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 117 302	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 117 302	-	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	700 000	696 884	482 160,00	69,2
		wydatki budżetu własnego	700 000	696 884	482 160,00	69,2
630		Turystyka	13 801 000	19 418 318	2 892 535,55	14,9
		wydatki budżetu własnego	13 801 000	19 418 318	2 892 535,55	14,9
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	13 801 000	17 418 318	2 824 095,89	16,2
		wydatki budżetu własnego	13 801 000	17 418 318	2 824 095,89	16,2
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	2 000 000	68 439,66	3,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	-	2 000 000	68 439,66	3,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
		wydatki budżetu własnego	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
		wydatki budżetu własnego	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
710		Działalność usługowa	22 436 996	24 752 775	4 446 945,00	18,0
		wydatki budżetu własnego	19 724 996	21 600 075	3 125 946,65	14,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 712 000	3 112 000	1 320 998,35	42,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 700	-	-
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	2 080,70	1,6
		wydatki budżetu własnego	130 000	130 000	2 080,70	1,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	212 000	212 000	-	-
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 846 416	2 846 416	1 385 825,55	48,7
		wydatki budżetu własnego	814 416	814 416	481 103,97	59,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 032 000	2 032 000	904 721,58	44,5
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 989 495	5 436 081	1 980 113,31	36,4
		wydatki budżetu własnego	2 865 495	5 312 081	1 856 113,31	34,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	400 000	275 326,43	68,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	400 000	275 326,43	68,8
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	16 253 085	15 722 278	803 599,01	5,1
		wydatki budżetu własnego	15 703 085	15 131 578	786 648,67	5,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	550 000	550 000	16 950,34	3,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 700	-	0,0
750		Administracja publiczna	142 213 460	146 151 350	50 920 976,18	34,8
		wydatki budżetu własnego	140 092 460	143 968 350	49 568 793,85	34,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	5 452 504	5 512 504	3 830 272,80	69,5
		wydatki budżetu własnego	5 452 504	5 512 504	3 830 272,80	69,5
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	103 141 580	103 375 733	37 189 858,91	36,0
		wydatki budżetu własnego	103 141 580	103 375 733	37 189 858,91	36,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 778 547	3 622 347	1 434 215,99	39,6
		wydatki budżetu własnego	2 778 547	3 622 347	1 434 215,99	39,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	28 719 829	31 457 766	7 114 446,15	22,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	28 719 829	31 457 766	7 114 446,15	22,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 500	4 088 500	604 068,00	14,8
		wydatki budżetu własnego	708 500	4 088 500	604 068,00	14,8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 500	3 008 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 500	3 008 500	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	700 000	1 080 000	604 068,00	55,9
		wydatki budżetu własnego	700 000	1 080 000	604 068,00	55,9
757		Obsługa długu publicznego	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2
		wydatki budżetu własnego	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 763 816	14 408 816	4 549 110,34	31,6
		wydatki budżetu własnego	20 763 816	14 408 816	4 549 110,34	31,6
	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	7 500 000	5 538 200	-	-
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	5 538 200	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 500 000	5 538 200	-	-
		wydatki budżetu własnego	7 500 000	5 538 200	-	-
801		Oświata i wychowanie	103 722 283	109 973 149	61 060 505,29	55,5
		wydatki budżetu własnego	103 709 283	109 287 120	60 965 872,28	55,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	642 000	78 191,12	12,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	44 029	16 441,89	37,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 316 670	1 398 901	759 266,16	54,3
		wydatki budżetu własnego	1 316 670	1 398 901	759 266,16	54,3
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 107 240	8 579 185	4 534 170,06	52,9
		wydatki budżetu własnego	8 107 240	8 579 185	4 534 170,06	52,9
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	7 006 942	7 336 112	3 998 048,54	54,5
		wydatki budżetu własnego	7 006 942	7 336 059	3 997 997,16	54,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	53	51,38	96,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	19 940	15 755,01	79,0
		wydatki budżetu własnego	-	14 990	14 147,85	94,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 950	1 607,16	32,5
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 651 896	2 878 378	1 507 171,29	52,4
		wydatki budżetu własnego	2 651 896	2 878 352	1 507 146,99	52,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	26	24,30	93,5
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	84 410	93 929	44 097,42	46,9
		wydatki budżetu własnego	84 410	93 929	44 097,42	46,9
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	11 702 158	12 376 695	7 039 004,29	56,9
		wydatki budżetu własnego	11 702 158	12 376 695	7 039 004,29	56,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 341 560	2 407 457	1 256 556,42	52,2
		wydatki budżetu własnego	2 341 560	2 407 457	1 256 556,42	52,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 046 668	4 186 668	2 354 287,00	56,2
		wydatki budżetu własnego	4 046 668	4 186 668	2 354 287,00	56,2
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 977 902	3 074 118	1 884 565,06	61,3
		wydatki budżetu własnego	2 977 902	3 074 118	1 884 565,06	61,3
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 254 291	28 528 249	15 571 788,17	54,6
		wydatki budżetu własnego	27 254 291	28 528 249	15 571 788,17	54,6
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 838 628	12 448 399	6 434 261,67	51,7
		wydatki budżetu własnego	11 838 628	12 448 399	6 434 261,67	51,7
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 698 705	10 291 861	5 714 149,20	55,5
		wydatki budżetu własnego	9 685 705	10 252 861	5 699 390,15	55,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	39 000	14 759,05	37,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	171 636	199 655	136 179,09	68,2
		wydatki budżetu własnego	171 636	199 655	136 179,09	68,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 523 577	16 153 602	9 811 205,91	60,7
		wydatki budżetu własnego	14 523 577	15 511 602	9 733 014,79	62,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	642 000	78 191,12	12,2
803		Szkolnictwo wyższe	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
		wydatki budżetu własnego	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
		wydatki budżetu własnego	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
851		Ochrona zdrowia	57 214 990	64 370 416	15 528 194,27	24,1
		wydatki budżetu własnego	57 021 990	64 168 416	15 429 897,47	24,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	193 000	202 000	98 296,80	48,7
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	41 171 262	46 652 046	9 727 230,67	20,9
		wydatki budżetu własnego	41 171 262	46 652 046	9 727 230,67	20,9
	85118	<i>Szpital uzdrowiskowy</i>	-	1 150 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 150 000	-	-
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	-	300 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	300 000	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	600 434	946 250	657 620,12	69,5
		wydatki budżetu własnego	600 434	946 250	657 620,12	69,5
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 618,07	48,9
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	5 618,07	48,9
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 365 181	8 365 181	3 083 016,00	36,9
		wydatki budżetu własnego	8 365 181	8 365 181	3 083 016,00	36,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500 000	500 000	5 359,42	1,1
		wydatki budżetu własnego	500 000	500 000	5 359,42	1,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 500 000	1 500 000	58 764,12	3,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 500 000	58 764,12	3,9
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	184 000	184 000	83 023,20	45,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	184 000	184 000	83 023,20	45,1
	85157	<i>Staż i specjalizacje medyczne</i>	-	11 030	11 027,49	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	11 030	11 027,49	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 882 633	4 750 429	1 896 535,18	39,9
		wydatki budżetu własnego	4 873 633	4 732 429	1 881 261,58	39,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	9 000	18 000	15 273,60	84,9
852		Pomoc społeczna	11 762 051	13 545 051	5 892 486,67	43,5
		wydatki budżetu własnego	10 641 051	12 424 051	5 360 341,20	43,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	18 750	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	18 750	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 500 000	792 868,42	52,9
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	1 500 000	792 868,42	52,9
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	661 676	661 676	83 260,28	12,6
		wydatki budżetu własnego	661 676	661 676	83 260,28	12,6
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 414 778	3 187 397	713 924,66	22,4
		wydatki budżetu własnego	1 414 778	3 187 397	713 924,66	22,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 064 597	7 056 228	3 770 287,84	53,4
		wydatki budżetu własnego	7 064 597	7 056 228	3 770 287,84	53,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 314 429	53 050 093	27 280 162,48	51,4
		wydatki budżetu własnego	51 229 429	52 965 093	27 272 007,77	51,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	85 000	85 000	8 154,71	9,6
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	719 307	719 307	-	-
		wydatki budżetu własnego	719 307	719 307	-	-
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	45 921 182	47 142 361	25 820 349,49	54,8
		wydatki budżetu własnego	45 836 182	47 057 361	25 812 194,78	54,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	85 000	85 000	8 154,71	9,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 673 940	5 188 425	1 459 812,99	28,1
		wydatki budżetu własnego	4 673 940	5 188 425	1 459 812,99	28,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 234 180	34 472 276	17 517 484,77	50,8
		wydatki budżetu własnego	29 129 191	34 367 287	17 412 495,77	50,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	104 989	104 989	104 989,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne	48 245	48 873	27 356,28	56,0
		wydatki budżetu własnego	48 245	48 873	27 356,28	56,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 632 392	11 138 789	5 891 806,79	52,9
		wydatki budżetu własnego	10 632 392	11 138 789	5 891 806,79	52,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 929	144 973	56 400,05	38,9
		wydatki budżetu własnego	145 929	144 973	56 400,05	38,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 711 694	3 200 159	1 689 999,74	52,8
		wydatki budżetu własnego	2 606 705	3 095 170	1 585 010,74	51,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	104 989	104 989	104 989,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 308 189	2 645 521	1 435 786,47	54,3
		wydatki budżetu własnego	2 308 189	2 645 521	1 435 786,47	54,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 551 448	3 693 928	2 602 500,00	70,5
		wydatki budżetu własnego	2 551 448	3 693 928	2 602 500,00	70,5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 699 069	13 462 819	5 775 113,05	42,9
		wydatki budżetu własnego	10 699 069	13 462 819	5 775 113,05	42,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 214	137 214	38 522,39	28,1
		wydatki budżetu własnego	137 214	137 214	38 522,39	28,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 473 364	17 929 514	187 162,17	1,0
		wydatki budżetu własnego	17 349 364	17 805 514	186 816,00	1,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	124 000	124 000	346,17	0,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 000	20 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	124 000	124 000	346,17	0,3
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 000	24 000	346,17	1,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	630 208	186 816,00	29,6
		wydatki budżetu własnego	-	530 208	186 816,00	35,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	17 224 364	17 150 306	-	-
		wydatki budżetu własnego	17 224 364	17 150 306	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 034 285	192 887 285	67 260 926,61	34,9
		wydatki budżetu własnego	188 034 285	192 887 285	67 260 926,61	34,9
	92106	Teatry	34 856 432	36 716 053	17 244 914,00	47,0
		wydatki budżetu własnego	34 856 432	36 716 053	17 244 914,00	47,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 826 476	11 921 476	6 068 485,99	50,9
		wydatki budżetu własnego	11 826 476	11 921 476	6 068 485,99	50,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 372	4 583 372	2 349 541,00	51,3
		wydatki budżetu własnego	4 333 372	4 583 372	2 349 541,00	51,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 713 628	36 624 378	15 781 342,00	43,1
		wydatki budżetu własnego	35 713 628	36 624 378	15 781 342,00	43,1
	92116	Biblioteki	15 408 182	15 785 682	8 029 545,00	50,9
		wydatki budżetu własnego	15 408 182	15 785 682	8 029 545,00	50,9
	92118	Muzea	67 030 623	66 767 623	13 565 535,58	20,3
		wydatki budżetu własnego	67 030 623	66 767 623	13 565 535,58	20,3
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 033 132	1 035 715	519 147,00	50,1
		wydatki budżetu własnego	1 033 132	1 035 715	519 147,00	50,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 340	15 768 789	3 132 769,04	19,9
		wydatki budżetu własnego	14 690 340	15 768 789	3 132 769,04	19,9
	92195	Pozostała działalność	3 142 100	3 684 197	569 647,00	15,5
		wydatki budżetu własnego	3 142 100	3 684 197	569 647,00	15,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 742 700	17 662 850	7 979 964,39	45,2
		wydatki budżetu własnego	16 742 700	17 517 299	7 979 663,56	45,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	301	300,83	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	145 250	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	3 105 600	3 325 449	1 304 370,26	39,2
		wydatki budżetu własnego	3 105 600	3 280 199	1 304 370,26	39,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	45 250	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 637 100	14 337 100	6 675 293,30	46,6
		wydatki budżetu własnego	13 637 100	14 237 100	6 675 293,30	46,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	-	-
	92595	Pozostała działalność	-	301	300,83	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	301	300,83	99,9
926		Kultura fizyczna	143 193 939	241 652 028	39 916 641,98	16,5
		wydatki budżetu własnego	143 193 939	241 652 028	39 916 641,98	16,5
	92601	Obiekty sportowe	133 873 939	232 412 028	35 487 736,41	15,3
		wydatki budżetu własnego	133 873 939	232 412 028	35 487 736,41	15,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000	3 800 000	1 423 295,06	37,5
		wydatki budżetu własnego	4 300 000	3 800 000	1 423 295,06	37,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 020 000	5 440 000	3 005 610,51	55,3
		wydatki budżetu własnego	5 020 000	5 440 000	3 005 610,51	55,3

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 508 973 169	1 806 940 959	567 690 342,62	31,4
w tym:		wydatki bieżące	791 914 686	878 958 658	394 399 791,56	44,9
		wydatki majątkowe	717 058 483	927 982 301	173 290 551,06	18,7
010		Rolnictwo i leśnictwo	51 960 588	87 696 339	14 621 746,59	16,7
		wydatki bieżące	18 366 288	31 985 929	7 725 635,94	24,2
		wydatki majątkowe	33 594 300	55 710 410	6 896 110,65	12,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 853 399	4 203 399	1 593 574,43	37,9
		wydatki bieżące	4 773 399	4 123 399	1 593 574,43	38,6
		wydatki majątkowe	80 000	80 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	-	650 000	312 957,47	48,1
		wydatki bieżące	-	650 000	312 957,47	48,1
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 579 291	6 639 291	3 057 422,47	46,1
		wydatki bieżące	5 579 291	6 039 291	3 057 422,47	50,6
		wydatki majątkowe	-	600 000	-	-
	01008	Melioracje wodne	31 365 898	44 458 115	1 947 554,26	4,4
		wydatki bieżące	1 875 898	10 522 415	132 831,21	1,3
		wydatki majątkowe	29 490 000	33 935 700	1 814 723,05	5,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 612 000	5 500 000	1 707 960,98	31,1
		wydatki bieżące	5 532 700	5 420 700	1 707 960,98	31,5
		wydatki majątkowe	79 300	79 300	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 950 000	3 750 000	1 205,75	0,03
		wydatki bieżące	5 000	49 000	1 205,75	2,5
		wydatki majątkowe	3 945 000	3 701 000	-	-
	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	21 748 534	5 993 571,23	27,6
		wydatki bieżące	-	4 509 124	912 183,63	20,2
		wydatki majątkowe	-	17 239 410	5 081 387,60	29,5
	01095	Pozostała działalność	600 000	747 000	7 500,00	1,0
		wydatki bieżące	600 000	672 000	7 500,00	1,1
		wydatki majątkowe	-	75 000	-	-
020		Leśnictwo	763 162	849 612	301 430,63	35,5
		wydatki bieżące	763 162	849 612	301 430,63	35,5
	02095	Pozostała działalność	763 162	849 612	301 430,63	35,5
		wydatki bieżące	763 162	849 612	301 430,63	35,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	745 816	745 816	153 661,59	20,6
		wydatki bieżące	641 816	641 816	115 612,77	18,0
		wydatki majątkowe	104 000	104 000	38 048,82	36,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007 - 2013	745 816	745 816	153 661,59	20,6
		wydatki bieżące	641 816	641 816	115 612,77	18,0
		wydatki majątkowe	104 000	104 000	38 048,82	36,6
150		Przetwórstwo przemysłowe	36 477 158	39 103 384	9 361 741,22	23,9
		wydatki bieżące	8 313 691	10 938 807	2 411 629,55	22,0
		wydatki majątkowe	28 163 467	28 164 577	6 950 111,67	24,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 215 258	31 218 899	7 169 721,37	23,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	3 121 526	3 121 807	219 609,70	7,0
		wydatki majątkowe	28 093 732	28 097 092	6 950 111,67	24,7
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	5 261 900	7 884 485	2 192 019,85	27,8
		wydatki bieżące	5 192 165	7 817 000	2 192 019,85	28,0
		wydatki majątkowe	69 735	67 485	-	-
600		Transport i łączność	573 717 902	699 060 637	230 740 033,46	33,0
		wydatki bieżące	217 387 800	273 207 439	127 019 538,02	46,5
		wydatki majątkowe	356 330 102	425 853 198	103 720 495,44	24,4
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	244 565 000	366 296 759	147 977 470,00	40,4
		wydatki bieżące	117 445 000	128 453 600	77 129 470,00	60,0
		wydatki majątkowe	127 120 000	237 843 159	70 848 000,00	29,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 075 000	33 564 246	14 236 694,28	42,4
		wydatki bieżące	33 075 000	33 564 246	14 236 694,28	42,4
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	196 305 800	205 101 748	47 234 817,91	23,0
		wydatki bieżące	66 166 800	110 491 709	35 171 213,74	31,8
		wydatki majątkowe	130 139 000	94 610 039	12 063 604,17	12,8
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	95 954 800	93 401 000	20 808 891,27	22,3
		wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-
		wydatki majątkowe	95 953 800	93 400 000	20 808 891,27	22,3
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 117 302	-	-	-
		wydatki majątkowe	3 117 302	-	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	700 000	696 884	482 160,00	69,2
		wydatki bieżące	700 000	696 884	482 160,00	69,2
630		Turystyka	13 801 000	19 418 318	2 892 535,55	14,9
		wydatki bieżące	-	2 500 000	503 839,66	20,2
		wydatki majątkowe	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89	14,1
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	13 801 000	17 418 318	2 824 095,89	16,2
		wydatki bieżące	-	500 000	435 400,00	87,1
		wydatki majątkowe	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89	14,1
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	2 000 000	68 439,66	3,4
		wydatki bieżące	-	2 000 000	68 439,66	3,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
		wydatki bieżące	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
		wydatki bieżące	5 892 550	6 284 550	2 474 565,43	39,4
710		Działalność usługowa	22 436 996	24 752 775	4 446 945,00	18,0
		wydatki bieżące	6 718 433	9 905 719	3 787 589,53	38,2
		wydatki majątkowe	15 718 563	14 847 056	659 355,47	4,4
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	130 000	130 000	2 080,70	1,6
		wydatki bieżące	130 000	130 000	2 080,70	1,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212 000	212 000	-	-
		wydatki bieżące	212 000	212 000	-	-
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 846 416	2 846 416	1 385 825,55	48,7
		wydatki bieżące	2 522 416	2 522 416	1 062 525,55	42,1
		wydatki majątkowe	324 000	324 000	323 300,00	99,8
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 989 495	5 436 081	1 980 113,31	36,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	2 989 495	5 436 081	1 980 113,31	36,4
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	400 000	275 326,43	68,8
		wydatki bieżące	-	400 000	275 326,43	68,8
	71095	Pozostała działalność	16 253 085	15 722 278	803 599,01	5,1
		wydatki bieżące	858 522	1 199 222	467 543,54	39,0
		wydatki majątkowe	15 394 563	14 523 056	336 055,47	2,3
750		Administracja publiczna	142 213 460	146 151 350	50 920 976,18	34,8
		wydatki bieżące	133 391 694	135 320 785	50 360 378,78	37,2
		wydatki majątkowe	8 821 766	10 830 565	560 597,40	5,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
		wydatki bieżące	2 121 000	2 183 000	1 352 182,33	61,9
	75017	Samorządowe sejmiki województw	5 452 504	5 512 504	3 830 272,80	69,5
		wydatki bieżące	5 452 504	5 512 504	3 830 272,80	69,5
	75018	Urzędy marszałkowskie	103 141 580	103 375 733	37 189 858,91	36,0
		wydatki bieżące	100 174 080	100 259 583	36 988 474,33	36,9
		wydatki majątkowe	2 967 500	3 116 150	201 384,58	6,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 778 547	3 622 347	1 434 215,99	39,6
		wydatki bieżące	2 778 547	3 622 347	1 434 215,99	39,6
	75095	Pozostała działalność	28 719 829	31 457 766	7 114 446,15	22,6
		wydatki bieżące	22 865 563	23 743 351	6 755 233,33	28,5
		wydatki majątkowe	5 854 266	7 714 415	359 212,82	4,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 500	4 088 500	604 068,00	14,8
		wydatki bieżące	700 000	1 080 000	604 068,00	55,9
		wydatki majątkowe	8 500	3 008 500	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	3 008 500	-	-
		wydatki majątkowe	8 500	3 008 500	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	700 000	1 080 000	604 068,00	55,9
		wydatki bieżące	700 000	1 080 000	604 068,00	55,9
757		Obsługa długu publicznego	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2
		wydatki bieżące	28 863 816	22 508 816	4 549 110,34	20,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 763 816	14 408 816	4 549 110,34	31,6
		wydatki bieżące	20 763 816	14 408 816	4 549 110,34	31,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	7 500 000	5 538 200	-	-
		wydatki bieżące	7 500 000	5 538 200	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 500 000	5 538 200	-	-
		wydatki bieżące	7 500 000	5 538 200	-	-
801		Oświata i wychowanie	103 722 283	109 973 149	61 060 505,29	55,5
		wydatki bieżące	103 239 697	109 408 060	60 820 339,75	55,6
		wydatki majątkowe	482 586	565 089	240 165,54	42,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 316 670	1 398 901	759 266,16	54,3
		wydatki bieżące	1 316 670	1 398 901	759 266,16	54,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 107 240	8 579 185	4 534 170,06	52,9
		wydatki bieżące	8 107 240	8 579 185	4 534 170,06	52,9
	80111	Gimnazja specjalne	7 006 942	7 336 112	3 998 048,54	54,5
		wydatki bieżące	7 006 942	7 336 112	3 998 048,54	54,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	19 940	15 755,01	79,0
		wydatki bieżące	-	19 940	15 755,01	79,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 651 896	2 878 378	1 507 171,29	52,4
		wydatki bieżące	2 581 896	2 808 378	1 507 171,29	53,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	70 000	70 000	-	-
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	84 410	93 929	44 097,42	46,9
		wydatki bieżące	84 410	93 929	44 097,42	46,9
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	11 702 158	12 376 695	7 039 004,29	56,9
		wydatki bieżące	11 702 158	12 376 695	7 039 004,29	56,9
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 341 560	2 407 457	1 256 556,42	52,2
		wydatki bieżące	2 341 560	2 407 457	1 256 556,42	52,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 046 668	4 186 668	2 354 287,00	56,2
		wydatki bieżące	4 046 668	4 186 668	2 354 287,00	56,2
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 977 902	3 074 118	1 884 565,06	61,3
		wydatki bieżące	2 977 902	3 074 118	1 884 565,06	61,3
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 254 291	28 528 249	15 571 788,17	54,6
		wydatki bieżące	27 254 291	28 528 249	15 571 788,17	54,6
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 838 628	12 448 399	6 434 261,67	51,7
		wydatki bieżące	11 838 628	12 388 399	6 380 981,78	51,5
		wydatki majątkowe	-	60 000	53 279,89	88,8
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 698 705	10 291 861	5 714 149,20	55,5
		wydatki bieżące	9 698 705	10 291 861	5 714 149,20	55,5
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	171 636	199 655	136 179,09	68,2
		wydatki bieżące	171 636	199 655	136 179,09	68,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 523 577	16 153 602	9 811 205,91	60,7
		wydatki bieżące	14 110 991	15 718 513	9 624 320,26	61,2
		wydatki majątkowe	412 586	435 089	186 885,65	43,0
803		Szkolnictwo wyższe	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
		wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
		wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00	76,9
851		Ochrona zdrowia	57 214 990	64 370 416	15 528 194,27	24,1
		wydatki bieżące	10 963 361	10 838 492	3 377 452,12	31,2
		wydatki majątkowe	46 251 629	53 531 924	12 150 742,15	22,7
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	41 171 262	46 652 046	9 727 230,67	20,9
		wydatki bieżące	301 402	112 186	-	-
		wydatki majątkowe	40 869 860	46 539 860	9 727 230,67	20,9
	85118	<i>Szpitala uzdrowiskowe</i>	-	1 150 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	1 150 000	-	-
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	-	300 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	300 000	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	600 434	946 250	657 620,12	69,5
		wydatki bieżące	4 698	193 914	61 884,12	31,9
		wydatki majątkowe	595 736	752 336	595 736,00	79,2
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	5 618,07	48,9
		wydatki bieżące	11 480	11 480	5 618,07	48,9
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 365 181	8 365 181	3 083 016,00	36,9
		wydatki bieżące	8 365 181	8 365 181	3 083 016,00	36,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500 000	500 000	5 359,42	1,1
		wydatki bieżące	332 000	332 000	5 359,42	1,6
		wydatki majątkowe	168 000	168 000	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 500 000	1 500 000	58 764,12	3,9
		wydatki bieżące	1 142 000	1 154 297	50 764,12	4,4
		wydatki majątkowe	358 000	345 703	8 000,00	2,3
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	184 000	184 000	83 023,20	45,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	184 000	184 000	83 023,20	45,1
	85157	<i>Staża i specjalizacje medyczne</i>	-	11 030	11 027,49	100,0
		wydatki bieżące	-	11 030	11 027,49	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 882 633	4 750 429	1 896 535,18	39,9
		wydatki bieżące	622 600	474 404	76 759,70	16,2
		wydatki majątkowe	4 260 033	4 276 025	1 819 775,48	42,6
852		Pomoc społeczna	11 762 051	13 545 051	5 892 486,67	43,5
		wydatki bieżące	11 323 285	13 106 285	5 876 431,51	44,8
		wydatki majątkowe	438 766	438 766	16 055,16	3,7
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	18 750	-	-
		wydatki bieżące	-	18 750	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
		wydatki bieżące	1 121 000	1 121 000	532 145,47	47,5
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	1 500 000	1 500 000	792 868,42	52,9
		wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	792 868,42	52,9
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	661 676	661 676	83 260,28	12,6
		wydatki bieżące	628 592	628 592	83 260,28	13,2
		wydatki majątkowe	33 084	33 084	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 414 778	3 187 397	713 924,66	22,4
		wydatki bieżące	1 255 408	3 028 027	713 447,00	23,6
		wydatki majątkowe	159 370	159 370	477,66	0,3
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 064 597	7 056 228	3 770 287,84	53,4
		wydatki bieżące	6 818 285	6 809 916	3 754 710,34	55,1
		wydatki majątkowe	246 312	246 312	15 577,50	6,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 314 429	53 050 093	27 280 162,48	51,4
		wydatki bieżące	51 210 759	52 946 423	27 276 239,15	51,5
		wydatki majątkowe	103 670	103 670	3 923,33	3,8
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	719 307	719 307	-	-
		wydatki bieżące	719 307	719 307	-	-
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	45 921 182	47 142 361	25 820 349,49	54,8
		wydatki bieżące	45 844 512	47 065 691	25 816 426,16	54,9
		wydatki majątkowe	76 670	76 670	3 923,33	5,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 673 940	5 188 425	1 459 812,99	28,1
		wydatki bieżące	4 646 940	5 161 425	1 459 812,99	28,3
		wydatki majątkowe	27 000	27 000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 234 180	34 472 276	17 517 484,77	50,8
		wydatki bieżące	28 233 055	31 614 276	17 517 484,77	55,4
		wydatki majątkowe	1 001 125	2 858 000	-	-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	48 245	48 873	27 356,28	56,0
		wydatki bieżące	48 245	48 873	27 356,28	56,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	10 632 392	11 138 789	5 891 806,79	52,9
		wydatki bieżące	10 632 392	11 138 789	5 891 806,79	52,9
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	145 929	144 973	56 400,05	38,9
		wydatki bieżące	145 929	144 973	56 400,05	38,9
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	2 711 694	3 200 159	1 689 999,74	52,8
		wydatki bieżące	2 711 694	3 200 159	1 689 999,74	52,8
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 308 189	2 645 521	1 435 786,47	54,3
		wydatki bieżące	2 308 189	2 645 521	1 435 786,47	54,3
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 551 448	3 693 928	2 602 500,00	70,5
		wydatki bieżące	2 550 323	3 686 428	2 602 500,00	70,6
		wydatki majątkowe	1 125	7 500	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 699 069	13 462 819	5 775 113,05	42,9
		wydatki bieżące	9 699 069	10 612 319	5 775 113,05	54,4
		wydatki majątkowe	1 000 000	2 850 500	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 214	137 214	38 522,39	28,1
		wydatki bieżące	137 214	137 214	38 522,39	28,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 473 364	17 929 514	187 162,17	1,0
		wydatki bieżące	294 000	294 000	346,17	0,1
		wydatki majątkowe	17 179 364	17 635 514	186 816,00	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	-	-
		wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	124 000	124 000	346,17	0,3
		wydatki bieżące	124 000	124 000	346,17	0,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	-	-
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	630 208	186 816,00	29,6
		wydatki bieżące	100 000	100 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	530 208	186 816,00	35,2
	90095	Pozostała działalność	17 224 364	17 150 306	-	-
		wydatki bieżące	45 000	45 000	-	-
		wydatki majątkowe	17 179 364	17 105 306	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 034 285	192 887 285	67 260 926,61	34,9
		wydatki bieżące	128 279 079	130 084 079	63 884 636,07	49,1
		wydatki majątkowe	59 755 206	62 803 206	3 376 290,54	5,4
	92106	Teatry	34 856 432	36 716 053	17 244 914,00	47,0
		wydatki bieżące	34 023 432	34 090 053	17 244 914,00	50,6
		wydatki majątkowe	833 000	2 626 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 826 476	11 921 476	6 068 485,99	50,9
		wydatki bieżące	11 626 476	11 721 476	6 051 476,00	51,6
		wydatki majątkowe	200 000	200 000	17 009,99	8,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 372	4 583 372	2 349 541,00	51,3
		wydatki bieżące	4 265 772	4 515 772	2 349 541,00	52,0
		wydatki majątkowe	67 600	67 600	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 713 628	36 624 378	15 781 342,00	43,1
		wydatki bieżące	31 111 703	32 022 453	15 781 342,00	49,3
		wydatki majątkowe	4 601 925	4 601 925	-	-
	92116	Biblioteki	15 408 182	15 785 682	8 029 545,00	50,9
		wydatki bieżące	15 408 182	15 785 682	8 029 545,00	50,9
	92118	Muzea	67 030 623	66 767 623	13 565 535,58	20,3
		wydatki bieżące	24 128 282	24 610 282	12 598 052,00	51,2
		wydatki majątkowe	42 902 341	42 157 341	967 483,58	2,3
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 033 132	1 035 715	519 147,00	50,1
		wydatki bieżące	1 033 132	1 035 715	519 147,00	50,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 340	15 768 789	3 132 769,04	19,9
		wydatki bieżące	3 540 000	2 618 449	740 972,07	28,3
		wydatki majątkowe	11 150 340	13 150 340	2 391 796,97	18,2
	92195	Pozostała działalność	3 142 100	3 684 197	569 647,00	15,5
		wydatki bieżące	3 142 100	3 684 197	569 647,00	15,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 742 700	17 662 850	7 979 964,39	45,2
		wydatki bieżące	15 442 200	15 595 370	7 388 753,22	47,4
		wydatki majątkowe	1 300 500	2 067 480	591 211,17	28,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92502	Parki krajobrazowe	3 105 600	3 325 449	1 304 370,26	39,2
		wydatki bieżące	2 805 100	2 897 969	1 287 290,26	44,4
		wydatki majątkowe	300 500	427 480	17 080,00	4,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 637 100	14 337 100	6 675 293,30	46,6
		wydatki bieżące	12 637 100	12 697 100	6 101 162,13	48,1
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 640 000	574 131,17	35,0
	92595	Pozostała działalność	-	301	300,83	99,9
		wydatki bieżące	-	301	300,83	99,9
926		Kultura fizyczna	143 193 939	241 652 028	39 916 641,98	16,5
		wydatki bieżące	9 190 000	9 110 000	4 404 710,15	48,4
		wydatki majątkowe	134 003 939	232 542 028	35 511 931,83	15,3
	92601	Obiekty sportowe	133 873 939	232 412 028	35 487 736,41	15,3
		wydatki majątkowe	133 873 939	232 412 028	35 487 736,41	15,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000	3 800 000	1 423 295,06	37,5
		wydatki bieżące	4 170 000	3 670 000	1 399 099,64	38,1
		wydatki majątkowe	130 000	130 000	24 195,42	18,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 020 000	5 440 000	3 005 610,51	55,3
		wydatki bieżące	5 020 000	5 440 000	3 005 610,51	55,3

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010	plan wg uchwały	11 169 288	10 240 860	7 821 035	2 419 825	600 000	50 078	278 350	278 350	-	-
	plan po zmianach	12 232 929	11 417 351	7 809 520	3 607 831	604 000	48 228	163 350	162 760	-	-
	wykonanie	4 879 611,75	4 868 707,65	3 572 901,67	1 295 805,98	7 500,00	2 815,90	588,22	-	-	-
	%	39,9	42,6	45,8	35,9	1,2	5,8	0,4	-	-	-
	01004	plan wg uchwały	4 123 399	4 108 899	3 319 264	789 635	-	14 500	-	-	-
		plan po zmianach	4 123 399	4 110 899	3 319 264	791 635	-	12 500	-	-	-
		wykonanie	1 593 574,43	1 592 913,53	1 257 767,42	335 146,11	-	660,90	-	-	-
		%	38,6	38,7	37,9	42,3	-	5,3	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 579 291	5 543 713	4 501 771	1 041 942	-	35 578	-	-	-
		plan po zmianach	6 039 291	6 014 713	4 490 256	1 524 457	-	24 578	-	-	-
		wykonanie	3 057 422,47	3 055 828,45	2 315 134,25	740 694,20	-	1 594,02	-	-	-
		%	50,6	50,8	51,6	48,6	-	6,5	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	175 898	175 898	-	175 898	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	566 415	566 415	-	566 415	-	-	-	-	-
		wykonanie	46 509,45	46 509,45	-	46 509,45	-	-	-	-	-
		%	8,2	8,2	-	8,2	-	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	685 700	407 350	-	407 350	-	278 350	278 350	-	-
		plan po zmianach	573 700	409 200	-	409 200	-	1 150	163 350	162 760	-

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	20 204,44	19 055,26	-	19 055,26	-	560,98	588,20	-	-	-
		%	3,5	4,7	-	4,7	-	48,8	0,4	-	-	-
	01042	plan wg uchwały	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	49 000	5 000	-	5 000	44 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 205,75	1 205,75	-	1 205,75	-	-	-	-	-	-
		%	2,5	24,1	-	24,1	-	-	-	-	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	209 124	209 124	-	209 124	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	153 195,21	153 195,21	-	153 195,21	-	-	-	-	-	-
		%	73,3	73,3	-	73,3	-	-	-	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	672 000	102 000	-	102 000	560 000	10 000	-	-	-	-
		wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-
		%	1,1	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-
020		plan wg uchwały	763 162	761 162	522 461	238 701	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	849 612	847 612	571 365	276 247	-	2 000	-	-	-	-
		wykonanie	301 430,63	301 069,11	211 821,61	89 247,50	-	361,52	-	-	-	-
		%	35,5	35,5	37,1	32,3	-	18,1	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	763 162	761 162	522 461	238 701	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	849 612	847 612	571 365	276 247	-	2 000	-	-	-	-
		wykonanie	301 430,63	301 069,11	211 821,61	89 247,50	-	361,52	-	-	-	-
		%	35,5	35,5	37,1	32,3	-	18,1	-	-	-	-

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	
050		plan wg uchwały	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		plan po zmianach	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		plan po zmianach	61 816	19 416	-	19 416	-	-	42 400	42 400	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		plan wg uchwały	8 313 691	-	-	-	-	-	8 313 691	91 545	-	-
		plan po zmianach	10 938 807	-	-	-	-	-	10 938 807	153 664	-	-
		wykonanie	2 411 629,55	-	-	-	-	-	2 411 629,55	16 994,91	-	-
		%	22,0	-	-	-	-	-	22,0	11,1	-	-
	15011	plan wg uchwały	3 121 526	-	-	-	-	-	3 121 526	-	-	-
		plan po zmianach	3 121 807	-	-	-	-	-	3 121 807	-	-	-
		wykonanie	219 609,70	-	-	-	-	-	219 609,70	-	-	-
		%	7,0	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	5 192 165	-	-	-	-	-	5 192 165	91 545	-	-
		plan po zmianach	7 817 000	-	-	-	-	-	7 817 000	153 664	-	-
		wykonanie	2 192 019,85	-	-	-	-	-	2 192 019,85	16 994,91	-	-
		%	28,0	-	-	-	-	-	28,0	11,1	-	-
600		plan wg uchwały	184 312 800	37 297 800	8 319 000	28 978 800	147 000 000	15 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	240 132 439	82 571 309	8 319 000	74 252 309	157 546 130	15 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	113 272 084,44	17 518 681,75	3 005 293,59	14 513 388,16	95 750 411,17	2 991,52	-	-	-	-
		%	47,2	21,2	36,1	19,5	60,8	19,9	-	-	-	-
	60001	plan wg uchwały	117 445 000	1 445 000	40 000	1 405 000	116 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	128 453 600	2 453 600	40 000	2 413 600	126 000 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	77 129 470,00	11 988,00	-	11 988,00	77 117 482,00	-	-	-	-	-
		%	60,0	0,5	-	0,5	61,2	-	-	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	489 246	3 116	-	3 116	486 130	-	-	-	-	-
		wykonanie	489 240,70	3 111,53	-	3 111,53	486 129,17	-	-	-	-	-
		%	100,0	99,9	-	99,9	100,0	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	66 166 800	35 151 800	8 279 000	26 872 800	31 000 000	15 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	110 491 709	79 416 709	8 279 000	71 137 709	31 060 000	15 000	-	-	-	-
		wykonanie	35 171 213,74	17 021 422,22	3 005 293,59	14 016 128,63	18 146 800,00	2 991,52	-	-	-	-
		%	31,8	21,4	36,3	19,7	58,4	19,9	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	696 884	696 884	-	696 884	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	482 160,00	482 160,00	-	482 160,00	-	-	-	-	-	-
		%	69,2	69,2	-	69,2	-	-	-	-	-	-
630		plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	2 500 000	2 000 000	-	2 000 000	500 000	-	-	-	-
		wykonanie	503 839,66	68 439,66	-	68 439,66	435 400,00	-	-	-	-
		%	20,2	3,4	-	3,4	87,1	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	435 400,00	-	-	435 400,00	-	-	-	-	-
		%	87,1	-	-	87,1	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	68 439,66	68 439,66	-	68 439,66	-	-	-	-	-
		%	3,4	3,4	-	3,4	-	-	-	-	-
	700	plan wg uchwały	5 892 550	5 888 550	1 739 020	4 149 530	-	4 000	-	-	-
		plan po zmianach	6 284 550	6 280 550	1 739 020	4 541 530	-	4 000	-	-	-
		wykonanie	2 474 565,43	2 472 777,65	828 882,48	1 643 895,17	-	1 787,78	-	-	-
		%	39,4	39,4	47,7	36,2	-	44,7	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	5 892 550	5 888 550	1 739 020	4 149 530	-	4 000	-	-	-
		plan po zmianach	6 284 550	6 280 550	1 739 020	4 541 530	-	4 000	-	-	-
		wykonanie	2 474 565,43	2 472 777,65	828 882,48	1 643 895,17	-	1 787,78	-	-	-
		%	39,4	39,4	47,7	36,2	-	44,7	-	-	-
710		plan wg uchwały	4 556 433	3 891 433	118 500	3 772 933	618 000	47 000	-	-	-
		plan po zmianach	7 343 719	6 322 774	133 500	6 189 274	973 945	47 000	-	-	-
		wykonanie	2 483 541,52	1 682 154,03	1 500,00	1 680 654,03	801 387,49	-	-	-	-

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
		%	33,8	26,6	1,1	27,2	82,3	-	-	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		wykonanie	2 080,70	2 080,70	1 500,00	580,70	-	-	-	-	-	-
		%	1,6	2,5	5,7	1,0	-	-	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	212 000	212 000	92 000	120 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	212 000	212 000	92 000	120 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	490 416	490 416	-	490 416	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	490 416	490 416	-	490 416	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	157 803,97	157 803,97	-	157 803,97	-	-	-	-	-	-
		%	32,2	32,2	-	32,2	-	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	2 865 495	2 247 495	-	2 247 495	618 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 312 081	4 538 136	-	4 538 136	773 945	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 856 113,31	1 082 168,80	-	1 082 168,80	773 944,51	-	-	-	-	-
		%	34,9	23,8	-	23,8	100,0	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	858 522	858 522	-	858 522	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 199 222	999 222	15 000	984 222	200 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	467 543,54	440 100,56	-	440 100,56	27 442,98	-	-	-	-	-
		%	39,0	44,0	-	44,7	13,7	-	-	-	-	-
750		plan wg uchwały	131 270 694	71 700 726	44 945 031	26 755 695	188 200	1 539 800	57 841 968	34 104 056	-	-
		plan po zmianach	133 137 785	72 881 125	44 920 295	27 960 830	669 200	1 526 200	58 061 260	34 535 202	-	-

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	49 008 196,45	32 404 050,15	20 917 777,49	11 486 272,66	50 300,00	654 562,70	15 899 283,60	12 152 211,78	-	-
		%	36,8	44,5	46,6	41,1	7,5	42,9	27,4	35,2	-	-
	75017	plan wg uchwały	5 452 504	4 052 504	-	4 052 504	-	1 400 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 512 504	4 112 504	-	4 112 504	-	1 400 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 830 272,80	3 195 884,70	-	3 195 884,70	-	634 388,10	-	-	-	-
		%	69,5	77,7	-	77,7	-	45,3	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	100 174 080	58 688 615	42 000 315	16 688 300	-	125 300	41 360 165	26 949 280	-	-
		plan po zmianach	100 259 583	58 990 305	41 960 315	17 029 990	40 000	111 700	41 117 578	27 232 977	-	-
		wykonanie	36 988 474,33	25 789 945,26	19 546 045,94	6 243 899,32	40 000,00	15 624,60	11 142 904,47	9 219 927,58	-	-
		%	36,9	43,7	46,6	36,7	100,0	14,0	27,1	33,9	-	-
	75075	plan wg uchwały	2 778 547	2 478 547	40 000	2 438 547	-	-	300 000	-	-	-
		plan po zmianach	3 622 347	3 322 347	70 000	3 252 347	-	-	300 000	-	-	-
		wykonanie	1 434 215,99	1 434 215,99	60 367,00	1 373 848,99	-	-	-	-	-	-
		%	39,6	43,2	86,2	42,2	-	-	-	-	-	-
	75095	plan wg uchwały	22 865 563	6 481 060	2 904 716	3 576 344	188 200	14 500	16 181 803	7 154 776	-	-
		plan po zmianach	23 743 351	6 455 969	2 889 980	3 565 989	629 200	14 500	16 643 682	7 302 225	-	-
		wykonanie	6 755 233,33	1 984 004,20	1 311 364,55	672 639,65	10 300,00	4 550,00	4 756 379,13	2 932 284,20	-	-
		%	28,5	30,7	45,4	18,9	1,6	31,4	28,6	40,2	-	-
754		plan wg uchwały	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 080 000	-	-	-	1 080 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	604 068,00	-	-	-	604 068,00	-	-	-	-	-
		%	55,9	-	-	-	55,9	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	1 080 000	-	-	1 080 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	604 068,00	-	-	604 068,00	-	-	-	-	-
		%	55,9	-	-	55,9	-	-	-	-	-
757		plan wg uchwały	28 863 816	-	-	-	-	-	-	8 100 000	20 763 816
		plan po zmianach	22 508 816	-	-	-	-	-	-	8 100 000	14 408 816
		wykonanie	4 549 110,34	-	-	-	-	-	-	-	4 549 110,34
		%	20,2	-	-	-	-	-	-	-	31,6
	75702	plan wg uchwały	20 763 816	-	-	-	-	-	-	-	20 763 816
		plan po zmianach	14 408 816	-	-	-	-	-	-	-	14 408 816
		wykonanie	4 549 110,34	-	-	-	-	-	-	-	4 549 110,34
		%	31,6	-	-	-	-	-	-	-	31,6
	75704	plan wg uchwały	8 100 000	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		plan po zmianach	8 100 000	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	plan wg uchwały	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 538 200	5 538 200	-	5 538 200	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 538 200	5 538 200	-	5 538 200	-	-	-	-	-
		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						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	plan wg uchwały	103 239 697	87 422 971	79 952 216	7 470 755	145 000	675 676	14 996 050	1 405 481	-	-
	plan po zmianach	108 766 060	92 420 172	79 619 122	12 801 050	135 067	789 223	15 421 598	1 628 584	-	-
	wykonanie	60 742 148,63	49 901 029,50	42 583 375,89	7 317 653,61	72 466,80	355 160,77	10 413 491,56	855 005,91	-	-
	%	55,8	54,0	53,5	57,2	53,7	45,0	67,5	52,5	-	-
80101	plan wg uchwały	1 316 670	1 316 427	1 212 839	103 588	-	243	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 398 901	1 394 636	1 212 839	181 797	-	4 265	-	-	-	-
	wykonanie	759 266,16	757 264,16	631 990,72	125 273,44	-	2 002,00	-	-	-	-
	%	54,3	54,3	52,1	68,9	-	46,9	-	-	-	-
80102	plan wg uchwały	8 107 240	7 988 197	7 183 782	804 415	-	105 503	13 540	9 750	-	-
	plan po zmianach	8 579 185	8 394 768	7 120 473	1 274 295	-	167 003	17 414	10 258	-	-
	wykonanie	4 534 170,06	4 435 213,87	3 696 090,52	739 123,35	-	86 601,82	12 354,37	8 345,91	-	-
	%	52,9	52,8	51,9	58,0	-	51,9	70,9	81,4	-	-
80111	plan wg uchwały	7 006 942	6 902 031	6 413 854	488 177	-	79 771	25 140	19 350	-	-
	plan po zmianach	7 336 112	7 195 109	6 405 172	789 937	-	113 172	27 831	19 560	-	-
	wykonanie	3 998 048,54	3 911 418,71	3 400 630,04	510 788,67	-	65 132,31	21 497,52	18 295,42	-	-
	%	54,5	54,4	53,1	64,7	-	57,6	77,2	93,5	-	-
80113	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	19 940	19 940	-	19 940	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	15 755,01	15 755,01	-	15 755,01	-	-	-	-	-	-
	%	79,0	79,0	-	79,0	-	-	-	-	-	-
80120	plan wg uchwały	2 581 896	2 579 696	2 273 530	306 166	-	2 200	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 808 378	2 801 191	2 279 592	521 599	-	7 187	-	-	-	-

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	1 507 171,29	1 504 337,28	1 174 541,22	329 796,06	-	2 834,01	-	-	-
		%	53,7	53,7	51,5	63,2	-	39,4	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	84 410	81 104	73 709	7 395	-	3 306	-	-	-
		plan po zmianach	93 929	88 623	73 972	14 651	-	5 306	-	-	-
		wykonanie	44 097,42	41 283,24	30 239,24	11 044,00	-	2 814,18	-	-	-
		%	46,9	46,6	40,9	75,4	-	53,0	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	11 702 158	11 665 126	10 651 299	1 013 827	-	37 032	-	-	-
		plan po zmianach	12 376 695	12 136 354	10 574 427	1 561 927	-	35 357	204 984	12 800	-
		wykonanie	7 039 004,29	6 866 095,47	5 732 661,48	1 133 433,99	-	16 949,30	155 959,52	12 658,30	-
		%	56,9	56,6	54,2	72,6	-	47,9	76,1	98,9	-
	80131	plan wg uchwały	2 341 560	2 335 797	2 182 607	153 190	-	5 763	-	-	-
		plan po zmianach	2 407 457	2 401 176	2 164 298	236 878	-	6 281	-	-	-
		wykonanie	1 256 556,42	1 252 357,35	1 116 881,57	135 475,78	-	4 199,07	-	-	-
		%	52,2	52,2	51,6	57,2	-	66,9	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 046 668	3 913 485	3 671 217	242 268	-	5 257	127 926	99 081	-
		plan po zmianach	4 186 668	4 024 408	3 661 283	363 125	-	7 061	155 199	121 578	-
		wykonanie	2 354 287,00	2 239 564,90	1 995 607,98	243 956,92	-	840,00	113 882,10	108 457,45	-
		%	56,2	55,6	54,5	67,2	-	11,9	73,4	89,2	-
	80140	plan wg uchwały	2 977 902	2 964 530	2 709 092	255 438	-	13 372	-	-	-
		plan po zmianach	3 074 118	3 060 746	2 678 537	382 209	-	13 372	-	-	-
		wykonanie	1 884 565,06	1 874 635,89	1 610 696,39	263 939,50	-	9 929,17	-	-	-
		%	61,3	61,2	60,1	69,1	-	74,3	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	27 254 291	27 166 916	25 267 157	1 899 759	-	87 375	-	-	-

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	28 528 249	28 438 054	25 191 097	3 246 957	-	90 195	-	-	-	-
		wykonanie	15 571 788,17	15 530 157,12	13 572 696,05	1 957 461,07	-	41 631,05		-	-	-
		%	54,6	54,6	53,9	60,3	-	46,2	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	11 838 628	10 331 571	9 320 286	1 011 285	-	8 817	1 498 240	1 277 300	-	-
		plan po zmianach	12 388 399	10 682 716	9 312 181	1 370 535	-	7 617	1 698 066	1 464 388	-	-
		wykonanie	6 380 981,78	5 584 585,14	4 920 464,81	664 120,33	-	2 075,02	794 321,62	707 248,83	-	-
		%	51,5	52,3	52,8	48,5	-	27,2	46,8	48,3	-	-
	80147	plan wg uchwały	9 698 705	9 682 651	8 600 867	1 081 784	-	16 054	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 291 861	10 270 437	8 553 321	1 717 116	-	21 424	-	-	-	-
		wykonanie	5 714 149,20	5 704 858,36	4 623 876,95	1 080 981,41	-	9 290,84		-	-	-
		%	55,5	55,5	54,1	63,0	-	43,4		-	-	-
	80148	plan wg uchwały	171 636	171 300	91 743	79 557	-	336	-	-	-	-
		plan po zmianach	199 655	199 319	91 563	107 756	-	336	-	-	-	-
		wykonanie	136 179,09	136 179,09	49 653,78	86 525,31	-	-		-	-	-
		%	68,2	68,3	54,2	80,3	-	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	14 110 991	324 140	300 234	23 906	145 000	310 647	13 331 204	-	-	-
		plan po zmianach	15 076 513	1 312 695	300 367	1 012 328	135 067	310 647	13 318 104	-	-	-
		wykonanie	9 546 129,14	47 323,91	27 345,14	19 978,77	72 466,80	110 862,00	9 315 476,43	-	-	-
		%	63,3	3,6	9,1	2,0	53,7	35,7	69,9	-	-	-
803		plan wg uchwały	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-	-	-
		%	76,9	-	-	-	76,9	-	-	-	-	-

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
	80395	plan wg uchwały	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-	-	-
		%	76,9	-	-	-	76,9	-	-	-	-	-
851		plan wg uchwały	10 770 361	9 332 183	59 000	9 273 183	1 422 000	15 578	600	-	-	-
		plan po zmianach	10 636 492	9 334 392	59 000	9 275 392	1 286 518	15 578	4	-	-	-
		wykonanie	3 279 155,32	3 212 858,26	10 066,70	3 202 791,56	58 506,65	7 786,41	4,00	-	-	-
		%	30,8	34,4	17,1	34,5	4,5	50,0	100,0	-	-	-
	85111	plan wg uchwały	301 402	301 402	-	301 402	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	112 186	112 186	-	112 186	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	4 698	-	-	-	-	4 698	-	-	-	-
		plan po zmianach	193 914	189 216	-	189 216	-	4 698	-	-	-	-
		wykonanie	61 884,12	59 535,54	-	59 535,54	-	2 348,58	-	-	-	-
		%	31,9	31,5	-	31,5	-	50,0	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
		wykonanie	5 618,07	180,24	-	180,24	-	5 437,83	-	-	-	-
		%	48,9	30,0	-	30,0	-	50,0	-	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	8 365 181	8 365 181	-	8 365 181	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 365 181	8 365 181	-	8 365 181	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 083 016,00	3 083 016,00	-	3 083 016,00	-	-	-	-	-	-

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
		%	36,9	36,9	-	36,9	-	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	332 000	100 000	10 775	89 225	232 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	332 000	100 000	10 775	89 225	232 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 359,42	5 359,42	375,00	4 984,42	-	-	-	-	-	-
		%	1,6	5,4	3,5	5,6	-	-	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	1 142 000	252 000	30 225	221 775	890 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 154 297	252 000	30 225	221 775	902 297	-	-	-	-	-
		wykonanie	50 764,12	21 076,12	4 491,70	16 584,42	29 688,00	-	-	-	-	-
		%	4,4	8,4	14,9	7,5	3,3	-	-	-	-	-
	85157	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 030	2 209	-	2 209	8 821	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 027,49	2 208,84	-	2 208,84	8 818,65	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	613 600	313 000	18 000	295 000	300 000	-	600	-	-	-
		plan po zmianach	456 404	313 000	18 000	295 000	143 400	-	4	-	-	-
		wykonanie	61 486,10	41 482,10	5 200,00	36 282,10	20 000,00	-	4,00	-	-	-
		%	13,5	13,3	28,9	12,3	13,9	-	100,0	-	-	-
852		plan wg uchwały	10 202 285	1 499 200	1 118 443	380 757	-	800	8 702 285	-	-	-
		plan po zmianach	11 985 285	1 517 950	1 122 443	395 507	-	800	10 466 535	-	-	-
		wykonanie	5 344 286,04	792 073,46	620 315,48	171 757,98	-	794,96	4 551 417,62	-	-	-
		%	44,6	52,2	55,3	43,4	-	99,4	43,5	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	18 750	18 750	4 000	14 750	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 500 000	1 499 200	1 118 443	380 757	-	800	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 500 000	1 499 200	1 118 443	380 757	-	800	-	-	-	-
		wykonanie	792 868,42	792 073,46	620 315,48	171 757,98	-	794,96	-	-	-	-
		%	52,9	52,8	55,5	45,1	-	99,4	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	628 592	-	-	-	-	-	628 592	-	-	-
		plan po zmianach	628 592	-	-	-	-	-	628 592	-	-	-
		wykonanie	83 260,28	-	-	-	-	-	83 260,28	-	-	-
		%	13,2	-	-	-	-	-	13,2	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	1 255 408	-	-	-	-	-	1 255 408	-	-	-
		plan po zmianach	3 028 027	-	-	-	-	-	3 028 027	-	-	-
		wykonanie	713 447,00	-	-	-	-	-	713 447,00	-	-	-
		%	23,6	-	-	-	-	-	23,6	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	6 818 285	-	-	-	-	-	6 818 285	-	-	-
		plan po zmianach	6 809 916	-	-	-	-	-	6 809 916	-	-	-
		wykonanie	3 754 710,34	-	-	-	-	-	3 754 710,34	-	-	-
		%	55,1	-	-	-	-	-	55,1	-	-	-
853		plan wg uchwały	51 125 759	8 351 979	6 458 785	1 893 194	719 307	13 000	42 041 473	8 559 124	-	-
		plan po zmianach	52 861 423	8 354 988	6 454 644	1 900 344	1 208 160	13 000	43 285 275	8 630 909	-	-
		wykonanie	27 268 084,44	4 423 283,30	3 537 648,93	885 634,37	852,34	5 813,00	22 838 135,80	2 978 330,05	-	-
		%	51,6	52,9	54,8	46,6	0,1	44,7	52,8	34,5	-	-
	85311	plan wg uchwały	719 307	-	-	-	719 307	-	-	-	-	-

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	719 307	-	-	-	719 307	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	45 759 512	8 351 979	6 458 785	1 893 194	-	13 000	37 394 533	6 755 440	-	-
		plan po zmianach	46 980 691	8 346 738	6 452 644	1 894 094	853	13 000	38 620 100	6 827 225	-	-
		wykonanie	25 808 271,45	4 422 663,30	3 537 648,93	885 014,37	852,34	5 813,00	21 378 942,81	2 429 543,01	-	-
		%	54,9	53,0	54,8	46,7	99,9	44,7	55,4	35,6	-	-
	85395	plan wg uchwały	4 646 940	-	-	-	-	-	4 646 940	1 803 684	-	-
		plan po zmianach	5 161 425	8 250	2 000	6 250	488 000	-	4 665 175	1 803 684	-	-
		wykonanie	1 459 812,99	620,00	-	620,00	-	-	1 459 192,99	548 787,04	-	-
		%	28,3	7,5	-	9,9	-	-	31,3	30,4	-	-
	854	plan wg uchwały	28 233 055	25 357 542	20 872 427	4 485 115	-	305 879	2 569 634	2 450	-	-
		plan po zmianach	31 614 276	27 470 655	20 754 289	6 716 366	-	406 758	3 736 863	2 450	-	-
		wykonanie	17 517 484,77	14 648 267,03	10 946 100,41	3 702 166,62	-	235 988,79	2 633 228,95	-	-	-
		%	55,4	53,3	52,7	55,1	-	58,0	70,5	-	-	-
	85401	plan wg uchwały	48 245	48 245	45 821	2 424	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	48 873	48 873	45 353	3 520	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	27 356,28	27 356,28	25 262,10	2 094,18	-	-	-	-	-	-
		%	56,0	56,0	55,7	59,5	-	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	10 632 392	10 472 666	9 549 167	923 499	-	159 726	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 138 789	10 926 321	9 497 227	1 429 094	-	212 468	-	-	-	-
		wykonanie	5 891 806,79	5 766 213,49	4 868 750,58	897 462,91	-	125 593,30	-	-	-	-
		%	52,9	52,8	51,3	62,8	-	59,1	-	-	-	-

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
	85404	plan wg uchwały	145 929	145 929	145 610	319	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	144 973	144 973	144 654	319	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	56 400,05	56 400,05	56 105,95	294,10	-	-	-	-	-	-
		%	38,9	38,9	38,8	92,2	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	2 711 694	2 708 892	1 268 114	1 440 778	-	2 802	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 200 159	3 196 423	1 261 801	1 934 622	-	3 736	-	-	-	-
		wykonanie	1 689 999,74	1 688 590,03	626 518,09	1 062 071,94	-	1 409,71	-	-	-	-
		%	52,8	52,8	49,7	54,9	-	37,7	-	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	2 308 189	2 304 515	1 841 063	463 452	-	3 674	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 645 521	2 641 199	1 811 587	829 612	-	4 322	-	-	-	-
		wykonanie	1 435 786,47	1 435 207,14	1 008 612,91	426 594,23	-	579,33	-	-	-	-
		%	54,3	54,3	55,7	51,4	-	13,4	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	2 550 323	-	-	-	-	-	2 550 323	-	-	-
		plan po zmianach	3 686 428	-	-	-	-	-	3 686 428	-	-	-
		wykonanie	2 602 500,00	-	-	-	-	-	2 602 500,00	-	-	-
		%	70,6	-	-	-	-	-	70,6	-	-	-
	85420	plan wg uchwały	9 699 069	9 540 081	8 022 652	1 517 429	-	139 677	19 311	2 450	-	-
		plan po zmianach	10 612 319	10 375 652	7 993 667	2 381 985	-	186 232	50 435	2 450	-	-
		wykonanie	5 775 113,05	5 635 977,65	4 360 850,78	1 275 126,87	-	108 406,45	30 728,95	-	-	-
		%	54,4	54,3	54,6	53,5	-	58,2	60,9	-	-	-
	85446	plan wg uchwały	137 214	137 214	-	137 214	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	137 214	137 214	-	137 214	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	38 522,39	38 522,39		38 522,39	-	-	-	-	-	-

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
		%	28,1	28,1	-	28,1	-	-	-	-	-
900		plan wg uchwały	170 000	170 000	20 000	150 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	170 000	170 000	20 000	150 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001	plan wg uchwały	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	plan wg uchwały	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		plan wg uchwały	128 279 079	2 078 000	16 000	2 062 000	125 676 979	524 100	-	-	-

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
		plan po zmianach	130 084 079	656 097	14 500	641 597	128 901 882	526 100	-	-	-
		wykonanie	63 884 636,07	3 580,00	3 500,00	80,00	63 764 989,07	116 067,00	-	-	-
		%	49,1	0,5	24,1	0,01	49,5	22,1	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	34 023 432	-	-	-	34 023 432	-	-	-	-
		plan po zmianach	34 090 053	-	-	-	34 090 053	-	-	-	-
		wykonanie	17 244 914,00	-	-	-	17 244 914,00	-	-	-	-
		%	50,6	-	-	-	50,6	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	11 626 476	-	-	-	11 626 476	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 721 476	-	-	-	11 721 476	-	-	-	-
		wykonanie	6 051 476,00	-	-	-	6 051 476,00	-	-	-	-
		%	51,6	-	-	-	51,6	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	4 265 772	-	-	-	4 265 772	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 515 772	-	-	-	4 515 772	-	-	-	-
		wykonanie	2 349 541,00	-	-	-	2 349 541,00	-	-	-	-
		%	52,0	-	-	-	52,0	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	31 111 703	-	-	-	31 111 703	-	-	-	-
		plan po zmianach	32 022 453	-	-	-	32 022 453	-	-	-	-
		wykonanie	15 781 342,00	-	-	-	15 781 342,00	-	-	-	-
		%	49,3	-	-	-	49,3	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	15 408 182	-	-	-	15 408 182	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 785 682	-	-	-	15 785 682	-	-	-	-
		wykonanie	8 029 545,00	-	-	-	8 029 545,00	-	-	-	-
		%	50,9	-	-	-	50,9	-	-	-	-

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
	92118	plan wg uchwały	24 128 282	-	-	-	24 128 282	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 610 282	-	-	-	24 610 282	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 598 052,00	-	-	-	12 598 052,00	-	-	-	-	-
		%	51,2	-	-	-	51,2	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	1 033 132	-	-	-	1 033 132	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 035 715	-	-	-	1 035 715	-	-	-	-	-
		wykonanie	519 147,00	-	-	-	519 147,00	-	-	-	-	-
		%	50,1	-	-	-	50,1	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	3 540 000	-	-	-	3 540 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 618 449	-	-	-	2 618 449	-	-	-	-	-
		wykonanie	740 972,07	-	-	-	740 972,07	-	-	-	-	-
		%	28,3	-	-	-	28,3	-	-	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 142 100	2 078 000	16 000	2 062 000	540 000	524 100	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 684 197	656 097	14 500	641 597	2 502 000	526 100	-	-	-	-
		wykonanie	569 647,00	3 580,00	3 500,00	80,00	450 000,00	116 067,00	-	-	-	-
		%	15,5	0,5	24,1	0,01	18,0	22,1	-	-	-	-
925		plan wg uchwały	15 442 200	15 024 640	6 504 095	8 520 545	-	139 460	278 100	30 600	-	-
		plan po zmianach	15 595 069	15 136 760	6 458 289	8 678 471	-	133 760	324 549	35 119	-	-
		wykonanie	7 388 452,39	7 263 923,21	3 458 617,39	3 805 305,82	-	73 823,41	50 705,77	4 257,51	-	-
		%	47,4	48,0	53,6	43,8	-	55,2	15,6	12,1	-	-
	92502	plan wg uchwały	2 805 100	2 485 500	1 745 000	740 500	-	41 500	278 100	30 600	-	-
		plan po zmianach	2 897 969	2 537 620	1 716 500	821 120	-	35 800	324 549	35 119	-	-
		wykonanie	1 287 290,26	1 221 511,80	880 462,74	341 049,06	-	15 072,69	50 705,77	4 257,51	-	-

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
		%	44,4	48,1	51,3	41,5	-	42,1	15,6	12,1	-	-
	92504	plan wg uchwały	12 637 100	12 539 140	4 759 095	7 780 045	-	97 960	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 697 100	12 599 140	4 741 789	7 857 351	-	97 960	-	-	-	-
		wykonanie	6 101 162,13	6 042 411,41	2 578 154,65	3 464 256,76	-	58 750,72	-	-	-	-
		%	48,1	48,0	54,4	44,1	-	60,0	-	-	-	-
926		plan wg uchwały	9 190 000	4 304 000	1 763 870	2 540 130	4 750 000	136 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 110 000	3 669 000	1 733 110	1 935 890	5 305 000	136 000	-	-	-	-
		wykonanie	4 404 710,15	1 397 805,02	608 089,84	789 715,18	3 005 610,51	1 294,62	-	-	-	-
		%	48,4	38,1	35,1	40,8	56,7	1,0	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	4 170 000	4 154 000	1 763 870	2 390 130	-	16 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 670 000	3 654 000	1 733 110	1 920 890	-	16 000	-	-	-	-
		wykonanie	1 399 099,64	1 397 805,02	608 089,84	789 715,18	-	1 294,62	-	-	-	-
		%	38,1	38,3	35,1	41,1	-	8,1	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	5 020 000	150 000	-	150 000	4 750 000	120 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 440 000	15 000	-	15 000	5 305 000	120 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 005 610,51	-	-	-	3 005 610,51	-	-	-	-	-
		%	55,3	-	-	-	56,7	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		plan wg uchwały	745 256 686	290 840 462	180 229 883	110 610 579	287 019 486	3 468 371	135 064 551	44 514 006	8 100 000	20 763 816
		plan po zmianach	818 631 357	346 608 351	179 728 097	166 880 254	303 409 902	3 663 647	142 440 641	45 191 088	8 100 000	14 408 816
		wykonanie	374 317 035,58	140 958 699,78	90 305 891,48	50 652 808,30	168 551 492,03	1 459 248,38	58 798 485,05	16 006 800,16	-	4 549 110,34
		%	45,7	40,7	50,2	30,4	55,6	39,8	41,3	35,4	-	31,6

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI MAJĄTKOWE				Ogółem, w tym:	687 056 483	882 788 301	168 847 607,25	19,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 056 483	881 188 301	168 847 607,25	19,2
				w tym: środki unijne	256 945 559	362 362 804	88 959 496,78	24,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			Wydatki majątkowe ogółem	4 229 300	11 153 410	2 508 166,00	22,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Wydatki majątkowe ogółem	80 000	80 000	-	-
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup samochodu terenowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Wydatki majątkowe ogółem	-	600 000	-	-
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na budowę pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Doposażenie w sprzęt magazynów przeciwpowodziowych: zakup generatora prądu dużej mocy, zakup pojazdu ratunkowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
	01008	Melioracje wodne		Wydatki majątkowe ogółem	190 000	643 700	110 700,00	17,2
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lipie poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Liswarcie w miejscowości Danków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6050	Aktualizacja programu małej retencji dla Woj. Śl. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez SZMiUW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	593 700	110 700,00	18,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Wydatki majątkowe ogółem	14 300	14 300	-	-
		6060	Pomoc techniczna dla PROW 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego - podatek VAT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		Wydatki majątkowe ogółem	3 945 000	3 701 000	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 000	2 781 000	-	-
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu inform.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	920 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Wydatki majątkowe ogółem	-	6 039 410	2 397 466,00	39,7
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Usuwanie szkód powodziowych na ciekach rolniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 039 410	2 397 466,00	39,7
	01095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	-	75 000	-	-
		6230	Program Owca Plus - budowa bacówek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			Wydatki majątkowe ogółem	17 000	17 000	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		Wydatki majątkowe ogółem	17 000	17 000	-
		6060	PO Ryby 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego i biurowego- podatek VAT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Wydatki majątkowe ogółem	28 163 467	28 164 577	6 950 111,67
				w tym: środki unijne *	28 163 467	28 164 577	6 950 111,67
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Wydatki majątkowe ogółem	28 093 732	28 097 092	6 950 111,67
				w tym: środki unijne *	28 093 732	28 097 092	6 950 111,67
		6209	RPO WSL Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 650	2 319 650	475 187,11
				w tym: środki unijne *	2 319 650	2 319 650	475 187,11
		6209	RPO WSL Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 409 900	8 409 900	1 766 815,84
				w tym: środki unijne *	8 409 900	8 409 900	1 766 815,84
		6209	RPO WSL Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 998 296	9 998 296	1 400 747,86
				w tym: środki unijne *	9 998 296	9 998 296	1 400 747,86
		6209	RPO WSL Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 365 886	7 365 886	3 304 003,35
				w tym: środki unijne *	7 365 886	7 365 886	3 304 003,35
		6668	Zwrot dotacji z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27	26,39
				w tym: środki unijne *	-	27	26,39
		6669	Zwrot dotacji rozwojowej z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13	12,20
				w tym: środki unijne *	-	13	12,20
		6669	Zwrot dotacji z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 320	3 318,92
				w tym: środki unijne *	-	3 320	3 318,92
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Wydatki majątkowe ogółem	69 735	67 485	-
				w tym: środki unijne *	69 735	67 485	-
		6209	PO KL Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 985	65 985	-
				w tym: środki unijne *	65 985	65 985	-
		6069	PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750	1 500	-
				w tym: środki unijne *	3 750	1 500	-
600	Transport i łączność			Wydatki majątkowe ogółem	356 330 102	425 853 198	103 720 495,44
				w tym: środki unijne *	117 120 000	212 492 000	70 861 471,22
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Wydatki majątkowe ogółem	127 120 000	237 843 159	70 848 000,00
				w tym: środki unijne *	117 120 000	212 292 000	70 848 000,00
		6060	Zakup i modernizacja taboru kolejowego Zakup elektrycznego autobusu szynowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	-	-
		6060	Zakup 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych po naprawie głównej wraz z modernizacją	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 000 000	-
		6060	Zakup, modernizacja, naprawy oraz dokończenie taboru kolejowego służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 491 159	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wykonanie audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach inwestycji z udziałem środków unijnych polegających na zakupie elektrycznych zespołów trakcyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-
		6067	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Dział. 7.2 Transport publiczny - 8 szt.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 400 000	108 800 000	40 800 000,00
				w tym: środki unijne *	54 400 000	108 800 000	40 800 000,00
		6069	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Dział. 7.2 Transport publiczny - 8 szt.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 296 000	80 128 000	30 048 000,00
				w tym: środki unijne *	39 296 000	80 128 000	30 048 000,00
		6067	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Dział. 7.2 Transport publiczny - 1 szt.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 320 000	16 320 000	-
				w tym: środki unijne *	16 320 000	16 320 000	-
		6069	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Dział. 7.2 Transport publiczny - 1 szt.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 104 000	7 044 000	-
				w tym: środki unijne *	7 104 000	7 044 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Wydatki majątkowe ogółem	130 139 000	94 610 039	12 063 604,17
				w tym: środki unijne *	-	200 000	13 471,22
		6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 500 000	-
		6050	Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	253 000	-
		6050	Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-
		6060	Nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich a także gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	262 205,00
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Kontynuacja budowy garaży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	67 178,91
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Zakup specjalistycznego oprogramowania, 2 samochodów osobowych, sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	65 067,00
		6050	Budowa północnego obejścia miasta Żywiec	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 574 000	16 832 000	2 214 160,58
		6050	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	200 000	-
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	200 000	-
		6050	Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników w miejscowości Suszec	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000 000	27 000 000	2 239 168,29
		6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	120 540	-
		6050	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000 000	18 253 100	5 641 726,04
		6610	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	16 916 399	1 560 627,13
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	290 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6010	Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wzdłuż rzeki Soły w ciągu DW 945 wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6610	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700 000	-	-	-
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	13 471,22	6,7
				w tym: środki unijne *	-	200 000	13 471,22	6,7
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	Wydatki majątkowe ogółem	95 953 800	93 400 000	20 808 891,27	22,3
		6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrze i Gliwicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000 000	61 000 000	4 313 005,69	7,1
				6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrze i Gliwicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000	30 000 000
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 800	2 400 000	-	-
				60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe ogółem	3 117 302	-
			6300	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn."Południowo-Zachodni Szlak Cystersów" w ramach Dział. 6.4 PO Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 302	-	-
630	Turystyka				Wydatki majątkowe ogółem	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89
				w tym: środki unijne *	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89	14,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Wydatki majątkowe ogółem	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89	14,1
				w tym: środki unijne *	13 801 000	16 918 318	2 388 695,89	14,1
		6209	RPO Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 964 000	8 964 000	481 685,58	5,4
				w tym: środki unijne *	8 964 000	8 964 000	481 685,58	5,4
		6209	RPO Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 837 000	4 837 000	289 693,00	6,0
				w tym: środki unijne *	4 837 000	4 837 000	289 693,00	6,0
		6309	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn."Południowo-Zachodni Szlak Cystersów" w ramach Dział. 6.4 PO Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 117 302	1 617 302,00	51,9
				w tym: środki unijne *	-	3 117 302	1 617 302,00	51,9
		6669	Zwrot dotacji celowej z lat poprzednich, na rachunek MRR, pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 3.2 Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16	15,31	95,7
				w tym: środki unijne *	-	16	15,31	95,7
710	Działalność usługowa			Wydatki majątkowe ogółem	15 168 563	14 297 056	642 405,13	4,5
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 168 563	12 697 056	642 405,13	5,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne *	12 144 563	11 673 056	-	-
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Wydatki majątkowe ogółem	324 000	324 000	323 300,00	99,8
		6060 Wykonanie modernizacji skanera Fenix niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000	324 000	323 300,00	99,8
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe ogółem	14 844 563	13 973 056	319 105,13	2,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844 563	12 373 056	319 105,13	2,6
			w tym: środki unijne *	12 144 563	11 673 056	-	-
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	-	-
		6010 Objęcie akcji WPKiW im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	1 600 000	-	-
		6050 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Inwestycje w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	319 105,13	45,6
		6209 RPO WSL 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 144 563	11 673 056	-	-
			w tym: środki unijne *	12 144 563	11 673 056	-	-
750	Administracja publiczna		Wydatki majątkowe ogółem	8 821 766	10 830 565	560 597,40	5,2
			w tym: środki unijne *	6 439 266	8 212 415	321 181,39	3,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	Wydatki majątkowe ogółem	2 967 500	3 116 150	201 384,58	6,5
			w tym: środki unijne *	745 000	683 000	-	-
		6060 Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup sprzętu komp., programów i licencji, sprzętu biur., kserokopiarek dla UM; zakup 2 samochodów; zakup sprzętu komp. i biur. dla GM; budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 218 000	2 127 650	-	-
		6068 RPO Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000	236 000	-	-
			w tym: środki unijne *	236 000	236 000	-	-
		6068 RPO Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	38 000	-	-
			w tym: środki unijne *	100 000	38 000	-	-
		6068 PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-
			w tym: środki unijne *	340 000	340 000	-	-
		6069 PO KL 10.1 Pomoc techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-
			w tym: środki unijne *	60 000	60 000	-	-
		6050 Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	201 384,58	67,1
		6060 Wydatki inwestycyjne Wydziału Rozwoju Regionalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	5 500	-	-
		6068 PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 "Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Woj. Śl. i Samorządowego Kraju Żylińskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400	3 400	-	-
			w tym: środki unijne *	3 400	3 400	-	-
		6069 PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 "Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Woj. Śl. i Samorządowego Kraju Żylińskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	-	-
			w tym: środki unijne *	600	600	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6068	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska- Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250	4 250	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250	4 250	-	-
		6069	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska- Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750	750	-	-
				w tym: środki unijne *	750	750	-	-
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe ogółem	5 854 266	7 714 415	359 212,82	4,7	
			w tym: środki unijne *	5 694 266	7 529 415	321 181,39	4,3	
		6067	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: RPO Priorytet II Dz. 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego Śląska sieć punktów dostępu do informacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	415 215	-	-
				w tym: środki unijne *	-	415 215	-	-
		6069	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: RPO Priorytet II Dz. 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego Śląska sieć punktów dostępu do informacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 273	73 273	-	-
				w tym: środki unijne *	73 273	73 273	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup laptopów, sprzętu niezbędnego na podmiannę podczas awarii, sprzętu niezbędnego na rozszerzenie pojemności Strefy I oraz oprogramowania Cisco Works	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania celem zapewnienia ciągłości pracy systemu SEKAP (zakup klimatyzatora oraz sprężarki do serwerowni)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	29 864,23	18,7
		6068	RPO WSL Pomoc techniczna Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500	112 500	92 465,25	82,2
				w tym: środki unijne *	50 500	112 500	92 465,25	82,2
		6668	Zwrot środków na rachunek MRR z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r. w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 505	67 500,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	67 505	67 500,00	100,0
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	23 803	-	-
				w tym: środki unijne *	25 000	23 803	-	-
		6669	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach Dz. 6.2 PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	900,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	900	900,00	100,0
	6669	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach Poddz. 7.1.2 PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	146	145,81	99,9	
			w tym: środki unijne *	-	146	145,81	99,9	
	6669	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach Poddz. 9.1.2 PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151	150,33	99,6	
			w tym: środki unijne *	-	151	150,33	99,6	
	6057	Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 386 510	4 322 329	136 017,00	3,1	
			w tym: środki unijne *	4 386 510	4 322 329	136 017,00	3,1	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6059	Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 090	762 763	24 003,00	3,1		
				w tym: środki unijne *	774 090	762 763	24 003,00	3,1		
		6057	RPO WSL 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 365 937	-	-		
				w tym: środki unijne *	-	1 365 937	-	-		
		6059	RPO WSL 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 893	334 893	-	-		
				w tym: środki unijne *	334 893	334 893	-	-		
		6060	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Zakup oprogramowania firmy Rekord	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	8 167,20	32,7		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Wydatki majątkowe ogółem	8 500	3 008 500	-	-
			75412	Ochotnicze straże pożarne		Wydatki majątkowe ogółem	8 500	3 008 500	-	-
6300	Dofinansowanie zakupu 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w województwie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000 000	-	-			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	-	-			
801	Oświata i wychowanie			Wydatki majątkowe ogółem	482 586	565 089	240 165,54	42,5		
				w tym: środki unijne *	412 586	413 711	165 508,25	40,0		
	80120	Licea ogólnokształcące		Wydatki majątkowe ogółem	70 000	70 000	-	-		
	6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Wykonanie boiska do piłki plażowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	28 000	-	-			
	6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Uruchomienie zaplecza nauczycielom trenerom na basenie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-			
	6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Zakup i montaż oświetlenia na basenie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	-	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Wydatki majątkowe ogółem	-	60 000	53 279,89	88,8		
	6060	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	53 279,89	88,8			
	80195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	412 586	435 089	186 885,65	43,0		
				w tym: środki unijne *	412 586	413 711	165 508,25	40,0		
	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 051	112 051	22 848,53	20,4		
				w tym: środki unijne *	112 051	112 051	22 848,53	20,4		
			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	212 172	213 297	135 667,61	63,6		
				w tym: środki unijne *	212 172	213 297	135 667,61	63,6		
		PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 363	52 363	5 541,61	10,6			
			w tym: środki unijne *	52 363	52 363	5 541,61	10,6			
6209		PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	1 450,50	4,0			
			w tym: środki unijne *	36 000	36 000	1 450,50	4,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie: Zakup 2 szt. kserokopiarek	-	21 378	21 377,40	100,0
851	Ochrona zdrowia		Wydatki majątkowe ogółem	46 251 629	53 531 924	12 150 742,15	22,7
			w tym: środki unijne *	6 850 979	8 166 971	4 826 501,32	59,1
	85111	Szpitale ogólne	Wydatki majątkowe ogółem	40 869 860	46 539 860	9 727 230,67	20,9
			w tym: środki unijne *	6 233 015	6 383 015	4 216 831,31	66,1
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruzlicy w Bystrej: Zabezpieczenie pożarowe budynków etap II i III	900 000	900 000	900 000,00	100,0
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruzlicy w Bystrej: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup sprzętu w ramach programu Ministra Zdrowia	120 600	120 600	-	-
		6220	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach: Rozbudowa kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	12 594 000	12 594 000	2 333 299,00	18,5
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Rozbudowa obiektu szpitalnego	11 550 000	11 550 000	989 791,80	8,6
		6220	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap I	2 000 000	2 000 000	-	-
		6220	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap II	5 500 000	5 500 000	-	-
		6220	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Termomodernizacja WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	512 693	512 693	-	-
		6220	Górnśląski Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach	1 459 552	1 459 552	-	-
		6226	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Poprawa właściwości energetycznych WSS nr 5 w Sosnowcu	253 528	-	-	-
			w tym: środki unijne *	253 528	-	-	-
		6229	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: PO liŚ Priorytet XII Dz. 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	-	253 528	-	-
			w tym: środki unijne *	-	253 528	-	-
		6229	Woj. Sz. Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śl.: RPO Priorytet IX Dz. 9.1 Infrastruktura leczenia zamkniętego Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatori	4 955 487	4 955 487	4 216 831,31	85,1
			w tym: środki unijne *	4 955 487	4 955 487	4 216 831,31	85,1
		6229	WSS Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu PO liŚ Priorytet XII Dz. 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Utworzenie centrum urazowego na bazie WSS	1 024 000	1 024 000	-	-
			w tym: środki unijne *	1 024 000	1 024 000	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	WSS im. NMP w Częstochowie: Dofinansowanie zadania w ramach programu zdrowotnego "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii - modernizacja systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do wersji bieżącej wraz z niezbędnym wyposażeniem"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Wymiana sześciu wind w Bloku Łóżkowym Szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Zakup głównego serwera bazodanowego z systemem replikacji danych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	250 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	WSS Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach: Zakup aparatu USG 3D4D położniczo ginekologicznego do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej z przeznaczeniem dla Oddz. Ginekologiczno-Położniczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: Adaptacja budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 100 000	1 037 308,56	49,4
		6220	WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Zakup wielorzędowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 100 000	-	-
		6229	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: RPO Priorytet V Dz. 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza Termomodernizacja obiektu szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	150 000	-	-
		85118	Szpitale uzdrowiskowe	Wydatki majątkowe ogółem	-	1 150 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 150 000	-	-
		6229	Uzdrowisko Goczał. - Zdrój Woj. Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w G. Zdroju: RPO Priorytet IX Dz. 9.1 Infrastruktura leczenia zamkniętego Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Z. Przyrodoleczniczego w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 150 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 150 000	-	-
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	Wydatki majątkowe ogółem	-	300 000	-	-
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku: Oddymianie klatek schodowych w zakresie: wykonanie dokumentacji projektowej, instalacji niskoprądowej, zasilania energetycznego, montaż klap i okien oddymiających wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
6220		Centrum Psychiatrii w Katowicach: Roboty wykończeniowe związane z rozbudową budynku głównego szpitala w obrębie wejścia - etap 2, zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Wydatki majątkowe ogółem	595 736	752 336	595 736,00	79,2
				w tym: środki unijne *	595 736	595 736	595 736,00	100,0
	6229	OLK w Bielsku Białej: RPO Priorytet IX Dz. 9.2 Infrastruktura lecnicztwa otwartego Modernizacja w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonej usług medycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 736	595 736	595 736,00	100,0	
			w tym: środki unijne *	595 736	595 736	595 736	100,0	
	6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup automatycznego urządzenia do hodowli, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości prątków w celu utworzenia Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 600	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii		Wydatki majątkowe ogółem	168 000	168 000	-	-
	6220	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015; rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	168 000	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Wydatki majątkowe ogółem	358 000	345 703	8 000,00	2,3
	6220	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015; rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000	250 000	-	-	
	6620	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015; wsparcie powiatów w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	87 703	-	-	
	6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Gorzyce: Realizacja zadań przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (zakup kserokopiarki)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	8 000,00	100,0	
	85195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	4 260 033	4 276 025	1 819 775,48	42,6
				w tym: środki unijne *	22 228	38 220	13 934,01	36,5
	6050	Projekt realizowany przez Województwo Śląskie związany z budową bazy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
	6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach "Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 237 805	3 237 805	1 805 841,47	55,8	
	6209	RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2 Infrastruktura lecnicztwa otwartego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 228	38 185	13 899,42	36,4	
			w tym: środki unijne *	22 228	38 185	13 899,42	36,4	
	6668	Zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2011 r., na rachunek MRR, z tytułu korekty finansowej dokonanej przez beneficjenta w ramach RPO WSL 2007-2013 Dz. 9.1 Infrastruktura lecnicztwa zamkniętego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35	34,59	98,8	
			w tym: środki unijne *	-	35	34,59	98,8	
	852	Pomoc społeczna			Wydatki majątkowe ogółem	438 766	438 766	16 055,16
w tym: środki unijne *					438 766	438 766	16 055,16	3,7

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Wydatki majątkowe ogółem	33 084	33 084	-	-
				w tym: środki unijne *	33 084	33 084	-	-
	6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 084	33 084	-	-	
			w tym: środki unijne *	33 084	33 084	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Wydatki majątkowe ogółem	159 370	159 370	477,66	0,3
				w tym: środki unijne *	159 370	159 370	477,66	0,3
	6209	PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 370	159 370	477,66	0,3	
			w tym: środki unijne *	159 370	159 370	477,66	0,3	
	85295	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	246 312	246 312	15 577,50	6,3
				w tym: środki unijne *	246 312	246 312	15 577,50	6,3
	6209	PO KL Działanie 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	158 426	158 426	14 085,00	8,9	
			w tym: środki unijne *	158 426	158 426	14 085,00	8,9	
	6209	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 886	69 886	-	-	
			w tym: środki unijne *	69 886	69 886	-	-	
	6209	PO KL Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	1 492,50	8,3	
			w tym: środki unijne *	18 000	18 000	1 492,50	8,3	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Wydatki majątkowe ogółem	103 670	103 670	3 923,33	3,8
				w tym: środki unijne *	103 670	103 670	3 923,33	3,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Wydatki majątkowe ogółem	76 670	76 670	3 923,33	5,1
				w tym: środki unijne *	76 670	76 670	3 923,33	5,1
	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 716	9 716	2 857,55	29,4	
			w tym: środki unijne *	9 716	9 716	2 857,55	29,4	
	6209	PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430	16 430	989,31	6,0	
			w tym: środki unijne *	16 430	16 430	989,31	6,0	
	6209	PO KL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	987	987	-	-	
			w tym: środki unijne *	987	987	-	-	
	6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 875	34 875	-	-	
			w tym: środki unijne *	34 875	34 875	-	-	
	6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 933	6 933	1,47	0,02	
			w tym: środki unijne *	6 933	6 933	1,47	0,02	
	6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809	809	-	-	
			w tym: środki unijne *	809	809	-	-	
	6209	PO KL Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 920	6 920	75,00	1,1	
			w tym: środki unijne *	6 920	6 920	75,00	1,1	
85395	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	27 000	27 000	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6067	PO KL 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, projekt pn. "Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr instytucji pomocy społecznej"	w tym: środki unijne *	27 000	27 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950	22 950	-	-
				w tym: środki unijne *	22 950	22 950	-	-
		6069	PO KL 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, projekt pn. "Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr instytucji pomocy społecznej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050	4 050	-	-
				w tym: środki unijne *	4 050	4 050	-	-
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Wydatki majątkowe ogółem	1 001 125	2 858 000
w tym: środki unijne *	1 125					7 500	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		Wydatki majątkowe ogółem	1 125	7 500	-	-
				w tym: środki unijne *	1 125	7 500	-	-
	6067	PO KL Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 375	-	-	
			w tym: środki unijne *	-	6 375	-	-	
	6069	PO KL Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125	1 125	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 125	1 125	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Wydatki majątkowe ogółem	1 000 000	2 850 500	-	-
	6050	Przebudowa przepustu na potoku Wysokim na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Jaworzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	510 500	-	-	
			6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Przebudowa budynku Zamek po pożarze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 340 000	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wydatki majątkowe ogółem	17 179 364	17 635 514	186 816,00
w tym: środki unijne *					17 179 364	17 635 514	186 816,00	1,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Wydatki majątkowe ogółem	-	530 208	186 816,00	35,2
				w tym: środki unijne *	-	530 208	186 816,00	35,2
	6209	RPO WSL 2007-2013 Priorytet V Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	530 208	186 816,00	35,2	
			w tym: środki unijne *	-	530 208	186 816,00	35,2	
	90095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe ogółem	17 179 364	17 105 306	-	-
				w tym: środki unijne *	17 179 364	17 105 306	-	-
	6209	PRO WSL 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 498 967	10 424 909	-	-	
			w tym: środki unijne *	10 498 967	10 424 909	-	-	
	6209	PRO WSL 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 680 397	6 680 397	-	-	
			w tym: środki unijne *	6 680 397	6 680 397	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wydatki majątkowe ogółem	59 755 206	62 803 206	3 376 290,54	5,4
				w tym: środki unijne *	54 290 773	57 725 906	3 239 232,55	5,6
	92106	Teatry		Wydatki majątkowe ogółem	833 000	2 626 000	-	-
	6220	Opera Śląska w Bytomiu: Zakup scenicznego systemu mikrofonowego zakup scenicznego projektora multimedialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	153 000	-	-
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Rozbudowa instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zespołu budynku teatru		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-
	6220	Teatr Śląski w Katowicach: Zakup systemu odsłuchu indywidualnego dla osób niedosłyszących i tłumaczenia symultanicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Wykonanie audytu energetycznego budyn.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	-	-
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śl.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 748 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Wydatki majątkowe ogółem	200 000	200 000	17 009,99	8,5
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup instrumentów muzycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	133 000	17 009,99	12,8
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach: Zakup modułu demontowalnej estrady Zakup systemu informatycznego do zarządzania instytucją	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Wydatki majątkowe ogółem	67 600	67 600	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielski-Białej: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: Zakup telewizora, projektora, odtwarzacza blu- ray, komputera do obróbki i przesyłu obrazu HD, okablowania i urządzeń do obróbki nadawania materiału HD	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	52 600	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Wydatki majątkowe ogółem	4 601 925	4 601 925	-	-
				w tym: środki unijne *	3 387 225	3 387 225	-	-
		6220	Ars Cameralis Silesiae Superiors: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera do grafiki wraz z oprogramowaniem graficznym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	-	-
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia Film": Zakup projektorów cyfrowych, ekranu projekcyjnego Perlux	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 700	813 700	-	-
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie: Zakup naczepy, instrumentów muzycznych, doposażenie pracowni krawieckiej i pralni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000	-	-
		6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląska" w Koszęcinie: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II etap i III etap OP IiŚ 11.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 387 225	3 387 225	-	-
	w tym: środki unijne *			3 387 225	3 387 225	-	-	
	92118	Muzea		Wydatki majątkowe ogółem	42 902 341	42 157 341	967 483,58	2,3
				w tym: środki unijne *	40 488 341	41 188 341	847 435,58	2,1
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: Wymiana czujek ppoż. i podłączenie do nowej centrali sygnalizacji pożaru	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie: Zakup osuszaczy, nawilżaczy, klimatyzatorów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	-	-
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Zakup nagłośnienia, zakup namiotów na organizację imprez plenerowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej oraz sprzętu nagłaśniającego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do ewidencji eksponatów wraz z zakupem serwera	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	54 000	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziejnińca zamkowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	255 000	120 048,00	47,1

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby muzeum RPO WSL 6.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 488 341	39 488 341	318 571,68	0,8		
				w tym: środki unijne *	40 488 341	39 488 341	318 571,68	0,8		
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	-	-	-		
				6229	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE RPO WSL 4.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 700 000	528 863,90	31,1
		w tym: środki unijne *	-			1 700 000	528 863,90	31,1		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe ogółem	11 150 340	13 150 340	2 391 796,97	18,2		
				w tym: środki unijne *	10 415 207	13 150 340	2 391 796,97	18,2		
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 133	-	-	-	
					6309	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	735 133	-
			w tym: środki unijne *	-			735 133	-	-	
			6309	Pomoc finansowa dla miasta Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dz. 6.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-	
					w tym: środki unijne *	-	1 000 000	-	-	
	6229		Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii PO liŚ 11.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 027 503	9 027 503	1 731 636,90	19,2		
				w tym: środki unijne *	9 027 503	9 027 503	1 731 636,90	19,2		
	6229		Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych PO liŚ 11.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 270	85 270	-	-		
				w tym: środki unijne *	85 270	85 270	-	-		
	6229		Teatr Śląski w Katowicach" Adaptacja budynku teatru tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego RPO WSL 4.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 063	2 071 063	660 160,07	31,9		
				w tym: środki unijne *	1 071 063	2 071 063	660 160,07	31,9		
	6229		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza Etap II RPO WSL 6.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 371	231 371	-	-		
				w tym: środki unijne *	231 371	231 371	-	-		
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Wydatki majątkowe ogółem	1 300 500	2 067 480	591 211,17	28,6
						w tym: środki unijne *	-	410 400	-	-
		92502	Parki krajobrazowe		Wydatki majątkowe ogółem	300 500	427 480	17 080,00	4,0	
					w tym: środki unijne *	-	410 400	-	-	
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa bazy zaplecza edukacyjnego w oddziale biura w Rudach Przebudowa bazy noclegowej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	17 080	17 080,00	100,0		
				6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup samochodu terenowego oraz sprzętu komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500	-	-	-
						6059	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu RPO Dz. 3.1, Podziałanie 3.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	410 400
w tym: środki unijne *		-	410 400	-	-					
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne			Wydatki majątkowe ogółem	1 000 000	1 640 000	574 131,17	35,0	
6050		Śląski Ogród Zoologiczny: Modernizacja pawilonu antylop - II etap, modernizacja obiektów toalet		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	214 108	214 107,78	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny: Modernizacja sieci wodociągowej, wykonanie płyty obornikowej wraz z kompostownikiem i drogą dojazdową, modernizacja wybiegu niedźwiedzi himalajskich, budowa obiektu dla wydr	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 425 892	360 023,39	25,2
926	Kultura fizyczna			Wydatki majątkowe ogółem	134 003 939	232 542 028	35 511 931,83	15,3
	92601	Obiekty sportowe		Wydatki majątkowe ogółem	133 873 939	232 412 028	35 487 736,41	15,3
		6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012" Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 990 000	-	-
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 873 939	222 022 028	35 487 736,41	16,0
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej		Wydatki majątkowe ogółem	130 000	130 000	24 195,42	18,6
		6060	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Kultury "Stadion Śląski" w Chorzowie: Zakup programu komputerowego AUTOCAD, zestawu komputerowego, samochodu osobowego, maszyny do liniowania, pługu do odśnieżania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	24 195,42	18,6

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

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2011 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	2 829 071,17	-
	01008	8557	Melioracje wodne	-	-	700 892,78	-
	01008	8558	Melioracje wodne	-	-	422 650,35	-
	01041	8558	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	1 705 528,04	-
RAZEM				-	-	2 829 071,17	-
B. PODLEGAJĄCYCH 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 000	21 000	25 646,15	122,1
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 000	21 000	24 018,91	114,4
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 627,24	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000	9 000	9 500,00	105,6
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000	9 000	9 500,00	105,6
750	Administracja publiczna			230 000	230 000	61 372,96	26,7
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	230 000	230 000	61 372,96	26,7
852	Pomoc społeczna			-	-	1 011,65	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1 011,65	-
RAZEM				260 000	260 000	97 530,76	254,4
C. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 105	1 105	1 349,79	122,2
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 105	1 105	1 264,15	114,4
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	85,64	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	500,00	105,5
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	500,00	105,5
750	Administracja publiczna			12 105	12 105	3 230,16	26,7
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 165	1 165	842,60	72,3
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 940	10 940	2 387,56	21,8
852	Pomoc społeczna			-	-	53,25	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	53,25	-
RAZEM				13 684	13 684	5 133,20	37,5
OGÓŁEM DOCHODY				273 684	273 684	2 931 735,13	1 071,2

**DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	
	OGÓŁEM w tym:	109 545 906	117 880 881	62 669 291,78	241 356 979	253 541 433	143 721 187,00	-
I	Dotacje finansowane w ramach środków własnych (bez udziału środków unijnych)	45 662 507	49 372 598	24 334 438,07	241 356 979	253 541 433	143 721 187,00	-
	A - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 124 500	36 250 591	19 663 716,58	125 356 979	127 541 433	66 603 705,00	-
	B - Dotacje spoza sektora finansów publicznych	9 538 007	13 122 007	4 670 721,49	116 000 000	126 000 000	77 117 482,00	-
II	Dotacje finansowane z udziałem środków unijnych *	63 883 399	63 442 617	37 061 485,43	-	-	-	-
	A - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	22 593 300	23 426 509	16 763 939,47	-	-	-	-
	B - Dotacje spoza sektora finansów publicznych	41 290 099	40 016 108	20 297 545,96	-	-	-	-
III	Zwrot dotacji w tym:	-	5 065 666	1 273 368,28	-	-	-	-
	A - Zwroty w ramach środków własnych	-	495 871	495 866,96	-	-	-	-
	B – Zwroty z udziałem środków unijnych	-	4 569 795	777 501,32	-	-	-	-

* Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych, którym udzielono dotacji znajduje się na stronach internetowych: (silesia-region.pl, efs.wup-katowice.pl, scp-slask.pl, rops-katowice.pl).

II Dotacje finansowane w ramach środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		Ogółem		-	104 000	-	-	-	-
	010	01042	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2320	-	44 000	-	-	-	-
	010	01095	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2310	-	60 000	-	-	-	-
2	600		Ogółem		31 000 000	31 060 000	18 146 800	-	-	-
	600	60013	Powiat Bielski	2320	-	679 365	322 000	-	-	-
			Powiat Bieruńsko Lędziński	2320	-	584 524	313 000	-	-	-
			Powiat Cieszyński	2320	-	3 521 010	2 683 000	-	-	-
			Powiat częstochowski	2320	-	3 555 015	1 900 000	-	-	-
			Powiat Gliwicki	2320	-	1 489 025	900 000	-	-	-
			Powiat Kłobudzki	2320	-	2 108 822	1 280 000	-	-	-
			Powiat Lubliniecki	2320	-	2 071 029	940 000	-	-	-
			Powiat Mikołowski	2320	-	967 488	445 000	-	-	-
			Powiat Myszkowski	2320	-	3 263 035	2 011 800	-	-	-
			Powiat Pszczyński	2320	-	2 085 678	1 476 000	-	-	-
			Powiat Raciborski	2320	-	2 577 449	1 350 000	-	-	-
			Powiat Rybnicki	2320	-	2 474 149	1 496 000	-	-	-
			Powiat Zawierciański	2320	-	2 884 650	1 230 000	-	-	-
			Powiat Żywiecki	2320	-	2 797 815	1 800 000	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2320	-	946	-	-	-	-
3	710		Ogółem		618 000	773 945	773 944,51	-	-	-
	710	71013	Główny Urząd Geodezji i Kartografii (fundusz centralny)	3000	618 000	773 945	773 944,51	-	-	-
4	801		Ogółem		40 000	-	-	-	-	-
		80195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2310	30 000	-	-	-	-	-
		80195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2320	10 000	-	-	-	-	-
5	803		Ogółem		-	-	-	5 200 000	5 200 000	4 000 000,00
		80395	Uniwersytet Śląski w Katowicach	2520	-	-	-	4 200 000	4 200 000	3 000 000,00
		80395	Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach	2520	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
6	851		Ogółem		1 136 500	942 197	-	60 000	60 000	29 688,00
		85153	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2710	162 000	162 000	-	-	-	-
		85154	j.w.	2320	100 000	112 297	-	-	-	-
		85154	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach	2560	-	-	-	60 000	60 000	29 688,00
		85154	j.w.	2710	574 500	574 500	-	-	-	-
		85195	j.w.	2800	300 000	93 400	-	-	-	-
7	853		Ogółem		250 000	250 000	-	-	-	-
		85311	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2710	250 000	250 000	-	-	-	-
8	921		Ogółem		3 080 000	3 120 449	742 972	120 096 979	122 281 433	62 574 017,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92106	Teatr Śląski w Katowicach	2480	-	-	-	6 727 231	6 746 852	3 401 183,00
		92106	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2480	-	-	-	10 790 739	10 822 739	5 527 368,00
		92106	Opera Śląska w Bytomiu	2480	-	-	-	16 505 462	16 520 462	8 316 363,00
		92108	Filharmonia Śląska w Katowicach	2480	-	-	-	11 626 476	11 721 476	6 051 476,00
		92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej	2480	-	-	-	1 661 863	1 751 863	880 464,00
		92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	2480	-	-	-	1 301 648	1 411 648	767 948,00
		92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	2480	-	-	-	1 302 261	1 352 261	701 129,00
		92114	Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	2480	-	-	-	3 078 026	3 528 026	2 019 506,00
		92114	Zespół pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	2480	-	-	-	17 854 436	18 315 186	9 292 595,00
		92114	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	2480	-	-	-	6 969 241	6 969 241	3 519 241,00
		92114	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	2800	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
		92114	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze	2480	-	-	-	1 710 000	1 710 000	950 000,00
		92116	Biblioteka Śląska w Katowicach	2480	-	-	-	15 408 182	15 785 682	8 029 545,00
		92118	Muzeum Śląskie w Katowicach	2480	-	-	-	6 391 044	6 748 044	3 534 761,00
		92118	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	2480	-	-	-	3 881 586	3 938 486	1 987 486,00
		92118	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2480	-	-	-	2 815 196	2 864 096	1 456 497,00
		92118	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2480	-	-	-	3 994 639	4 013 839	2 047 858,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118	Muzeum w Bielsku-Białej	2480	-	-	-	4 342 038	4 342 038	2 225 508,00
		92118	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2480	-	-	-	2 703 779	2 703 779	1 345 942,00
		92119	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	2480	-	-	-	1 033 132	1 035 715	519 147,00
		92120	Teatr Śląski w Katowicach	2730	25 000	45 449	-	-	-	-
		92120	Opera Śląska w Bytomiu	2730	20 000	20 000	-	-	-	-
		92120	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	2730	200 000	200 000	13 972,07	-	-	-
		92120	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2730	170 000	170 000	-	-	-	-
		92120	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2730	115 000	115 000	-	-	-	-
		92120	Muzeum w Bielsku-Białej	2730	1 010 000	1 010 000	727 000,00	-	-	-
		92120	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2730	-	58 000	-	-	-	-
		92195	Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2800	40 000	2 000	2 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					36 124 500	36 250 591	19 663 716,58	125 356 979	127 541 433	66 603 705,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		Ogółem		600 000	500 000	7 500,00	-	-	-
		01095	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	300 000	-	-	-	-	-
		01095	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2830	300 000	-	-	-	-	-
		01095	Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w Zawierciu	2820	-	98 770	-	-	-	-
		01095	Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	2820	-	12 000	-	-	-	-
		01095	Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POSTĘP w Bielsku Białej	2820	-	13 000	-	-	-	-
		01095	Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne NATURA w Cieszynie	2820	-	27 500	7 500,00	-	-	-
		01095	Tatrzańsko - Beskidzka Spółdzielnia Producentów Gazdowie	2820	-	335 000	-	-	-	-
		01095	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2820	-	13 730	-	-	-	-
2	600		Ogółem		-	-	-	116 000 000	126 000 000	77 117 482,00
		60001	Przewozy Regionalne sp. z o.o.- Warszawa	2580	-	-	-	110 000 000	118 399 077	77 117 482,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	Koleje Śląskie sp. z o.o.	2580	-	-	-	6 000 000	7 600 923	-
3	630	63003	Ogółem		-	500 000	435 400,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	2360	-	90 000	90 000,00	-	-	-
		63003	PTTK oddział w Bytomiu	2360	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		63003	Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK oddział w Katowicach	2360	-	16 000	16 000,00	-	-	-
		63003	ZHP w Katowicach	2360	-	8 500	8 500,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie Giszowiec	2360	-	17 000	15 000,00	-	-	-
		63003	Częstochowska Organizacja Turystyczna	2360	-	51 000	51 000,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni " Ignacy"	2360	-	3 000	3 000,00	-	-	-
		63003	PTTK oddział w Wiśle	2360	-	3 200	2 200,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak	2360	-	22 000	19 000,00	-	-	-
		63003	PTTK oddział w Częstochowie	2360	-	8 200	8 200,00	-	-	-
		63003	Jurajska Organizacja Turystyczna w Zawierciu	2360	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		63003	Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	2360	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne Elektro w Łaziskach Górnych	2360	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie SZTYG w Chorzowie	2360	-	42 000	38 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63003	Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	2360	-	25 000	22 000,00	-	-	-
		63003	PTTK oddział w Rybniku	2360	-	2 000	2 000,00	-	-	-
		63003	Stowarzyszenie Tarnowidz w Tarnowskich Górach	2360	-	22 000	20 000,00	-	-	-
		63003	PTTK oddział w Bielsku Białej	2360	-	12 500	12 500,00	-	-	-
		63003	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	49 600	-	-	-	-
4	710		Ogółem		-	200 000	27 442,98	-	-	-
		71095	Fundacja " Nowy Nikiszowiec"	2360	-	10 000	8 442,98	-	-	-
		71095	Okręgowa Izba Przemysłowo- handlowa w Tychach	2360	-	11 000	4 000,00	-	-	-
		71095	Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach	2360	-	19 000	15 000,00	-	-	-
		71095	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	160 000	-	-	-	-
5	750		Ogółem		188 200	669 200	50 300,00	-	-	-
		75018	Wojewódzki Stowarzyszenie Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" w Katowicach	2360	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		75095	Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	2360	-	7 000	7 000,00	-	-	-
		75095	Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej " Rybnik- Europa"	2360	-	3 300	3 300,00	-	-	-
		75095	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	89 700	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2810	50 000	-	-	-	-	-
		75095	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	50 000	-	-	-	-	-
		75095	Górnślaska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach	2830	88 200	529 200	-	-	-	-
6	754		Ogółem		700 000	1 080 000	604 068,00	-	-	-
		75415	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	700 000	-	-	-	-	-
		75415	Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	2360	-	150 000	25 000,00	-	-	-
		75415	Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie	2360	-	150 000	115 000,00	-	-	-
		75415	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2360	-	160 000	133 448,00	-	-	-
		75415	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka w Szczyrku	2360	-	378 000	200 620,00	-	-	-
		75415	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego Grupa Jurajska w Kroczytach	2360	-	162 000	130 000,00	-	-	-
		75415	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	80 000	-	-	-	-
7	801		Ogółem		105 000	135 000	72 400,00	-	-	-
		80195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2810	10 000	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2830	10 000	-	-	-	-	-
		80195	Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	2820	85 000	45 000	40 000,00	-	-	-
		80195	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach	2360	-	10 000	10 000,00	-	-	-
		80195	Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku	2360	-	2 400	2 400,00	-	-	-
		80195	Fundacja "Godne Życie" w Dąbrowie Górniczej	2360	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		80195	Związek Górnośląski w Katowicach	2360	-	4 000	4 000,00	-	-	-
		80195	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomych w Chorzowie	2360	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		80195	Fundacja Przyjaciół Edukacji i Kultury "TARNOWICYT" w Tarnowskich Górach	2360	-	1 800	-	-	-	-
		80195	Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach	2360	-	10 000	-	-	-	-
		80195	Stowarzyszenie "Projekt Śląsk" w Katowicach	2360	-	3 000	-	-	-	-
		80195	Stowarzyszenie "NZS 1980" w Katowicach	2360	-	3 000	-	-	-	-
		80195	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	39 800	-	-	-	-
8	851		Ogółem		225 500	275 500	20 000,00	-	-	-
		85153	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	70 000	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85153	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2810	18 000	-	-	-	-	-
		85153	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	38 000	-	-	-	-	-
		85153	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2830	14 000	-	-	-	-	-
		85154	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	125 500	-	-	-	-
		85154	j.w.	2580	30 000	30 000	-	-	-	-
		85154	j.w.	2810	11 000	-	-	-	-	-
		85154	j.w.	2820	105 000	-	-	-	-	-
		85154	j.w.	2830	9 500	-	-	-	-	-
		85195	Fundacja VIA FACTI w Katowicach	2360	-	50 000	20 000,00	-	-	-
9	853		Ogółem		469 307	957 307	-	-	-	-
		85311	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2810	300 000	300 000	-	-	-	-
		85311	j.w.	2820	169 307	169 307	-	-	-	-
		85395	j.w.	2360	-	488 000	-	-	-	-
10	921		Ogółem		2 500 000	3 500 000	448 000,00	-	-	-
		92120	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2720	2 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		92195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2810	170 000	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	230 000	-	-	-	-	-
		92195	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2830	100 000	-	-	-	-	-
		92195	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	2360	-	10 000	-	-	-	-
		92195	Związek Polskich Artystów Plastyków w Bielsku - Białej	2360	-	15 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu	2360	-	25 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie gorczycki.pl Bytom	2360	-	27 000	27 000,00	-	-	-
		92195	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu	2360	-	7 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu	2360	-	7 000	-	-	-	-
		92195	Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców w Chorzowie	2360	-	24 000	23 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie	2360	-	15 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Być Razem" w Cieszynie	2360	-	15 000	15 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Kultura na Granicy w Cieszynie	2360	-	15 000	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych w Czeladzi	2360	-	28 000	25 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater w Częstochowie	2360	-	100 000	50 000,00	-	-	-
		92195	Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich w Częstochowa	2360	-	15 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum w Częstochowie	2360	-	11 000	10 000,00	-	-	-
		92195	Fundacja „SILESIA PRO EUROPA” w Gliwicach	2360	-	15 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w Gliwicach	2360	-	15 000	14 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	2360	-	8 000	7 000,00	-	-	-
		92195	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	2360	-	11 000	9 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Rawa Blues Jaworze Dolne	2360	-	70 000	60 000,00	-	-	-
		92195	Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach	2360	-	45 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Eko-Art Siles w Katowicach	2360	-	25 000	23 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Inicjatywa w Katowicach	2360	-	33 000	21 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Teatralne A PART w Katowicach	2360	-	30 000	28 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego w Katowicach	2360	-	12 000	11 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach	2360	-	20 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach	2360	-	10 000	9 000,00	-	-	-
		92195	Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach	2360	-	20 000	8 000,00	-	-	-
		92195	Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki w Katowicach	2360	-	16 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	2360	-	14 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	2360	-	10 000	-	-	-	-
		92195	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	2360	-	8 000	6 000,00	-	-	-
		92195	Fundacja im. Edwarda, Jana , Józefiny Reszków w Kłomnicach	2360	-	4 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Independent w Mysłowicach	2360	-	70 000	-	-	-	-
		92195	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny w Opolu	2360	-	20 000	18 000,00	-	-	-
		92195	Fundacja Elektrowni Rybnik w Rybniku	2360	-	13 000	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra" w Skoczowie	2360	-	9 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Promethidion.eu w Tychach	2360	-	4 000	3 000,00	-	-	-
		92195	Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" w Żorach	2360	-	16 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja BRAMA CUKERMANA w Będzinie	2360	-	9 500	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie SERFENTA w Cieszynie	2360	-	11 000	10 000,00	-	-	-
		92195	Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Towarzystwo Miłośników Regionu w Cieszynie	2360	-	10 000	9 000,00	-	-	-
		92195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Częstochowski w Częstochowie	2360	-	7 000	5 000,00	-	-	-
		92195	POKOLENIE w Katowicach	2360	-	110 000	-	-	-	-
		92195	Towarzystwo Przyjaciół Archiwum w Katowicach	2360	-	53 000	18 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło w Katowicach	2360	-	20 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	2360	-	6 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90 w Katowicach	2360	-	10 000	10 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	2360	-	5 000	4 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka w Katowicach	2360	-	4 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski w Łędzinach	2360	-	10 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” w Piekarach Śląskich	2360	-	15 000	12 000,00	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	2360	-	15 000	13 000,00	-	-	-
		92195	Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	2360	-	4 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach	2360	-	50 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń w Ustroniu	2360	-	5 000	-	-	-	-
		92195	Fundacja Kręgi Sztuki w Zabrze	2360	-	10 000	-	-	-	-
		92195	Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret w Katowicach	2360	-	10 000	-	-	-	-
		92195	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	1 323 500	-	-	-	-
11	926		Ogółem		4 750 000	5 305 000	3 005 610,51	-	-	-
		92605	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2820	1 000 000	-	-	-	-	-
		92605	Na etapie planu pierwotnego podmiot dotowany nie był znany	2830	3 750 000	-	-	-	-	-
		92605	Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	2360	-	26 743	21 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	Śląski Okręgowy Związek Badmintonu w Częstochowie	2360	-	22 852	10 000,00	-	-	-
		92605	Górnśląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Żorach	2360	-	36 390	28 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	2360	-	101 025	44 255,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	2360	-	17 182	7 182,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Bokserski w Katowicach	2360	-	64 351	30 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	2360	-	29 071	-	-	-	-
		92605	Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	2360	-	62 284	24 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	2360	-	41 234	25 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Hokeja na Trawie w Siemianowicach Śląskich	2360	-	38 248	33 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	2360	-	26 238	20 991,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Judo w Bytomiu	2360	-	130 697	106 392,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	2360	-	51 394	46 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Karate w Katowicach	2360	-	25 689	-	-	-	-
		92605	Śląski Związek Kolarski w Katowicach	2360	-	63 736	50 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	2360	-	67 383	39 900,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	Śląski Okręgowy Związek Kreglarski w Łaziskach Górnych	2360	-	14 777	14 777,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	2360	-	194 843	174 843,00	-	-	-
		92605	Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	2360	-	83 868	65 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	2360	-	10 323	8 000,00	-	-	-
		92605	Śląsko -Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	2360	-	147 115	70 000,00	-	-	-
		92605	Uczniowski Klub Sportowy " 48" w Częstochowie	2360	-	13 503	13 503,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	2360	-	68 000	-	-	-	-
		92605	Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	2360	-	74 792	57 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	2360	-	105 589	25 589,00	-	-	-
		92605	Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	2360	-	113 848	80 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	2360	-	17 599	17 599,00	-	-	-
		92605	Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku-Białej	2360	-	637	637,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Rugby w Bytomiu	2360	-	18 907	18 907,00	-	-	-
		92605	Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	2360	-	27 813	10 813,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	Śląski Związek Szachowy w Zabrzu	2360	-	49 419	43 219,00	-	-	-
		92605	Śląski Okręgowy Związek Szermierczy w Katowicach	2360	-	113 568	77 702,26	-	-	-
		92605	Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	2360	-	43 586	-	-	-	-
		92605	Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	2360	-	47 075	33 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Tenisowy w Zabrzu	2360	-	36 331	30 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Siemianowicach Śląskich	2360	-	20 034	20 034,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	2360	-	97 853	60 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Związek Żeglarski w Katowicach	2360	-	27 204	23 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach	2360	-	380 000	320 000,00	-	-	-
		92605	Śląskie TKKF w Katowicach	2360	-	345 000	140 000,00	-	-	-
		92605	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START w Katowicach	2360	-	119 000	50 000,00	-	-	-
		92605	Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	2360	-	487 000	167 100,00	-	-	-
		92605	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląsk w Rybniku	2360	-	89 500	49 500,00	-	-	-
		92605	Klub Sportowy AZS AWF w Katowicach	2360	-	120 200	5 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	2360	-	24 000	10 000,00	-	-	-
		92605	AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	2360	-	15 800	-	-	-	-
		92605	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	2360	-	20 000	-	-	-	-
		92605	Aeroklub Śląski w Katowicach	2360	-	28 000	-	-	-	-
		92605	Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	2360	-	48 000	20 000,00	-	-	-
		92605	Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	2360	-	28 000	-	-	-	-
		92605	Aeroklub Polski -Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	2360	-	28 000	-	-	-	-
		92605	Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" w Międzybrodzu Żywieckim	2360	-	28 000	-	-	-	-
		92605	Śląska Federacja Sportu w Katowicach	2360	-	1 025 000	825 000,00	-	-	-
		92605	Silesia Pro Active w Katowicach	2360	-	5 000	5 000,00	-	-	-
		92605	Gliwicki Klub Sportowy "Piast" w Gliwicach	2360	-	5 000	5 000,00	-	-	-
		92605	WOPR w Katowicach	2360	-	5 000	5 000,00	-	-	-
		92605	UKS " 4" w Katowicach	2360	-	4 000	4 000,00	-	-	-
		92605	Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz - Jura" w Częstochowie	2360	-	6 000	6 000,00	-	-	-
		92605	Ludowy Klub Jeździecki "Drama" w Zbrosławicach	2360	-	5 000	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" w Jastrzębiu-Zdroju	2360	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		92605	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach	2360	-	11 000	11 000,00	-	-	-
		92605	Klub Sportowy "Górnik" w Czechowicach-Dziedzicach	2360	-	1 500	1 500,00	-	-	-
		92605	Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	2360	-	1 800	1 800,00	-	-	-
		92605	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu Zdroju	2360	-	4 000	2 000,00	-	-	-
		92605	Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębiu Zdroju	2360	-	8 000	8 000,00	-	-	-
		92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Victoria" w Raciborzu	2360	-	1 000	1 000,00	-	-	-
		92605	Uczniowski Klub Sportowy "Hetman" w Częstochowie	2360	-	1 368	1 367,25	-	-	-
		92605	Jeździecki Klub Sportowy "Kasztanka" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2360	-	5 000	5 000,00	-	-	-
		92605	Klub Sportowy "Sprint" w Bielsku-Białej	2360	-	10 000	10 000,00	-	-	-
		92605	Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach	2360	-	3 000	-	-	-	-
		92605	Ludowy Klub Sportowy "Myszków" w Myszkowie	2360	-	15 000	15 000,00	-	-	-
		92605	Środki zostaną rozdzielone w II półroczu	2360	-	233 295	-	-	-	-
		92605	Środki rozdzielone brak umów	2360	-	55 336	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM B					9 538 007	13 122 007	4 670 721,49	116 000 000	126 000 000	77 117 482,00
OGÓŁEM (A+B)					45 662 507	49 372 598	24 334 438,07	241 356 979	253 541 433	143 721 187,00
OGÓŁEM I					45 662 507	49 372 598	24 334 438,07	241 356 979	253 541 433	143 721 187,00

II Dotacje finansowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	150		Ogółem		711 628	3 100 095	1 540 791,31	-	-	-
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	203 748	2 154 777	855 834,04	-	-	-
				2009	479 724	748 476	615 637,25	-	-	-
				2319	28 156	50 833	13 442,84	-	-	-
				2809	-	146 009	55 877,18	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	750		Ogółem		-	127 100	48 520,57	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	2938	-	75 000	23 010,79	-	-	-
				2939	-	52 100	25 509,78	-	-	-
3	801		Ogółem		10 798 275	7 441 769	7 441 766,85	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	2009	10 798 275	7 441 769	7 441 766,85	-	-	-
4	852		Ogółem		3 588 571	4 747 218	1 887 305,10	-	-	-
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	628 592	628 592	83 260,28	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2009	1 255 408	3 028 027	713 447,00	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	2009	1 704 571	1 090 599	1 090 597,82	-	-	-
5	853		Ogółem		5 006 328	4 428 859	3 243 055,64	-	-	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2009	5 006 328	4 428 859	3 243 055,64	-	-	-
6	854		Ogółem		2 488 498	3 581 468	2 602 500,00	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2007	1 957 380	3 044 247	2 212 125,00	-	-	-
				2009	478 006	483 498	351 337,50	-	-	-
				2329	53 112	53 723	39 037,50	-	-	-
OGÓŁEM A					22 593 300	23 426 509	16 763 939,47	-	-	-

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	§	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	150		Ogółem		5 655 111	4 558 972	559 803,89	-	-	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2009	3 121 526	3 121 526	219 330,15	-	-	-
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	721 947	-	-	-	-	-
				2009	1 721 891	1 437 446	340 473,74	-	-	-
				2809	89 747	-	-	-	-	-
2	750		Ogółem		7 586 058	2 030 002	1 014 944,34	-	-	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	2008	2 142 049	1 725 502	862 702,69	-	-	-
				2009	378 009	304 500	152 241,65	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	2918	2 000 000	-	-	-	-	-
				2919	2 500 000	-	-	-	-	-
				2938	75 000	-	-	-	-	-
				2939	50 000	-	-	-	-	-
				2837	441 000	-	-	-	-	-
3	801		Ogółem		2 532 929	5 876 280	1 873 654,67	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	2009	2 532 929	5 876 280	1 873 654,67	-	-	-
4	851		Ogółem		600	-	-	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	2009	600	-	-	-	-	-
5	852		Ogółem		5 113 714	5 719 317	2 664 112,52	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	2009	5 113 714	5 719 317	2 664 112,52	-	-	-
6	853		Ogółem		20 401 687	21 831 537	14 185 030,54	-	-	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2009	20 401 687	21 831 537	14 185 030,54	-	-	-
OGÓŁEM B					41 290 099	40 016 108	20 297 545,96	-	-	-
OGÓŁEM (A+B)					63 883 399	63 442 617	37 061 485,43	-	-	-
OGÓŁEM II					63 883 399	63 442 617	37 061 485,43	-	-	-
OGÓŁEM (I + II)					109 545 906	112 815 215	61 395 923,50	241 356 979	253 541 433	143 721 187

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Dochody		Wydatki		w tym:	
			Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
							Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	2 200	45,00	2 200	-	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	5 100	5 008,88	5 100	308,38	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	3 300	1 371,76	3 300	23,42	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	183 000	14 150,10	183 000	13 802,11	23 040	499,93
5	Szkoły zawodowe	801/80130	29 100	8 994,00	29 100	5 532,10	2 353	447,04
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	804 200	70 442,90	804 200	11 824,11	359 106	4 096,00
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	12 800	4 548,05	12 800	3 839,75	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	59 000	18 011,91	59 000	16 812,94	22 660	11 031,96
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	2 092 150	1 009 581,61	2 092 150	779 135,46	371 811	131 827,04
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	4 797 540	1 766 920,02	4 797 540	1 194 196,50	2 425 460	475 602,52
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	412 820	170 487,88	412 820	102 633,73	1 200	-
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	55 000	10 184,00	55 000	4 440,78	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	37 900	14 196,29	37 900	12 165,90	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	30 000	7 959,16	30 000	4 366,04	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	257 620	112 915,74	257 620	67 063,21	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	24 700	17 291,04	24 700	11 728,17	-	-
	OGÓŁEM		8 806 430	3 232 108,34	8 806 430	2 227 872,60	3 205 630	623 504,49

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2011 ROK

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.
Śląskie	340 000 000	152 546 352,00

Załącznik nr 4

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach
Wspólnej Polityki rolnej za I półrocze 2011 r.**

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki inwestycyjne razem							632 082 142,00	632 082 142,00	169 761 813,00	462 320 329,00	239 629 511,00	222 690 818,00	0,00	
								178 601 646,79	178 601 646,79	98 191 848,46	80 409 798,33	48 779 922,00	31 629 876,33	0,00	
	RAZEM 2011 ROK							385 167 888,00	385 167 888,00	149 199 956,00	235 967 932,00	157 986 750,00	77 981 182,00	0,00	
								89 653 909,09	89 653 909,09	41 603 369,14	48 050 539,95	39 754 576,08	8 295 963,87	0,00	
								RPO							
	85 352 967,59	85 352 967,59	41 028 482,25	44 324 485,34	36 405 637,18	7 918 848,16	0,00								
	PO KL							1 431 132,00	1 431 132,00	369 325,00	1 061 807,00	60 862,00	1 000 945,00	0,00	
								185 486,74	185 486,74	0,00	185 486,74	0,00	185 486,74	0,00	
	PROW							22 880 000,00	22 880 000,00	17 160 000,00	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00	0,00	
								735 581,86	735 581,86	551 686,39	183 895,47	0,00	183 895,47	0,00	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							71 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
								30 934,00	30 934,00	23 200,50	7 733,50	0,00	7 733,50	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							13 777 526,00	12 910 398,00	0,00	12 910 398,00	12 910 398,00	0,00	0,00	
								1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	0,00	
	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013							4 000,00	4 000,00	3 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Innowacyjna Gospodarka							4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą							97 290 470,00	97 290 470,00	1 674 000,00	95 616 470,00	0,00	95 616 470,00	0,00	
								1 413 744,85	1 413 744,85	1 176 010,93	237 733,92	0,00	237 733,92	0,00	
	RAZEM 2011 ROK							29 620 755,00	29 620 755,00	274 000,00	29 346 755,00	0,00	29 346 755,00	0,00	
								200 715,42	200 715,42	0,00	200 715,42	0,00	200 715,42	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE					
									(11+12)		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	w tym:		RPO					29 620 755,00	29 620 755,00	274 000,00	29 346 755,00	0,00	29 346 755,00	0,00	
								200 715,42	200 715,42	0,00	200 715,42	0,00	200 715,42	0,00	
	RPO	I	1.3	Transfer technologii i innowacji		wykonanie do 2010	710/71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)		11 673 056,00	11 673 056,00	0,00	11 673 056,00	0,00	11 673 056,00	0,00	
						2011**)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012		13 258 398,00	13 258 398,00	0,00	13 258 398,00	0,00	13 258 398,00	0,00	
						2013		13 757 062,00	13 757 062,00	0,00	13 757 062,00	0,00	13 757 062,00	0,00	
						po 2013		2 845 155,00	2 845 155,00	0,00	2 845 155,00	0,00	2 845 155,00	0,00	
	Razem						41 533 671,00	41 533 671,00	0,00	41 533 671,00	0,00	41 533 671,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		wykonanie do 2010	900/90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)		530 208,00	530 208,00	0,00	530 208,00	0,00	530 208,00	0,00	
						2011**)		186 816,00	186 816,00	0,00	186 816,00	0,00	186 816,00	0,00	
						2012		1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	1 070 694,00	0,00	1 070 694,00	0,00	
						2013		626 609,00	626 609,00	0,00	626 609,00	0,00	626 609,00	0,00	
						po 2013		39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	
	Razem						2 266 631,00	2 266 631,00	0,00	2 266 631,00	0,00	2 266 631,00	0,00		
							186 816,00	186 816,00	0,00	186 816,00	0,00	186 816,00	0,00		
	RPO	VI	6.2.1	Rewitalizacja - "duże miasta"		wykonanie do 2010	900/90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)		10 424 909,00	10 424 909,00	0,00	10 424 909,00	0,00	10 424 909,00	0,00	
						2011**)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
																(11+12)
									1	2		4	5	6		7
						2012		14 788 664,00	14 788 664,00	0,00	14 788 664,00	0,00	14 788 664,00	0,00		
						2013		16 001 668,00	16 001 668,00	0,00	16 001 668,00	0,00	16 001 668,00	0,00		
						po 2013		3 882 345,00	3 882 345,00	0,00	3 882 345,00	0,00	3 882 345,00	0,00		
	Razem								45 097 586,00	45 097 586,00	0,00	45 097 586,00	0,00	45 097 586,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VI	6.2.2	Rewitalizacja - "małe miasta"		wykonanie do 2010	900/90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)		6 680 397,00	6 680 397,00	0,00	6 680 397,00	0,00	6 680 397,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								6 680 397,00	6 680 397,00	0,00	6 680 397,00	0,00	6 680 397,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2010	851/85195	37 018,50	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	UM	
						2011**)		38 185,00	38 185,00	0,00	38 185,00	0,00	38 185,00	0,00		
								13 899,42	13 899,42	0,00	13 899,42	0,00	13 899,42	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE						
									(11+12)		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem							38 185,00	38 185,00	0,00	38 185,00	0,00	38 185,00	0,00		
								50 917,92	50 917,92	0,00	50 917,92	0,00	50 917,92	0,00		
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018	1 029 286,46	1 029 286,46	1 029 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								2011**)	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								po 2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1 029 286,46	1 029 286,46	1 029 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2010	750/75018	146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								2011**)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								2013	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia							3 051 366,00	3 051 366,00	457 125,00	2 594 241,00	76 987,00	2 517 254,00	0,00		
								1 847 715,04	1 847 715,04	1 300 068,27	547 646,77	22 074,87	525 571,90	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RAZEM 2011 ROK								1 398 462,00	1 398 462,00	399 375,00	999 087,00	60 862,00	938 225,00	0,00	
									212 497,41	212 497,41	23 200,50	189 296,91	0,00	189 296,91	0,00	
	w tym:		PO KL						1 327 462,00	1 327 462,00	346 375,00	981 087,00	60 862,00	920 225,00	0,00	
									181 563,41	181 563,41	0,00	181 563,41	0,00	181 563,41	0,00	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						71 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
									30 934,00	30 934,00	23 200,50	7 733,50	0,00	7 733,50	0,00	
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2010	852/85219	393 910,80	393 910,80	373 033,42	20 877,38	0,00	20 877,38	0,00	UM	
						2011**)		159 370,00	159 370,00	0,00	159 370,00	0,00	159 370,00	0,00		
						2012		477,66	477,66	0,00	477,66	0,00	477,66	0,00		
						2013		194 794,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00		
						po 2013		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								367 664,00	367 664,00	0,00	367 664,00	0,00	367 664,00	0,00	
									394 388,46	394 388,46	373 033,42	21 355,04	0,00	21 355,04	0,00	
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2010	852/85218	140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00	UM	
						2011**)		33 084,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00		
						po 2013		15 606,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
									(11+12)						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem							71 718,00	71 718,00	0,00	71 718,00	0,00	71 718,00	0,00	
								140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2010	2011**) 852/85295	269 453,10	269 453,10	224 590,69	44 862,41	0,00	44 862,41	0,00	UM
								158 426,00	158 426,00	0,00	158 426,00	0,00	158 426,00	0,00	
								14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	
								70 348,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00	
								32 494,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							261 268,00	261 268,00	0,00	261 268,00	0,00	261 268,00	0,00	
								283 538,10	283 538,10	224 590,69	58 947,41	0,00	58 947,41	0,00	
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2010	2011**) 852/85295	41 900,56	41 900,56	34 549,96	7 350,60	0,00	7 350,60	0,00	UM
								69 886,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00	
								52 372,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							175 578,00	175 578,00	0,00	175 578,00	0,00	175 578,00	0,00	
								41 900,56	41 900,56	34 549,96	7 350,60	0,00	7 350,60	0,00	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2010	2011**) 852/85295	15 409,66	15 409,66	11 130,34	4 279,32	0,00	4 279,32	0,00	UM
								18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
								1 492,50	1 492,50	0,00	1 492,50	0,00	1 492,50	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator						
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:									
												środki własne województwa	budżet państwa	inne							
									(11+12)		(13+14+15)										
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						2012		28 138,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00							
						2013		96 274,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00							
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Razem							142 412,00	142 412,00		0,00	142 412,00	0,00	142 412,00	0,00	
													16 902,16	16 902,16		11 130,34	5 771,82	0,00	5 771,82	0,00	
						PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	150/15013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
											2011**)		65 985,00	65 985,00		0,00	65 985,00	0,00	65 985,00	0,00	
											0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
											2012		70 446,00	70 446,00		0,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00	
	2013	37 049,00	37 049,00	0,00	37 049,00						0,00		37 049,00	0,00							
	po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00							
	Razem							173 480,00	173 480,00	0,00	173 480,00	0,00	173 480,00	0,00							
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego	wykonanie do 2010	150/15013	37 047,20	37 047,20	31 490,12	5 557,08	2 778,56	2 778,52	0,00	UM						
						2011**)		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00							
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012		13 875,00	13 875,00	12 750,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00							
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem								15 375,00	15 375,00	12 750,00	2 625,00	1 875,00	750,00	0,00	
									37 047,20	37 047,20	31 490,12	5 557,08	2 778,56	2 778,52	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2010	801/80195	168 407,05	168 407,05	110 755,36	57 651,69	0,00	57 651,69	0,00	UM	
						2011**		112 051,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00		
						2012		22 848,53	22 848,53	0,00	22 848,53	0,00	22 848,53	0,00		
						2013		73 386,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00		
						2013 po 2013		123 869,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00		
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								309 306,00	309 306,00	0,00	309 306,00	0,00	309 306,00	0,00	
									191 255,58	191 255,58	110 755,36	80 500,22	0,00	80 500,22	0,00	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2010	801/80195	285 999,01	285 999,01	113 249,98	172 749,03	0,00	172 749,03	0,00	UM	
						2011**		213 297,00	213 297,00	0,00	213 297,00	0,00	213 297,00	0,00		
						2012		135 667,61	135 667,61	0,00	135 667,61	0,00	135 667,61	0,00		
						2013		173 380,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00		
						2013 po 2013		294 919,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00		
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								681 596,00	681 596,00	0,00	681 596,00	0,00	681 596,00	0,00	
									421 666,62	421 666,62	113 249,98	308 416,64	0,00	308 416,64	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	854/85415	19 900,69	19 900,69	16 915,58	2 985,11	298,52	2 686,59	0,00	UM	
						2011**		7 500,00	7 500,00	6 375,00	1 125,00	112,00	1 013,00	0,00		
						2011**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator								
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:											
												środk własne województwa	budżet państwa	inne									
									(11+12)		(13+14+15)												
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem							7 500,00	7 500,00		6 375,00	1 125,00	112,00	1 013,00	0,00			
													19 900,69	19 900,69		16 915,58	2 985,11	298,52	2 686,59	0,00			
						PO KL		IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2010	801/80195	102 343,13		102 343,13	95 959,89	6 383,24	0,00	6 383,24	0,00	UM	
														2011**)		52 363,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	52 363,00		0,00
														2012		5 541,61	5 541,61	0,00	5 541,61	0,00	5 541,61		0,00
														2013		50 398,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00	50 398,00		0,00
	2013	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00		0,00							19 635,00	0,00								
	po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00								
	Razem							122 396,00	122 396,00	0,00	122 396,00	0,00	122 396,00	0,00									
								107 884,74	107 884,74	95 959,89	11 924,85	0,00	11 924,85	0,00									
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	801/80195	13 936,95	13 936,95	10 369,95	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	UM								
								2011**)	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00		0,00							
								2012	1 450,50	1 450,50	0,00	1 450,50	0,00	1 450,50		0,00							
								2013	61 320,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	61 320,00		0,00							
								2013	79 753,00	79 753,00	0,00	79 753,00	0,00	79 753,00		0,00							

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Operacyjny Zrównowazony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								177 073,00	177 073,00	0,00	177 073,00	0,00	177 073,00	0,00	
									15 387,45	15 387,45	10 369,95	5 017,50	0,00	5 017,50	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018	126 651,86	126 651,86	107 654,07	18 997,79	18 997,79	0,00	0,00	UM	
						2011**)		400 000,00	400 000,00	340 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								415 000,00	415 000,00	340 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
									126 651,86	126 651,86	107 654,07	18 997,79	18 997,79	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	050/05011	19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83	0,00	UM	
						2011**)		71 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
								30 934,00	30 934,00	23 200,50	7 733,50	0,00	7 733,50	0,00		
						2012		20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
						2013		20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
						po 2013		20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	Razem								131 000,00	131 000,00	98 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	
									50 633,34	50 633,34	37 975,01	12 658,33	0,00	12 658,33	0,00	
	3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia							113 696 059,00	113 696 059,00	215 020,00	113 481 039,00	0,00	113 481 039,00	0,00	
73 060 984,19									73 060 984,19	43 287 491,71	29 773 492,48	0,00	29 773 492,48	0,00		

WZ

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator		
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne			
									(11+12)	(13+14+15)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	RAZEM 2011 ROK								42 083 902,00	42 083 902,00	112 500,00	41 971 402,00	0,00	41 971 402,00	0,00		
									7 814 521,32	7 814 521,32	92 465,25	7 722 056,07	0,00	7 722 056,07	0,00		
	w tym:		RPO						42 007 232,00	42 007 232,00	112 500,00	41 894 732,00	0,00	41 894 732,00	0,00		
									7 810 597,99	7 810 597,99	92 465,25	7 718 132,74	0,00	7 718 132,74	0,00		
			PO KL						76 670,00	76 670,00	0,00	76 670,00	0,00	76 670,00	0,00		
									3 923,33	3 923,33	0,00	3 923,33	0,00	3 923,33	0,00		
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011	10 693 955,04	10 693 955,04	5 636 714,13	5 057 240,91	0,00	5 057 240,91	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości		
								2 319 650,00	2 319 650,00	0,00	2 319 650,00	0,00	2 319 650,00	0,00			
								475 187,11	475 187,11	0,00	475 187,11	0,00	475 187,11	0,00			
								1 672 910,00	1 672 910,00	0,00	1 672 910,00	0,00	1 672 910,00	0,00			
								50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								4 042 710,00	4 042 710,00	0,00	4 042 710,00	0,00	4 042 710,00	0,00		
									11 169 142,15	11 169 142,15	5 636 714,13	5 532 428,02	0,00	5 532 428,02	0,00		
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011	12 909 345,51	12 909 345,51	1 999 102,42	10 910 243,09	0,00	10 910 243,09	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości		
								8 409 900,00	8 409 900,00	0,00	8 409 900,00	0,00	8 409 900,00	0,00			
								1 766 815,84	1 766 815,84	0,00	1 766 815,84	0,00	1 766 815,84	0,00			
								2 400 809,00	2 400 809,00	0,00	2 400 809,00	0,00	2 400 809,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								10 810 709,00	10 810 709,00	0,00	10 810 709,00	0,00	10 810 709,00	0,00		
									14 676 161,35	14 676 161,35	1 999 102,42	12 677 058,93	0,00	12 677 058,93	0,00		

WZ

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP		wykonanie do 2010	150/15011	23 415 270,57	23 415 270,57	19 902 979,72	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		9 998 296,00	9 998 296,00	0,00	9 998 296,00	0,00	9 998 296,00	0,00		
								1 400 747,86	1 400 747,86	0,00	1 400 747,86	0,00	1 400 747,86			
						2012		10 312 000,00	10 312 000,00	0,00	10 312 000,00	0,00	10 312 000,00	0,00		
						2013		10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00	0,00		
						po 2013		5 037 114,00	5 037 114,00	0,00	5 037 114,00	0,00	5 037 114,00	0,00		
	Razem								36 292 410,00	36 292 410,00	0,00	36 292 410,00	0,00	36 292 410,00	0,00	
									24 816 018,43	24 816 018,43	19 902 979,72	4 913 038,71	0,00	4 913 038,71	0,00	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP		wykonanie do 2010	150/15011	6 269 624,78	6 269 624,78	5 421 392,32	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		7 365 886,00	7 365 886,00	0,00	7 365 886,00	0,00	7 365 886,00	0,00		
								3 304 003,35	3 304 003,35	0,00	3 304 003,35	0,00	3 304 003,35			
						2012		9 502 680,00	9 502 680,00	0,00	9 502 680,00	0,00	9 502 680,00	0,00		
						2013		7 282 720,00	7 282 720,00	0,00	7 282 720,00	0,00	7 282 720,00	0,00		
						po 2013		6 801 778,00	6 801 778,00	0,00	6 801 778,00	0,00	6 801 778,00	0,00		
	Razem								30 953 064,00	30 953 064,00	0,00	30 953 064,00	0,00	30 953 064,00	0,00	
									9 573 628,13	9 573 628,13	5 421 392,32	4 152 235,81	0,00	4 152 235,81	0,00	
	RPO	III	3.1.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	630/63003	7 575 139,12	7 575 139,12	6 438 868,15	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		8 964 000,00	8 964 000,00	0,00	8 964 000,00	0,00	8 964 000,00	0,00		
								481 685,58	481 685,58	0,00	481 685,58	0,00	481 685,58	0,00		
						2012		6 488 000,00	6 488 000,00	0,00	6 488 000,00	0,00	6 488 000,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
												środki własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		4 293 992,00	4 293 992,00	0,00	4 293 992,00	0,00	4 293 992,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								19 745 992,00	19 745 992,00	0,00	19 745 992,00	0,00	19 745 992,00	0,00	
									8 056 824,70	8 056 824,70	6 438 868,15	1 617 956,55	0,00	1 617 956,55	0,00	
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	630/63003	3 688 580,76	3 688 580,76	3 135 293,62	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		4 837 000,00	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00	0,00		
						2012		289 693,00	289 693,00	0,00	289 693,00	0,00	289 693,00	0,00		
						2013		4 409 000,00	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00	0,00		
						po 2013		2 113 413,00	2 113 413,00	0,00	2 113 413,00	0,00	2 113 413,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								11 359 413,00	11 359 413,00	0,00	11 359 413,00	0,00	11 359 413,00	0,00	
									3 978 273,76	3 978 273,76	3 135 293,62	842 980,14	0,00	842 980,14	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2010	750/75095	565 401,71	565 401,71	565 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		92 465,25	92 465,25	92 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		51 005,00	51 005,00	51 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		51 515,00	51 515,00	51 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								215 020,00	215 020,00	215 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									657 866,96	657 866,96	657 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2010	853/85332	63 710,81	63 710,81	50 203,49	13 507,32	0,00	13 507,32	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		9 716,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00		
								2 857,55	2 857,55	0,00	2 857,55	0,00	2 857,55	0,00		
						2012		8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00		
						2013		8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00		
						po 2013		13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00		
	Razem								39 385,00	39 385,00	0,00	39 385,00	0,00	39 385,00	0,00	
									66 568,36	66 568,36	50 203,49	16 364,87	0,00	16 364,87	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2010	853/85332	33 961,45	33 961,45	24 310,00	9 651,45	0,00	9 651,45	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00		
								989,31	989,31	0,00	989,31	0,00	989,31	0,00		
						2012		10 565,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00		
						2013		7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00		
						po 2013		11 371,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00		
	Razem								46 265,00	46 265,00	0,00	46 265,00	0,00	46 265,00	0,00	
									34 950,76	34 950,76	24 310,00	10 640,76	0,00	10 640,76	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	853/85332	3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji		Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
											UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
										(11+12)						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	
									3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	853/85332	22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		34 875,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00		
						po 2013		23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00		
								41 382,00	41 382,00	0,00	41 382,00	0,00	41 382,00	0,00		
	Razem								122 291,00	122 291,00	0,00	122 291,00	0,00	122 291,00	0,00	
									22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2010	853/85332	898,53	898,53	0,00	898,53	0,00	898,53	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00		
						2012		1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00		
						2013		7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00		
						po 2013		7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00		
								17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00		
	Razem								39 933,00	39 933,00	0,00	39 933,00	0,00	39 933,00	0,00	
									900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE						
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2010	853/85332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00		
						po 2013		534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00		
								363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00		
	Razem								2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2010	853/85332	5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00		
						2012		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00		
						2013		4 567,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00		
						po 2013		4 567,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00		
								8 485,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00		
	Razem								24 539,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	
									5 075,00	5 075,00	4 250,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
	4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą							161 000,00	161 000,00	121 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
									72 397,00	72 397,00	54 297,75	18 099,25	0,00	18 099,25	0,00	
		RAZEM 2011 ROK							65 000,00	65 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:		PROW	65 000,00	65 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środkii własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich		wykonanie do 2010	010/01041	72 397,00	72 397,00	54 297,75	18 099,25	0,00	18 099,25	0,00	UM	
						2011**)		65 000,00	65 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		32 000,00	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
						2013		32 000,00	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
						po 2013		32 000,00	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
	Razem								161 000,00	161 000,00	121 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
									72 397,00	72 397,00	54 297,75	18 099,25	0,00	18 099,25	0,00	
	5.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu							299 119 420,00	299 119 420,00	167 290 418,00	131 829 002,00	120 793 697,00	11 035 305,00	0,00	
								83 622 225,94	83 622 225,94	45 911 675,38	37 710 550,56	36 635 571,78	1 074 978,78	0,00		
	RAZEM 2011 ROK							260 375 243,00	260 375 243,00	148 360 831,00	112 014 412,00	106 306 362,00	5 708 050,00	0,00		
								75 106 011,98	75 106 011,98	41 487 703,39	33 618 308,59	33 434 413,12	183 895,47	0,00		
	RPO							220 911 943,00	220 911 943,00	131 223 481,00	89 688 462,00	89 688 462,00	0,00	0,00		
								71 021 491,22	71 021 491,22	40 936 017,00	30 085 474,22	30 085 474,22	0,00	0,00		
	PO KL							27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROW							22 815 000,00	22 815 000,00	17 111 000,00	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00	0,00		
								735 581,86	735 581,86	551 686,39	183 895,47	0,00	183 895,47	0,00		
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							12 499 998,00	12 910 398,00	0,00	12 910 398,00	12 910 398,00	0,00	0,00		
								1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	0,00		
	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013							4 000,00	4 000,00	3 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Innowacyjna Gospodarka							4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator							
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne						
									(11+12)													
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
PWT Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka	RPO	IV	4.1	Infrastruktura Kultury	Renowacja Kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	wykonanie do 2010	921/92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pszczyna							
						2011**)		735 133,00	735 133,00	0,00	735 133,00	735 133,00	0,00	0,00								
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem							735 133,00	735 133,00		0,00	735 133,00	735 133,00	0,00	0,00		
													0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	III	3.1.2	Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu	wykonanie do 2010	925/92502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZPKWŚ							
						2011**)		410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00								
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
						Razem							410 400,00	410 400,00		0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00		
													0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		II	Temat 3. Projekty Sieciowe	Projekty sieciowe	Innowacyjna Współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy Transgranicznej i instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żyńskiego)	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2011**)		4 000,00	4 000,00	3 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00								
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
													0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								4 000,00	4 000,00	3 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Innowacyjna Gospodarka	VI	6.4	Inwestycje w Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	wykonanie do 2010	630/63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Kuźnia Raciborska	
						2011**)		3 117 302,00	3 117 302,00	0,00	3 117 302,00	3 117 302,00	0,00	0,00		
						2012		1 617 302,00	1 617 302,00	0,00	1 617 302,00	1 617 302,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								3 117 302,00	3 117 302,00	0,00	3 117 302,00	3 117 302,00	0,00	0,00	
									1 617 302,00	1 617 302,00	0,00	1 617 302,00	1 617 302,00	0,00	0,00	
	Innowacyjna Gospodarka	VI	6.4	Inwestycje w Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	wykonanie do 2010	921/92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Zabrze	
						2011**)		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środk własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	VI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	wykonanie do 2010	921/92120	227 920,54	227 920,54	0,00	227 920,54	227 920,54	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach	
						2011**)		85 270,00	85 270,00	0,00	85 270,00	85 270,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		787 687,00	787 687,00	0,00	787 687,00	787 687,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								872 957,00	872 957,00	0,00	872 957,00	872 957,00	0,00	0,00	
									227 920,54	227 920,54	0,00	227 920,54	227 920,54	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	wykonanie do 2010	921/92114	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie	
						2011**)		3 387 225,00	3 387 225,00	0,00	3 387 225,00	3 387 225,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	6 710 587,00	6 710 587,00	0,00	0,00		
						2013		4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								14 771 527,00	14 771 527,00	0,00	14 771 527,00	14 771 527,00	0,00	0,00	
									1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.2	Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	wykonanie do 2010	921/92120	1 477 773,11	1 477 773,11	0,00	1 477 773,11	1 477 773,11	0,00	0,00	Filharmonia Śląska w Katowicach	
						2011**)		9 027 503,00	9 027 503,00	0,00	9 027 503,00	9 027 503,00	0,00	0,00		
						2012		1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	1 731 636,90	1 731 636,90	0,00	0,00		
						2012		1 664 331,00	1 664 331,00	0,00	1 664 331,00	1 664 331,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			Realizator	
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								10 691 834,00	10 691 834,00	0,00	10 691 834,00	10 691 834,00	0,00	0,00	
									3 209 410,01	3 209 410,01	0,00	3 209 410,01	3 209 410,01	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2010	853/85395	257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	
						2011**)		27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	
									257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	
	RPO	II	2.1	Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego	Śląska sieć punktów dostępu do informacji (SSPI)	wykonanie do 2010	750/75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2011**)		488 488,00	488 488,00	415 215,00	73 273,00	73 273,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								488 488,00	488 488,00	415 215,00	73 273,00	73 273,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środk własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)	(13+14+15)						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2010	750/75095	1 938 580,00	1 938 580,00	1 647 792,99	290 787,01	290 787,01	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2011**		5 085 092,00	5 085 092,00	4 322 329,00	762 763,00	762 763,00	0,00	0,00		
						2012		160 020,00	160 020,00	136 017,00	24 003,00	24 003,00	0,00	0,00		
						2013		1 223 867,00	1 223 867,00	1 040 287,00	183 580,00	183 580,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							6 308 959,00	6 308 959,00	5 362 616,00	946 343,00	946 343,00	0,00	0,00		
								2 098 600,00	2 098 600,00	1 783 809,99	314 790,01	314 790,01	0,00	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2010	750/75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**		1 700 830,00	1 700 830,00	1 365 937,00	334 893,00	334 893,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		2 373 970,00	2 373 970,00	1 906 535,00	467 435,00	467 435,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							4 074 800,00	4 074 800,00	3 272 472,00	802 328,00	802 328,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	VII	7.1.1	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	wykonanie do 2010	600/60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Jastrzębie Zdrój	
						2011**		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
						2012		13 471,22	13 471,22	0,00	13 471,22	13 471,22	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator								
										UE		środkami własnymi województwa	budżet państwa	inne									
																(11+12)	(13+14+15)						
									1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
														13 471,22	13 471,22		0,00	13 471,22	13 471,22	0,00	0,00		
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	wykonanie do 2010	600/60001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2011**)		188 928 000,00	188 928 000,00	108 800 000,00	80 128 000,00	80 128 000,00	0,00	0,00									
						2012		70 848 000,00	70 848 000,00	40 800 000,00	30 048 000,00	30 048 000,00	0,00	0,00									
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								188 928 000,00	188 928 000,00		108 800 000,00	80 128 000,00	80 128 000,00	0,00	0,00		
									70 848 000,00	70 848 000,00	40 800 000,00	30 048 000,00	30 048 000,00	0,00	0,00								
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - 5 sztuk	wykonanie do 2010	600/60001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2011**)		23 364 000,00	23 364 000,00	16 320 000,00	7 044 000,00	7 044 000,00	0,00	0,00									
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								23 364 000,00	23 364 000,00		16 320 000,00	7 044 000,00	7 044 000,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
												(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PROW	Oś I Poprawianie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		wykonanie do 2010	010/01008	3 409 939,21	3 409 939,21	2 557 454,37	852 484,84	0,00	852 484,84	0,00	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	
						2011**)		22 815 000,00	22 815 000,00	17 111 000,00	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00	0,00		
								735 581,86	735 581,86	551 686,39	183 895,47	0,00	183 895,47	0,00		
						2012		14 754 300,00	14 754 300,00	11 065 725,00	3 688 575,00	0,00	3 688 575,00	0,00		
						2013		5 729 015,00	5 729 015,00	4 854 275,00	874 740,00	0,00	874 740,00	0,00		
						po 2013		826 705,00	826 705,00	62 765,00	763 940,00	0,00	763 940,00	0,00		
	Razem						44 125 020,00	44 125 020,00	33 093 765,00	11 031 255,00	0,00	11 031 255,00	0,00			
							4 145 521,07	4 145 521,07	3 109 140,76	1 036 380,31	0,00	1 036 380,31	0,00			
	6.	Zadania realizowane przez instytucje kultury							103 635 613,00	103 635 613,00	0,00	103 635 613,00	103 635 613,00	0,00	0,00	
									13 348 687,46	13 348 687,46	6 462 304,42	6 886 383,04	6 886 383,04	0,00	0,00	
	RAZEM 2011 ROK							43 490 775,00	43 490 775,00	0,00	43 490 775,00	43 490 775,00	0,00	0,00		
								1 507 595,65	1 507 595,65	0,00	1 507 595,65	1 507 595,65	0,00	0,00		
	w tym:		RPO					43 490 775,00	43 490 775,00	0,00	43 490 775,00	43 490 775,00	0,00	0,00		
								1 507 595,65	1 507 595,65	0,00	1 507 595,65	1 507 595,65	0,00	0,00		
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Małami i zaplecza magazynowo-warsztatowego	wykonanie do 2010	921/92120	1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	0,00	Teatr Śląski w Katowicach	
						2011**)		2 071 063,00	2 071 063,00	0,00	2 071 063,00	2 071 063,00	0,00	0,00		
								660 160,07	660 160,07	0,00	660 160,07	660 160,07	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							2 071 063,00	2 071 063,00	0,00	2 071 063,00	2 071 063,00	0,00	0,00		
								2 155 625,16	2 155 625,16	0,00	2 155 625,16	2 155 625,16	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	wykonanie do 2010	921/92118	778 653,11	778 653,11	0,00	778 653,11	778 653,11	0,00	0,00	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
						2011**)		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
						2012		528 863,90	528 863,90	0,00	528 863,90	528 863,90	0,00	0,00	
						2013		3 280 629,00	3 280 629,00	0,00	3 280 629,00	3 280 629,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							4 980 629,00	4 980 629,00	0,00	4 980 629,00	4 980 629,00	0,00	0,00	
								1 307 517,01	1 307 517,01	0,00	1 307 517,01	1 307 517,01	0,00	0,00	
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	wykonanie do 2010	921/92118	9 566 973,61	9 566 973,61	6 462 304,42	3 104 669,19	3 104 669,19	0,00	0,00	Muzeum Śląskie w Katowicach
						2011**)		39 488 341,00	39 488 341,00	0,00	39 488 341,00	39 488 341,00	0,00	0,00	
						2012		318 571,68	318 571,68	0,00	318 571,68	318 571,68	0,00	0,00	
						2013		54 640 540,00	54 640 540,00	0,00	54 640 540,00	54 640 540,00	0,00	0,00	
						po 2013		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							95 128 881,00	95 128 881,00	0,00	95 128 881,00	95 128 881,00	0,00	0,00	
								9 885 545,29	9 885 545,29	6 462 304,42	3 423 240,87	3 423 240,87	0,00	0,00	
	RPO	VI	6.2.1	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II	wykonanie do 2010	921/92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze
						2011**)		231 371,00	231 371,00	0,00	231 371,00	231 371,00	0,00	0,00	
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012		1 223 669,00	1 223 669,00	0,00	1 223 669,00	1 223 669,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator		
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne			
									(11+12)							(13+14+15)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem								1 455 040,00	1 455 040,00	0,00	1 455 040,00	1 455 040,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	7.	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia							15 123 214,00	15 123 214,00	0,00	15 123 214,00	15 123 214,00	0,00	0,00		
5 235 892,31	5 235 892,31	0,00	5 235 892,31	5 235 892,31	0,00	0,00											
	RAZEM 2011 ROK							8 128 751,00	8 128 751,00	0,00	8 128 751,00	8 128 751,00	0,00	0,00	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej		
								4 812 567,31	4 812 567,31	0,00	4 812 567,31	4 812 567,31	0,00	0,00			
	w tym:	RPO						6 851 223,00	6 851 223,00	0,00	6 851 223,00	6 851 223,00	0,00	0,00			
								4 812 567,31	4 812 567,31	0,00	4 812 567,31	4 812 567,31	0,00	0,00			
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						1 277 528,00	1 277 528,00	0,00	1 277 528,00	1 277 528,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła powietrza	Termomodernizacja obiektu szpitala		wykonanie do 2010	851/85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							2011**)		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem							150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura leczenia zamkniętego	Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i		wykonanie do 2010	851/85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba w Piekarach
							2011**)		4 955 487,00	4 955 487,00	0,00	4 955 487,00	4 955 487,00	0,00		0,00	
									4 216 831,31	4 216 831,31	0,00	4 216 831,31	4 216 831,31	0,00		0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:						Realizator											
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:															
												środki własne województwa	budżet państwa	inne													
									(11+12)						(13+14+15)												
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
					Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dra J. Baaba w Piekarach Śląskich	2012		6 994 463,00	6 994 463,00	0,00	6 994 463,00	6 994 463,00	0,00	0,00	Śląskich												
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
						Razem							11 949 950,00	11 949 950,00		0,00	11 949 950,00	11 949 950,00	0,00	0,00							
													4 216 831,31	4 216 831,31		0,00	4 216 831,31	4 216 831,31	0,00	0,00							
						RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WóRR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	wykonanie do 2010	851/85118	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój/Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny						
											2011**		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00							
											2012		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2013		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											po 2013		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											Razem							1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich						wykonanie do 2010	851/85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu							
											2011**		253 528,00	253 528,00	0,00	253 528,00	253 528,00	0,00	0,00								
											2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													
						po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator																
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne																	
									(11+12)	(13+14+15)																					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
								253 528,00	253 528,00	0,00	253 528,00	253 528,00	0,00	0,00																	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00													
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	wykonanie do 2010	2011**)	2012	2013	po 2013	851/85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu													
												1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00		0,00												
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
									1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00																
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia Otwartego	Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielski -Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych	wykonanie do 2010	2011**)	2012	2013	po 2013	851/85121	423 325,00	423 325,00	0,00	423 325,00	423 325,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej												
												595 736,00	595 736,00	0,00	595 736,00	595 736,00	0,00	0,00													
												595 736,00	595 736,00	0,00	595 736,00	595 736,00	0,00	0,00													
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
																								595 736,00	595 736,00	0,00	595 736,00	595 736,00	0,00	0,00	
																								1 019 061,00	1 019 061,00	0,00	1 019 061,00	1 019 061,00	0,00	0,00	
												8.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu							5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00					
0,00																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
												RAZEM 2011 ROK								5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00					
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	w tym:		POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska					5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	POWT RCz-RP 2007-2013 Olomuniec				Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Olomuniec (projekt pn. "Województwo Śląskie 2011: pracownik WST"	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2011**)		5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Wydatki bieżące razem							438 923 474,00	438 923 474,00	247 103 963,00	191 819 511,00	10 415 555,00	181 372 266,00	51 699,00		
								462 921 662,84	462 921 662,84	342 139 853,93	120 781 808,91	7 542 683,34	113 081 157,13	157 968,44		
	RAZEM 2011 ROK							142 471 554,00	142 471 554,00	78 107 756,00	64 363 798,00	4 912 581,00	59 399 518,00	51 699,00		
								59 460 154,84	59 460 154,84	24 358 908,42	35 101 246,42	1 143 539,63	33 911 258,53	46 448,26		
	w tym:	RPO						36 944 318,00	36 944 318,00	33 112 784,00	3 831 534,00	710 008,00	3 121 526,00	0,00		
								10 001 808,97	10 001 808,97	9 748 144,12	253 664,85	34 334,70	219 330,15	0,00		
		PO KL							98 416 866,00	98 416 866,00	39 506 042,00	58 910 824,00	4 028 092,00	54 882 732,00		0,00
									47 443 410,06	47 443 410,06	13 117 167,06	34 326 243,00	1 099 997,18	33 226 245,82		0,00
		PROW							5 009 760,00	5 009 760,00	3 757 070,00	1 252 690,00	40 690,00	1 212 000,00		0,00
									1 687 756,54	1 687 756,54	1 265 817,48	421 939,06	0,00	421 939,06		0,00
		INTERREG IVC STARLAMP							200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							324 549,00	324 549,00	272 850,00	51 699,00	0,00	0,00		51 699,00
									50 705,77	50 705,77	4 257,51	46 448,26	0,00	0,00		46 448,26
		POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							617 973,00	617 973,00	525 276,00	92 697,00	40 437,00	52 260,00		0,00
									157 073,86	157 073,86	133 512,75	23 561,11	8 518,14	15 042,97		0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					606 400,00	606 400,00	464 800,00	141 600,00	10 600,00	131 000,00	0,00		
								114 802,41	114 802,41	86 101,88	28 700,53	0,00	28 700,53	0,00		
								Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC	118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00		0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	233 088,00	233 088,00	198 124,00	34 964,00	34 964,00	0,00		0,00
									4 597,23	4 597,23	3 907,62	689,61	689,61	0,00		0,00
1.			Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą					99 048 047,00	99 048 047,00	99 048 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								33 937 039,25	33 937 039,25	33 937 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
								21 933 000,00	21 933 000,00	21 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								5 871 548,23	5 871 548,23	5 871 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
								21 933 000,00	21 933 000,00	21 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								5 871 548,23	5 871 548,23	5 871 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2010	750/75018	24 171 603,49	24 171 603,49	24 171 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								19 433 000,00	19 433 000,00	19 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								5 675 805,19	5 675 805,19	5 675 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
								20 450 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								28 320 000,00	28 320 000,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								90 003 000,00	90 003 000,00	90 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								29 847 408,68	29 847 408,68	29 847 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2010	750/75018	3 893 887,53	3 893 887,53	3 893 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								195 743,04	195 743,04	195 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1 905 047,00	1 905 047,00	1 905 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator							
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne						
									(11+12)													
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						2013		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2013		2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem							9 045 047,00	9 045 047,00		9 045 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													4 089 630,57	4 089 630,57		4 089 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia							135 533 813,00	135 533 813,00	55 742 831,00	79 790 982,00	6 413 642,00	73 397 349,00	0,00								
								231 459 596,70	231 459 596,70	178 177 428,46	53 282 168,24	4 139 934,82	49 142 233,42	0,00								
	RAZEM 2011 ROK							53 790 405,00	53 790 405,00	23 614 455,00	30 175 950,00	2 660 659,00	27 515 291,00	0,00								
								23 847 750,58	23 847 750,58	7 729 053,19	16 118 697,39	679 887,24	15 438 810,15	0,00								
								w tym: PO KL								53 184 005,00	53 184 005,00	23 149 655,00	30 034 350,00	2 650 059,00	27 384 291,00	0,00
																23 732 948,17	23 732 948,17	7 642 951,31	16 089 996,86	679 887,24	15 410 109,62	0,00
																Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						
								114 802,41	114 802,41	86 101,88	28 700,53	0,00	28 700,53	0,00								
	PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami- nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2010	150/15013	63 171,47	63 171,47	53 695,73	9 475,74	947,57	8 528,17	0,00								
						2011**)		962 080,00	962 080,00	817 767,00	144 313,00	14 432,00	129 881,00	0,00								
						2012		8 588,52	8 588,52	7 300,24	1 288,28	128,83	1 159,45	0,00								
						2013		191 500,00	191 500,00	162 775,00	28 725,00	2 872,00	25 853,00	0,00								
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Razem							1 153 580,00	1 153 580,00	980 542,00	173 038,00	17 304,00	155 734,00	0,00								
								71 759,99	71 759,99	60 995,97	10 764,02	1 076,40	9 687,62	0,00								
	PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami- nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM					
						2011**)		48 000,00	48 000,00	40 800,00	7 200,00	720,00	6 480,00	0,00								
						20 400,55		20 400,55	17 340,46	3 060,09	306,01	2 754,08	0,00									

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:						Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
												środków własnych województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)						(13+14+15)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					rynku pracy	2012		36 000,00	36 000,00	30 600,00	5 400,00	540,00	4 860,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								84 000,00	84 000,00	71 400,00	12 600,00	1 260,00	11 340,00	0,00	
									20 400,55	20 400,55	17 340,46	3 060,09	306,01	2 754,08	0,00	
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2010	852/85219	76 342 665,18	76 342 665,18	70 390 214,52	5 952 450,66	0,00	5 952 450,66	0,00	UM	
						2011**)		3 028 027,00	3 028 027,00	0,00	3 028 027,00	0,00	3 028 027,00	0,00		
						2012		713 447,00	713 447,00	0,00	713 447,00	0,00	713 447,00	0,00		
						2013		3 701 081,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00		
						2013		256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								6 985 608,00	6 985 608,00	0,00	6 985 608,00	0,00	6 985 608,00	0,00	
									77 056 112,18	77 056 112,18	70 390 214,52	6 665 897,66	0,00	6 665 897,66	0,00	
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2010	852/85218	11 489 569,15	11 489 569,15	10 605 165,83	884 403,32	0,00	884 403,32	0,00	UM	
						2011**)		628 592,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00		
						2012		83 260,28	83 260,28	0,00	83 260,28	0,00	83 260,28	0,00		
						2013		437 531,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00		
						2013		296 517,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE					
									(11+12)		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem							1 362 640,00	1 362 640,00	0,00	1 362 640,00	0,00	1 362 640,00	0,00	
								11 572 829,43	11 572 829,43	10 605 165,83	967 663,60	0,00	967 663,60	0,00	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2010	852/85295	31 096 748,82	31 096 748,82	22 689 278,32	8 407 470,50	0,00	8 407 470,50	0,00	UM
						2011**)		3 968 253,00	3 968 253,00	0,00	3 968 253,00	0,00	3 968 253,00	0,00	
						2011**)		2 684 305,99	2 684 305,99	0,00	2 684 305,99	0,00	2 684 305,99	0,00	
						2012		2 274 598,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00	
						2013		1 050 632,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							7 293 483,00	7 293 483,00	0,00	7 293 483,00	0,00	7 293 483,00	0,00	
								33 781 054,81	33 781 054,81	22 689 278,32	11 091 776,49	0,00	11 091 776,49	0,00	
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2010	852/85295	13 222 635,11	13 222 635,11	10 038 381,52	3 184 253,59	0,00	3 184 253,59	0,00	UM
						2011**)		2 259 663,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	
						2011**)		540 996,41	540 996,41	0,00	540 996,41	0,00	540 996,41	0,00	
						2012		1 724 028,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	
						2013		1 693 355,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							5 677 046,00	5 677 046,00	0,00	5 677 046,00	0,00	5 677 046,00	0,00	
								13 763 631,52	13 763 631,52	10 038 381,52	3 725 250,00	0,00	3 725 250,00	0,00	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2010	852/85295	3 583 654,37	3 583 654,37	2 640 124,16	943 530,21	0,00	943 530,21	0,00	UM
						2011**)		582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	
						2011**)		529 407,94	529 407,94	0,00	529 407,94	0,00	529 407,94	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012		909 813,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00		
						2013		3 112 843,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								4 604 656,00	4 604 656,00	0,00	4 604 656,00	0,00	4 604 656,00	0,00	
									4 113 062,31	4 113 062,31	2 640 124,16	1 472 938,15	0,00	1 472 938,15	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Śląska mapa projektów rozwoju regionalnego w ramach infrastruktury społecznej	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**)		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2010	150/15013	42 219,41	42 219,41	35 886,50	6 332,91	633,27	5 699,64	0,00	UM	
						2011**)		1 268 664,00	1 268 664,00	1 078 364,00	190 300,00	19 030,00	171 270,00	0,00		
						2012		166 760,17	166 760,17	141 746,14	25 014,03	2 501,41	22 512,62	0,00		
						2013		155 300,00	155 300,00	132 005,00	23 295,00	2 330,00	20 965,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem								1 423 964,00	1 423 964,00	1 210 369,00	213 595,00	21 360,00	192 235,00	0,00	
									208 979,58	208 979,58	177 632,64	31 346,94	3 134,68	28 212,26	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych; Śląska mapa priorytetów rozwoju regionalnego w ramach infrastruktury społecznej	wykonanie do 2010	750/75018	135 569,89	135 569,89	115 234,38	20 335,51	2 033,59	18 301,92	0,00	UM	
						2011**)		259 782,00	259 782,00	220 686,00	39 096,00	4 045,00	35 051,00	0,00		
						2012		76 691,55	76 691,55	65 187,81	11 503,74	1 150,38	10 353,36	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								259 782,00	259 782,00	220 686,00	39 096,00	4 045,00	35 051,00	0,00	
									212 261,44	212 261,44	180 422,19	31 839,25	3 183,97	28 655,28	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2010	750/75018	39 955,50	39 955,50	33 962,18	5 993,32	0,00	5 993,32	0,00	UM	
						2011**)		20 403,00	20 403,00	17 341,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00		
						2012		19 919,18	19 919,18	16 931,31	2 987,87	0,00	2 987,87	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								20 403,00	20 403,00	17 341,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	
									59 874,68	59 874,68	50 893,49	8 981,19	0,00	8 981,19	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2010	150/15013	457 630,36	457 630,36	388 985,82	68 644,54	0,00	68 644,54	0,00	UM	
						2011**)		135 560,00	135 560,00	115 227,00	20 333,00	0,00	20 333,00	0,00		
						2011**)		89 375,44	89 375,44	75 969,13	13 406,31	0,00	13 406,31	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne		
																(11+12)
									1	2		4	5	6		7
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								135 560,00	135 560,00	115 227,00	20 333,00	0,00	40 342,00	0,00	
									547 005,80	547 005,80	464 954,95	82 050,85	0,00	82 050,85	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2011***)		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	"AUTOMOTIVE - SILSIA REGION"	wykonanie do 2010	150/15013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2011***)		34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)							(13+14+15)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem								34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	150/15013	7 409 535,15	7 409 535,15	5 093 030,73	2 316 504,42	0,00	2 316 504,42	0,00	UM	
						2011***)		1 971 374,00	1 971 374,00	0,00	1 971 374,00	0,00	1 971 374,00	0,00		
						2012		874 401,48	874 401,48	0,00	874 401,48	0,00	874 401,48	0,00		
						2013		2 277 752,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00		
						po 2013		1 100 914,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								5 350 040,00	5 350 040,00	0,00	5 350 040,00	0,00	5 350 040,00	0,00	
									8 283 936,63	8 283 936,63	5 093 030,73	3 190 905,90	0,00	3 190 905,90	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2010	150/15013	410 539,56	410 539,56	348 958,63	61 580,93	30 790,47	30 790,46	0,00	UM	
						2011***)		1 416 219,00	1 416 219,00	1 203 787,00	212 432,00	106 217,00	106 215,00	0,00		
						2012		446 923,17	446 923,17	379 884,72	67 038,45	33 519,23	33 519,22	0,00		
						2013		2 159 165,00	2 159 165,00	1 835 291,00	323 874,00	161 937,00	161 937,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								3 575 384,00	3 575 384,00	3 039 078,00	536 306,00	268 154,00	268 152,00	0,00	
									857 462,73	857 462,73	728 843,35	128 619,38	64 309,70	64 309,68	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2010	750/75018	52 522,11	52 522,11	44 643,79	7 878,32	3 939,16	3 939,16	0,00	UM	
						2011***)		150 964,00	150 964,00	128 318,00	22 646,00	11 322,00	11 324,00	0,00		
								38 457,92	38 457,92	32 689,22	5 768,70	2 884,34	2 884,36	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
												środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012		318 240,00	318 240,00	270 504,00	47 736,00	23 868,00	23 868,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								469 204,00	469 204,00	398 822,00	70 382,00	35 190,00	35 192,00	0,00	
									90 980,03	90 980,03	77 333,01	13 647,02	6 823,50	6 823,52	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2010	150/15013	2 287 282,16	2 287 282,16	1 944 203,42	343 078,74	171 547,40	171 531,34	0,00	UM	
						2011***)		2 023 736,00	2 023 736,00	1 630 710,00	393 026,00	196 513,00	196 513,00	0,00		
						2012		600 809,10	600 809,10	510 687,72	90 121,38	45 060,70	45 060,68	0,00		
						2013		1 635 500,00	1 635 500,00	1 378 700,00	256 800,00	128 400,00	128 400,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								3 659 236,00	3 659 236,00	3 009 410,00	649 826,00	324 913,00	324 913,00	0,00	
									2 888 091,26	2 888 091,26	2 454 891,14	433 200,12	216 608,10	216 592,02	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2010	750/75018	698 382,43	698 382,43	593 625,10	104 757,33	52 378,67	52 378,66	0,00	UM	
						2011***)		341 400,00	341 400,00	255 000,00	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00		
						2012		214 067,14	214 067,14	181 957,06	32 110,08	16 055,04	16 055,04	0,00		
						2013		588 000,00	588 000,00	499 800,00	88 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			Realizator	
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem								929 400,00	929 400,00	754 800,00	174 600,00	87 300,00	87 300,00	0,00	
									912 449,57	912 449,57	775 582,16	136 867,41	68 433,71	68 433,70	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2010	801/80195	8 416 904,73	8 416 904,73	5 571 605,02	2 845 299,71	0,00	2 845 299,71	0,00	UM	
								3 612 656,00	3 612 656,00	0,00	3 612 656,00	0,00	3 612 656,00	0,00		
								1 608 542,50	1 608 542,50	0,00	1 608 542,50	0,00	1 608 542,50	0,00		
								2 372 819,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00		
								4 005 112,00	4 005 112,00	0,00	4 005 112,00	0,00	4 005 112,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								9 990 587,00	9 990 587,00	0,00	9 990 587,00	0,00	9 990 587,00	0,00	
									10 025 447,23	10 025 447,23	5 571 605,02	4 453 842,21	0,00	4 453 842,21	0,00	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2010	801/80195	12 969 615,05	12 969 615,05	7 273 098,59	5 696 516,46	0,00	5 696 516,46	0,00	UM	
								6 852 330,00	6 852 330,00	0,00	6 852 330,00	0,00	6 852 330,00	0,00		
								6 814 675,02	6 814 675,02	0,00	6 814 675,02	0,00	6 814 675,02	0,00		
								5 605 964,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00		
								5 935 730,00	5 935 730,00	0,00	5 935 730,00	0,00	5 935 730,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								18 394 024,00	18 394 024,00	0,00	18 394 024,00	0,00	18 394 024,00	0,00	
									19 784 290,07	19 784 290,07	7 273 098,59	12 511 191,48	0,00	12 511 191,48	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	854/85415	3 818 194,99	3 818 194,99	3 245 465,74	572 729,25	57 272,95	515 456,30	0,00	UM	
								3 686 428,00	3 686 428,00	3 133 463,00	552 965,00	55 297,00	497 668,00	0,00		
								2 602 500,00	2 602 500,00	2 212 125,00	390 375,00	39 037,50	351 337,50	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator						
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:									
												środki własne województwa	budżet państwa	inne							
									(11+12)		(13+14+15)										
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						2012		2 658 772,00	2 658 772,00	2 259 956,00	398 816,00	39 882,00	358 934,00	0,00							
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Razem							6 345 200,00	6 345 200,00		5 393 419,00	951 781,00	95 179,00	856 602,00	0,00	
													6 420 694,99	6 420 694,99		5 457 590,74	963 104,25	96 310,45	866 793,80	0,00	
						PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2010	750/75018	360 558,71	360 558,71		306 474,88	54 083,83	5 408,35	48 675,48	0,00	UM
											2011**)		255 517,00	255 517,00		217 189,00	38 328,00	3 833,00	34 495,00	0,00	
													94 356,16	94 356,16		80 202,72	14 153,44	1 415,35	12 738,09	0,00	
											2012		275 600,00	275 600,00		234 260,00	41 340,00	4 134,00	37 206,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00							
	po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00							
	Razem							531 117,00	531 117,00	451 449,00	79 668,00	7 967,00	71 701,00	0,00							
								454 914,87	454 914,87	386 677,60	68 237,27	6 823,70	61 413,57	0,00							
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2010	801/80195	4 041 420,61	4 041 420,61	3 770 864,02	270 556,59	0,00	270 556,59	0,00	UM						
						2011**)		1 689 063,00	1 689 063,00	0,00	1 689 063,00	0,00	1 689 063,00	0,00							
								250 818,88	250 818,88	0,00	250 818,88	0,00	250 818,88	0,00							
						2012		1 629 546,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00							
						2013		634 878,00	634 878,00	0,00	634 878,00	0,00	634 878,00	0,00							
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

WZ

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem								3 953 487,00	3 953 487,00	0,00	3 953 487,00	0,00	3 953 487,00	0,00	
									4 292 239,49	4 292 239,49	3 770 864,02	521 375,47	0,00	521 375,47	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	801/80195	5 585 715,24	5 585 715,24	3 958 781,17	1 626 934,07	0,00	1 626 934,07	0,00	UM	
								2011**	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00		0,00
									641 385,12	641 385,12	0,00	641 385,12	0,00	641 385,12		
								2012	1 982 960,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00		0,00
								2013	2 578 668,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00		0,00
								po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								5 725 628,00	5 725 628,00	0,00	5 725 628,00	0,00	5 725 628,00	0,00	
									6 227 100,36	6 227 100,36	3 958 781,17	2 268 319,19	0,00	2 268 319,19	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	750/75018	24 911 782,84	24 911 782,84	21 175 015,20	3 736 767,64	3 135 096,15	601 671,49	0,00	UM	
								2011**	16 812 944,00	16 812 944,00	14 291 003,00	2 521 941,00	2 195 450,00	326 491,00		0,00
									4 612 858,65	4 612 858,65	3 920 929,78	691 928,87	537 828,45	154 100,42		0,00
								2012	11 010 718,00	11 010 718,00	9 365 485,00	1 645 233,00	1 377 483,00	267 750,00		0,00
								2013	7 470 567,00	7 470 567,00	6 334 366,00	1 136 201,00	868 451,00	267 750,00		0,00
								po 2013	8 632 805,00	8 632 805,00	7 350 634,00	1 282 171,00	1 098 986,00	183 185,00		0,00
	Razem								43 927 034,00	43 927 034,00	37 341 488,00	6 585 546,00	5 540 370,00	1 045 176,00	0,00	
29 524 641,49									29 524 641,49	25 095 944,98	4 428 696,51	3 672 924,60	755 771,91	0,00		
PO RYBY	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	050/05011	175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26	0,00	UM		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środkii własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2011**)		606 400,00	606 400,00	464 800,00	141 600,00	10 600,00	131 000,00	0,00		
								114 802,41	114 802,41	86 101,88	28 700,53	0,00	28 700,53	0,00		
						2012		720 000,00	720 000,00	540 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		
						2013		770 000,00	770 000,00	578 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00		
						po 2013		1 540 000,00	1 540 000,00	1 156 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00		
						Razem		3 636 400,00	3 636 400,00	2 738 800,00	897 600,00	10 600,00	887 000,00	0,00		
							290 375,69	290 375,69	217 781,90	72 593,79	0,00	72 593,79	0,00			
3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia							152 985 167,00	152 985 167,00	51 475 671,00	101 509 496,00	2 689 762,00	98 819 734,00	0,00		
								175 529 614,72	175 529 614,72	111 871 933,33	63 657 681,39	3 109 544,28	60 548 137,11	0,00		
	RAZEM 2011 ROK							50 722 870,00	50 722 870,00	19 536 688,00	31 186 182,00	1 281 968,00	29 904 214,00	0,00		
								25 198 252,94	25 198 252,94	6 970 545,97	18 227 706,97	420 109,94	17 807 597,03	0,00		
	w tym:						RPO	12 241 326,00	12 241 326,00	9 119 800,00	3 121 526,00	0,00	3 121 526,00	0,00		
								3 901 362,74	3 901 362,74	3 682 032,59	219 330,15	0,00	219 330,15	0,00		
							PO KL	38 481 544,00	38 481 544,00	10 416 888,00	28 064 656,00	1 281 968,00	26 782 688,00	0,00		
								21 296 890,20	21 296 890,20	3 288 513,38	18 008 376,82	420 109,94	17 588 266,88	0,00		
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MSP/Mikroprzedsiębiorstwa			wykonanie do 2010	1 355 833,16	1 355 833,16	1 152 458,06	203 375,10	0,00	203 375,10	0,00		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
							2011**)	409 350,00	409 350,00	0,00	409 350,00	0,00	409 350,00	0,00		
								11 365,94	11 365,94	0,00	11 365,94	0,00	11 365,94	0,00		
							2012	165 453,00	165 453,00	0,00	165 453,00	0,00	165 453,00	0,00		
							2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem							574 803,00	574 803,00	0,00	574 803,00	0,00	574 803,00	0,00			
								1 367 199,10	1 367 199,10	1 152 458,06	214 741,04	0,00	214 741,04		0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Male i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2010	150/15011	4 666 985,96	4 666 985,96	3 966 937,48	700 048,48	0,00	700 048,48	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		
						2012		66 327,00	66 327,00	0,00	66 327,00	0,00	66 327,00	0,00		
						2013		208 766,00	208 766,00	0,00	208 766,00	0,00	208 766,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								808 766,00	808 766,00	0,00	808 766,00	0,00	808 766,00	0,00	
									4 733 312,96	4 733 312,96	3 966 937,48	766 375,48	0,00	766 375,48	0,00	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2010	150/15011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
						2012		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
									9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2010	150/15011	99 518,53	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		1 862 176,00	1 862 176,00	0,00	1 862 176,00	0,00	1 862 176,00	0,00		
						2012		132 637,21	132 637,21	0,00	132 637,21	0,00	132 637,21	0,00		
								826 320,00	826 320,00	0,00	826 320,00	0,00	826 320,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE						
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		633 280,00	633 280,00	0,00	633 280,00	0,00	633 280,00	0,00		
					po 2013	591 459,00		591 459,00	0,00	591 459,00	0,00	591 459,00	0,00			
	Razem								3 913 235,00	3 913 235,00	0,00	3 913 235,00	0,00	3 913 235,00	0,00	
									232 155,74	232 155,74	0,00	232 155,74	0,00	232 155,74	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2010	750/75095	14 154 144,20	14 154 144,20	14 154 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		8 919 800,00	8 919 800,00	8 919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		3 637 286,84	3 637 286,84	3 637 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		11 948 995,00	11 948 995,00	11 948 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		8 842 377,00	8 842 377,00	8 842 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								29 711 172,00	29 711 172,00	29 711 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									17 791 431,04	17 791 431,04	17 791 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2010	750/75095	562 713,85	562 713,85	562 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2011**)		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		44 745,75	44 745,75	44 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2013		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									607 459,60	607 459,60	607 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
												środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2010	853/85332	23 994 073,37	23 994 073,37	16 914 784,16	7 079 289,21	0,00	7 079 289,21	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00	0,00		
								2 348 921,82	2 348 921,82	0,00	2 348 921,82	0,00	2 348 921,82			
						2012		2 699 228,00	2 699 228,00	0,00	2 699 228,00	0,00	2 699 228,00	0,00		
						2013		2 798 380,00	2 798 380,00	0,00	2 798 380,00	0,00	2 798 380,00	0,00		
						po 2013		4 362 574,00	4 362 574,00	0,00	4 362 574,00	0,00	4 362 574,00	0,00		
	Razem								13 751 182,00	13 751 182,00	0,00	13 751 182,00	0,00	13 751 182,00	0,00	
									26 342 995,19	26 342 995,19	16 914 784,16	9 428 211,03	0,00	9 428 211,03	0,00	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Rozmawiajmy! Dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy		wykonanie do 2010	853/85332	173 234,91	173 234,91	147 249,67	25 985,24	0,00	25 985,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
							2011**)		672 313,00	672 313,00	600 379,00	71 934,00	0,00	71 934,00	0,00	
									210 411,97	210 411,97	178 850,18	31 561,79	0,00	31 561,79		
							2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								672 313,00	672 313,00	600 379,00	71 934,00	0,00	71 934,00	0,00	
									383 646,88	383 646,88	326 099,85	57 547,03	0,00	57 547,03	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia Podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu		wykonanie do 2010	853/85332	266 688,07	266 688,07	226 684,86	40 003,21	40 003,21	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
							2011**)		294 453,00	294 453,00	250 285,00	44 168,00	44 168,00	0,00	0,00	
									124 848,38	124 848,38	106 151,13	18 697,25	18 697,25	0,00	0,00	
							2012		35 294,00	35 294,00	30 000,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	

WZ

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			Realizator	
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								329 747,00	329 747,00	280 285,00	49 462,00	49 462,00	0,00	0,00	
									391 536,45	391 536,45	332 835,99	58 700,46	58 700,46	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2010	853/85332	22 419 253,20	22 419 253,20	12 500 361,07	9 918 892,13	0,00	9 918 892,13	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		4 961 894,00	4 961 894,00	0,00	4 961 894,00	0,00	4 961 894,00	0,00		
						2012		4 549 808,10	4 549 808,10	0,00	4 549 808,10	0,00	4 549 808,10	0,00		
						2013		3 511 135,00	3 511 135,00	0,00	3 511 135,00	0,00	3 511 135,00	0,00		
						po 2013		2 625 051,00	2 625 051,00	0,00	2 625 051,00	0,00	2 625 051,00	0,00		
								3 779 033,00	3 779 033,00	0,00	3 779 033,00	0,00	3 779 033,00	0,00		
	Razem								14 877 113,00	14 877 113,00	0,00	14 877 113,00	0,00	14 877 113,00	0,00	
									26 969 061,30	26 969 061,30	12 500 361,07	14 468 700,23	0,00	14 468 700,23	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2010	853/85332	5 038 120,84	5 038 120,84	3 965 153,51	1 072 967,33	0,00	1 072 967,33	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		98 334,00	98 334,00	0,00	98 334,00	0,00	98 334,00	0,00		
						2012		84 103,86	84 103,86	0,00	84 103,86		84 103,86	0,00		
						2013		262 759,00	262 759,00	0,00	262 759,00	0,00	262 759,00	0,00		
						po 2013		103 169,00	103 169,00	0,00	103 169,00	0,00	103 169,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								464 262,00	464 262,00	0,00	464 262,00	0,00	464 262,00	0,00	
									5 122 224,70	5 122 224,70	3 965 153,51	1 157 071,19	0,00	1 157 071,19	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
									(11+12)						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VII	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2010	853/85332	862 544,72	862 544,72	733 163,01	129 381,71	0,00	129 381,71	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)		3 002 382,00	3 002 382,00	2 552 024,00	450 358,00	0,00	450 358,00	0,00	
						2012		857 459,09	857 459,09	728 840,18	128 618,91	0,00	128 618,91	0,00	
						2013		2 520 111,00	2 520 111,00	2 520 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							5 522 493,00	5 522 493,00	5 072 135,00	450 358,00	0,00	450 358,00	0,00	
								1 720 003,81	1 720 003,81	1 462 003,19	258 000,62	0,00	258 000,62	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2010	853/85332	35 330 097,88	35 330 097,88	19 179 158,95	16 150 938,93	0,00	16 150 938,93	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)		12 340 057,00	12 340 057,00	0,00	12 340 057,00	0,00	12 340 057,00	0,00	
						2012		7 702 255,51	7 702 255,51	0,00	7 702 255,51	0,00	7 702 255,51	0,00	
						2013		7 649 333,00	7 649 333,00	0,00	7 649 333,00	0,00	7 649 333,00	0,00	
						po 2013		13 752 618,00	13 752 618,00	0,00	13 752 618,00	0,00	13 752 618,00	0,00	
	Razem							41 391 341,00	41 391 341,00	0,00	41 391 341,00	0,00	41 391 341,00	0,00	
								43 032 353,39	43 032 353,39	19 179 158,95	23 853 194,44	0,00	23 853 194,44	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2010	853/85332	7 662 013,11	7 662 013,11	4 299 016,80	3 362 996,31	0,00	3 362 996,31	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2011**)		2 928 927,00	2 928 927,00	0,00	2 928 927,00	0,00	2 928 927,00	0,00	
						2012		1 684 542,67	1 684 542,67	0,00	1 684 542,67	0,00	1 684 542,67	0,00	
								2 608 900,00	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE						
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		2 608 900,00	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	0,00		
					po 2013	5 749 406,00		5 749 406,00	0,00	5 749 406,00	0,00	5 749 406,00	0,00			
	Razem								13 896 133,00	13 896 133,00	0,00	13 896 133,00	0,00	13 896 133,00	0,00	
									9 346 555,78	9 346 555,78	4 299 016,80	5 047 538,98	0,00	5 047 538,98	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2010	853/85332	2 274 839,37	2 274 839,37	1 627 088,37	647 751,00	0,00	647 751,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		468 554,00	468 554,00	0,00	468 554,00	0,00	468 554,00	0,00		
						2012		214 101,98	214 101,98	0,00	214 101,98	0,00	214 101,98	0,00		
						2013		177 366,00	177 366,00	0,00	177 366,00	0,00	177 366,00	0,00		
						po 2013		177 366,00	177 366,00	0,00	177 366,00	0,00	177 366,00	0,00		
								120 714,00	120 714,00	0,00	120 714,00	0,00	120 714,00	0,00		
	Razem								944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	
									2 488 941,35	2 488 941,35	1 627 088,37	861 852,98	0,00	861 852,98	0,00	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2010	853/85332	13 808 426,44	13 808 426,44	10 459 030,33	3 349 396,11	0,00	3 349 396,11	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		1 571 630,00	1 571 630,00	0,00	1 571 630,00	0,00	1 571 630,00	0,00		
								844 352,24	844 352,24	0,00	844 352,24	0,00	844 352,24	0,00		
						2012		1 517 633,00	1 517 633,00	0,00	1 517 633,00	0,00	1 517 633,00	0,00		
						2013		1 517 633,00	1 517 633,00	0,00	1 517 633,00	0,00	1 517 633,00	0,00		
						po 2013		2 819 711,00	2 819 711,00	0,00	2 819 711,00	0,00	2 819 711,00	0,00		
	Razem								7 426 607,00	7 426 607,00	0,00	7 426 607,00	0,00	7 426 607,00	0,00	
									14 652 778,68	14 652 778,68	10 459 030,33	4 193 748,35	0,00	4 193 748,35	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2010	853/85332	17 662 874,17	17 662 874,17	15 013 443,04	2 649 431,13	2 649 431,13	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2011**)		8 252 000,00	8 252 000,00	7 014 200,00	1 237 800,00	1 237 800,00	0,00	0,00		
						2012		2 676 084,58	2 676 084,58	2 274 671,89	401 412,69	401 412,69	0,00	0,00		
						2013		9 350 000,00	9 350 000,00	7 947 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							17 602 000,00	17 602 000,00	14 961 700,00	2 640 300,00	2 640 300,00	0,00	0,00		
								20 338 958,75	20 338 958,75	17 288 114,93	3 050 843,82	3 050 843,82	0,00	0,00		
	4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą							27 509 760,00	27 509 760,00	20 632 070,00	6 877 690,00	40 690,00	6 837 000,00	0,00	
								7 216 530,51	7 216 530,51	5 412 397,91	1 804 132,60	95 927,36	1 708 205,24	0,00		
	RAZEM 2011 ROK							5 009 760,00	5 009 760,00	3 757 070,00	1 252 690,00	40 690,00	1 212 000,00	0,00		
								1 687 756,54	1 687 756,54	1 265 817,48	421 939,06	0,00	421 939,06	0,00		
	w tym:	PROW						5 009 760,00	5 009 760,00	3 757 070,00	1 252 690,00	40 690,00	1 212 000,00	0,00		
								1 687 756,54	1 687 756,54	1 265 817,48	421 939,06	0,00	421 939,06	0,00		
	PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich		wykonanie do 2010	010/01041	5 528 773,97	5 528 773,97	4 146 580,43	1 382 193,54	95 927,36	1 286 266,18	0,00		
						2011**)		5 009 760,00	5 009 760,00	3 757 070,00	1 252 690,00	40 690,00	1 212 000,00	0,00		
						2012		1 687 756,54	1 687 756,54	1 265 817,48	421 939,06	0,00	421 939,06	0,00		
						2013		5 500 000,00	5 500 000,00	4 125 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00		
						po 2013		5 600 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
	Razem							27 509 760,00	27 509 760,00	20 632 070,00	6 877 690,00	40 690,00	6 837 000,00	0,00		
								7 216 530,51	7 216 530,51	5 412 397,91	1 804 132,60	95 927,36	1 708 205,24	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
									(11+12)							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu							977 592,00	977 592,00	847 688,00	129 904,00	121 290,00	8 614,00	0,00		
								21 075,27	21 075,27	19 712,38	1 362,89	0,00	1 362,89	0,00		
	RAZEM 2011 ROK							410 187,00	410 187,00	357 211,00	52 976,00	47 790,00	5 186,00	0,00		
								12 342,09	12 342,09	11 365,81	976,28	0,00	976,28	0,00		
								91 587,00	91 587,00	86 401,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00		
	w tym:	PO KL						12 342,09	12 342,09	11 365,81	976,28	0,00	976,28	0,00		
								200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		INTERREG IVC STARLAMP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00		
		Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		INTERREG IVC STARLAMP	I			STARLAMP	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	200 000,00								200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00								200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	200 000,00								200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							600 000,00	600 000,00	510 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC	I				wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
							118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							40 000,00	40 000,00	34 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
							40 000,00	40 000,00	34 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:			
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2013		10 000,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	Razem							208 600,00	208 600,00	177 310,00	31 290,00	31 290,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	V	5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	wykonanie do 2010	750/75018	8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61	0,00	
						2011**)		73 085,00	73 085,00	69 847,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	
								5 292,55	5 292,55	5 058,32	234,23	0,00	234,23	0,00	
						2012		42 585,00	42 585,00	40 699,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	
						2013		30 585,00	30 585,00	29 231,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	
						po 2013		4 235,00	4 235,00	4 047,00	188,00	0,00	188,00	0,00	
	Razem							150 490,00	150 490,00	143 824,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	
								14 025,73	14 025,73	13 404,89	620,84	0,00	620,84	0,00	
	PO KL	V	5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011**)		18 502,00	18 502,00	16 554,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	
								7 049,54	7 049,54	6 307,49	742,05	0,00	742,05	0,00	
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							18 502,00	18 502,00	16 554,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	
								7 049,54	7 049,54	6 307,49	742,05	0,00	742,05	0,00	
6.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu							691 800,00	691 800,00	588 030,00	103 770,00	0,00	103 770,00	0,00	
								785 612,53	785 612,53	656 304,21	129 308,32	55 264,53	74 043,79	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator	
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)		(13+14+15)					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RAZEM 2011 ROK								348 400,00	348 400,00	296 140,00	52 260,00	0,00	52 260,00	0,00	
									100 286,42	100 286,42	85 243,45	15 042,97	0,00	15 042,97	0,00	
	w tym:		POWT RCz-RP 2007-2013						348 400,00	348 400,00	296 140,00	52 260,00	0,00	52 260,00	0,00	
									100 286,42	100 286,42	85 243,45	15 042,97	0,00	15 042,97	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, promocja i udział w ocenie wniosków	wykonanie do 2010	750/75018	231 621,09	231 621,09	196 515,53	35 105,56	13 042,78	22 062,78	0,00	UM	
						2011**)		153 400,00	153 400,00	130 390,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00		
						2012		27 217,64	27 217,64	23 134,99	4 082,65	0,00	4 082,65	0,00		
						2013		153 400,00	153 400,00	130 390,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00		
						2013		15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								321 800,00	321 800,00	273 530,00	48 270,00	0,00	48 270,00	0,00	
									258 838,73	258 838,73	219 650,52	39 188,21	13 042,78	26 145,43	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Pracownik WST- Ołomuniec	wykonanie do 2010	750/75018	453 705,02	453 705,02	374 545,23	79 159,79	42 221,75	36 938,04	0,00	UM	
						2011**)		195 000,00	195 000,00	165 750,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00		
						2012		73 068,78	73 068,78	62 108,46	10 960,32	0,00	10 960,32	0,00		
						2013		85 000,00	85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00		
						2013		90 000,00	90 000,00	76 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								370 000,00	370 000,00	314 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	
									526 773,80	526 773,80	436 653,69	90 120,11	42 221,75	47 898,36	0,00	
7.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu							22 177 295,00	22 177 295,00	18 769 626,00	3 407 669,00	1 150 171,00	2 205 799,00	51 699,00		
								13 972 193,86	13 972 193,86	12 065 038,39	1 907 155,47	142 012,35	1 607 174,68	157 968,44		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator		
										UE							
									(11+12)	(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	w tym:	RAZEM 2011 ROK							10 256 932,00	10 256 932,00	8 613 192,00	1 643 740,00	881 474,00	710 567,00	51 699,00		
									2 742 218,04	2 742 218,04	2 425 334,29	316 883,75	43 542,45	226 893,04	46 448,26		
		RPO								2 769 992,00	2 769 992,00	2 059 984,00	710 008,00	710 008,00	0,00		0,00
										228 898,00	228 898,00	194 563,30	34 334,70	34 334,70	0,00		0,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							324 549,00	324 549,00	272 850,00	51 699,00	0,00	0,00		51 699,00
										50 705,77	50 705,77	4 257,51	46 448,26	0,00	0,00		46 448,26
			PO KL							6 659 730,00	6 659 730,00	5 853 098,00	806 632,00	96 065,00	710 567,00		0,00
										2 401 229,60	2 401 229,60	2 174 336,56	226 893,04	0,00	226 893,04		0,00
			POWT RCz-RP 2007-2013							269 573,00	269 573,00	229 136,00	40 437,00	40 437,00	0,00		0,00
										56 787,44	56 787,44	48 269,30	8 518,14	8 518,14	0,00		0,00
			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013							233 088,00	233 088,00	198 124,00	34 964,00	34 964,00	0,00		0,00
										4 597,23	4 597,23	3 907,62	689,61	689,61	0,00		0,00
	III	3.1	Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne	Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego i Województwa Opolskiego	wykonanie do 2010	750/75018	113 358,34	113 358,34	96 354,50	17 003,84	17 003,84	0,00	0,00	UM			
					2011(**)		269 573,00	269 573,00	229 136,00	40 437,00	40 437,00	0,00	0,00				
					2012		56 787,44	56 787,44	48 269,30	8 518,14	8 518,14	0,00	0,00				
					2013		74 614,00	74 614,00	63 422,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00				
					po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem							344 187,00	344 187,00	292 558,00	51 629,00	51 629,00	0,00	0,00			
								170 145,78	170 145,78	144 623,80	25 521,98	25 521,98	0,00	0,00			
	POWT Republika Słowacka 2007-2013	II	Temat 3. Projekty Sieciowe	Projekty sieciowe	Innowacyjna Współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy Transgranicznej i instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)	wykonanie do 2010	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2011(**)		233 088,00	233 088,00	198 124,00	34 964,00	34 964,00	0,00	0,00			
						2012		4 597,23	4 597,23	3 907,62	689,61	689,61	0,00	0,00			
								197 336,00	197 336,00	167 735,00	29 601,00	29 601,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:		z tego:			Realizator							
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:										
												środkі własne województwa	budżet państwa	inne								
									(11+12)	(13+14+15)												
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem								430 424,00	430 424,00	365 859,00	64 565,00	64 565,00	0,00	0,00							
									4 597,23	4 597,23	3 907,62	689,61	689,61	0,00	0,00							
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	V	5.1	Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej	Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy	wykonanie do 2010	925/92502	707 882,99	707 882,99	596 362,81	111 520,18	0,00	0,00	111 520,18	ZPKWŚ							
						2011**)		324 549,00	324 549,00	272 850,00	51 699,00	0,00	0,00	51 699,00								
								50 705,77	50 705,77	4 257,51	46 448,26	0,00	0,00	46 448,26								
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								324 549,00		324 549,00	272 850,00	51 699,00	0,00	0,00	51 699,00	
														758 588,76		758 588,76	600 620,32	157 968,44	0,00	0,00	157 968,44	
	PO KL	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2010	853/85395	9 108 382,96	9 108 382,96	7 742 125,51	1 366 257,45	0,00	1 366 257,45	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego							
						2011**)		4 665 175,00	4 665 175,00	3 965 398,00	699 777,00	0,00	699 777,00	0,00								
								1 459 192,99	1 459 192,99	1 240 314,04	218 878,95	0,00	218 878,95	0,00								
						2012		4 058 950,00	4 058 950,00	3 450 107,00	608 843,00	0,00	608 843,00	0,00								
						2013		3 856 010,00	3 856 010,00	3 277 608,00	578 402,00	0,00	578 402,00	0,00								
						po 2013		2 006 116,00	2 006 116,00	1 705 199,00	300 917,00	0,00	300 917,00	0,00								
						Razem								14 586 251,00		14 586 251,00	12 398 312,00	2 187 939,00	0,00	2 187 939,00	0,00	
														10 567 575,95		10 567 575,95	8 982 439,55	1 585 136,40	0,00	1 585 136,40	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE		środkii własne województwa	budżet państwa	inne	
									(11+12)		(13+14+15)				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX. Rozwój wykształceni a i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80102	23 657,78	23 657,78	20 109,11	3 548,67	0,00	3 548,67	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)		17 414,00	17 414,00	14 802,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	
						2012		12 354,37	12 354,37	10 501,21	1 853,16	0,00	1 853,16	0,00	
						2013		11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem		28 923,00	28 923,00	26 311,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	
								36 012,15	36 012,15	30 610,32	5 401,83	0,00	5 401,83	0,00	
	PO KL	IX. Rozwój wykształceni a i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80111	47 025,35	47 025,35	39 971,55	7 053,80	0,00	7 053,80	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)		27 831,00	27 831,00	23 656,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	
						2012		21 497,52	21 497,52	18 272,89	3 224,63	0,00	3 224,63	0,00	
						2013		25 140,00	25 140,00	21 369,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem		52 971,00	52 971,00	45 025,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	
								68 522,87	68 522,87	58 244,44	10 278,43	0,00	10 278,43	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2010	801/80134	118 078,31	118 078,31	115 033,31	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2011**)		91 175,00	91 175,00	88 823,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	
						2012		51 673,82	51 673,82	50 341,26	1 332,56	0,00	1 332,56	0,00	
						2012 po 2012		85 762,00	85 762,00	83 550,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
												środki własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)		(13+14+15)					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								176 937,00	176 937,00	172 373,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	
									169 752,13	169 752,13	165 374,57	4 377,56	0,00	4 377,56	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Kompetentni ku przyszłości	wykonanie do 2010	801/80134	14 608,49	14 608,49	14 231,77	376,72	0,00	376,72	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	
						2011**)		64 004,00	64 004,00	62 353,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00		
								62 189,28	62 189,28	60 585,54	1 603,74	0,00	1 603,74	0,00		
						2012		84 637,00	84 637,00	83 550,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								148 641,00	148 641,00	145 903,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	
									76 797,77	76 797,77	74 817,31	1 980,46	0,00	1 980,46	0,00	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	wykonanie do 2010	750/75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	
						2011**)		96 065,00	96 065,00	0,00	96 065,00	96 065,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		53 935,00	53 935,00	0,00	53 935,00	53 935,00	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w Z															
Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			Realizator
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Belfer OnLine	wykonanie do 2010	801/801.46	455 643,00	455 643,00	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2011**		1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012		428 652,86	428 652,86	428 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013		582 814,00	582 814,00	582 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem		1 755 414,00	1 755 414,00	1 755 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		884 295,86	884 295,86	884 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce	wykonanie do 2010	801/801.46	127 334,00	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2011**		525 466,00	525 466,00	525 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012		365 668,76	365 668,76	365 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013 po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem		525 466,00	525 466,00	525 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493 002,76	493 002,76	493 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00							
	RPO	II	1.1.2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji	wykonanie do 2010	750/750.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2011**		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012 po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	Publiczny wkład krajowy	z tego:			Realizator
										UE		środki własne województwa	budżet państwa	inne	
									(11+12)	(13+14+15)					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	II	2.1	Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego	Śląska sieć punktów dostępu do informacji (SSPI)	wykonanie do 2010	750/75095	4 400,00	4 400,00	3 739,15	660,85	660,85	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)		7 076,00	7 076,00	6 015,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							7 076,00	7 076,00	6 015,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	
								4 400,00	4 400,00	3 739,15	660,85	660,85	0,00	0,00	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	wykonanie do 2010	750/75095	93 060,00	93 060,00	74 736,48	18 323,52	18 323,52	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2011**)		842 400,00	842 400,00	676 531,00	165 869,00	165 869,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012		883 540,00	883 540,00	709 571,00	173 969,00	173 969,00	0,00	0,00	
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem							1 725 940,00	1 725 940,00	1 386 102,00	339 838,00	339 838,00	0,00	0,00	
								93 060,00	93 060,00	74 736,48	18 323,52	18 323,52	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:				
									(11+12)			(13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2010	750/75095	416 544,60	416 544,60	354 062,91	62 481,69	62 481,69	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2011**)		1 620 516,00	1 620 516,00	1 377 438,00	243 078,00	243 078,00	0,00	0,00		
						2012		228 898,00	228 898,00	194 563,30	34 334,70	34 334,70	0,00	0,00		
						2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							1 620 516,00	1 620 516,00	1 377 438,00	243 078,00	243 078,00	0,00	0,00		
								645 442,60	645 442,60	548 626,21	96 816,39	96 816,39	0,00	0,00		
	I +II	Wydatki ogółem							1 071 005 616,00	1 071 005 616,00	416 865 776,00	654 139 840,00	250 045 066,00	404 063 084,00	51 699,00	
									641 523 309,63	641 523 309,63	440 331 702,39	201 191 607,24	56 322 605,34	144 711 033,46	157 968,44	
		RAZEM 2011 ROK							527 639 442,00	527 639 442,00	227 307 712,00	300 331 730,00	162 899 331,00	137 380 700,00	51 699,00	
							149 114 063,93	149 114 063,93	65 962 277,56	83 151 786,37	40 898 115,71	42 207 222,40	46 448,26			
w tym:		RPO						379 826 246,00	379 826 246,00	164 722 765,00	215 103 481,00	140 740 468,00	74 363 013,00	0,00		
								95 354 776,56	95 354 776,56	50 776 626,37	44 578 150,19	36 439 971,88	8 138 178,31	0,00		
		PO KL						99 847 998,00	99 847 998,00	39 875 367,00	59 972 631,00	4 088 954,00	55 883 677,00	0,00		
								47 628 896,80	47 628 896,80	13 117 167,06	34 511 729,74	1 099 997,18	33 411 732,56	0,00		
		PROW						27 889 760,00	27 889 760,00	20 917 070,00	6 972 690,00	40 690,00	6 932 000,00	0,00		
								2 423 338,40	2 423 338,40	1 817 503,87	605 834,53	0,00	605 834,53	0,00		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							14 102 075,00	13 234 947,00	272 850,00	12 962 097,00	12 910 398,00	0,00	51 699,00	
									1 782 342,67	1 782 342,67	4 257,51	1 778 085,16	1 731 636,90	0,00	46 448,26	
		INTERREG IVC STARLAMP							200 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska							622 973,00	622 973,00	529 526,00	93 447,00	40 437,00	53 010,00	0,00	
									157 073,86	157 073,86	133 512,75	23 561,11	8 518,14	15 042,97	0,00	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							677 400,00	677 400,00	517 800,00	159 600,00	10 600,00	149 000,00	0,00	
									145 736,41	145 736,41	109 302,38	36 434,03	0,00	36 434,03	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:					Realizator				
										UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:							
												środki własne województwa	budżet państwa	inne					
									(11+12)		(13+14+15)								
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC				118 600,00	118 600,00	100 810,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013				237 088,00	237 088,00	201 524,00		35 564,00	35 564,00	0,00	0,00
												4 597,23	4 597,23	3 907,62		689,61	689,61	0,00	0,00
								Innowacyjna Gospodarka				4 117 302,00	4 117 302,00	0,00		4 117 302,00	4 117 302,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*) dotyczy projektów własnych

**) w przypadku roku 2011 należy wpisać: w górnym wierszu - plan, w dolnym wierszu - wykonanie

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